

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea Raportului cu privire la întreprinderile publice aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în anul 2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
Întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu nr.27684/22.06.2022;
- raportul de specialitate al Compartimentului Control Managerial Intern și Sisteme de Management, înregistrat cu nr.27988/23.06.2022;
- avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină;
- avizul comisiei de servicii publice, muncă și protecție socială;
- prevederile art.58 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.129, alin.(2), lit.,a” și alin.(3), lit.,e”, art.139, alin.(1), art.196, alin.(1), lit.,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă Raportul cu privire la întreprinderile publice aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul Consiliului local al municipiului Giurgiu, în anul 2021, prevăzut în Anexa parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului municipiului Giurgiu, și Compartimentului Control Managerial Intern și Sisteme de Management, care îl va publica pe pagina de internet a Primăriei municipiului Giurgiu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dumitrescu Silviu - Andrei

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,**

Băiceanu Liliana

Giurgiu, 30 iunie 2022
Nr. 225

Adoptată cu un număr de 18 voturi pentru, din totalul de 18 consilieri prezenți

PRIMAR

RAPORT

**cu privire la întreprinderile publice aflate în subordinea, în coordonarea,
sub autoritatea ori în portofoliul Consiliului Local al municipiului Giurgiu,
în anul 2021**

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 Termoelectrica 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 2022:

- promovarea Zonei Libere Giurgiu;
- 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 oricărui 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 următorul an, 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.

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 următorul an, 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 permanente.

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 2020;

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 au 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 guvernanta corporativă;
- comunicarea acționarului cu administratorii societății (consiliul de administrație) și conducerea executivă a societății.

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

Obiective strategice:

- A. Eficiența economică – dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate și predictibilitate;
- B. Reluarea exercițiului firesc a activității societății;
- C. Dezvoltarea competențelor angajaților;
- D. Realizarea veniturilor și obținerea de profit.

Pentru a îndeplini această misiune, SC Tracum SA Giurgiu are următoarele obiective:

- Dezvoltarea portofoliului de servicii oferite;
- Angajarea și formarea profesională a angajaților;
- Finalizarea proiectului derulat în cadrul Programului Operațional Regional care vizează mijloacele de transport public de persoane în municipiul Giurgiu ;
- dezvoltarea durabilă a serviciilor;

- Satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populației

Indicatorii de performanță

1. Îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat;
2. creșterea eficienței economice a societății;
 - Asigurarea finanțării necesare dezvoltării componentelor sistemului de transport public local, în condițiile în care acestea aparțin deomeniului public sau privat al autorităților administrației publice locale
3. Realizarea cifrei de afaceri;

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 condițiilor de viață ale utilizatorilor prin promovarea calității și eficienței acestor servicii;
- dezvoltarea durabilă a serviciilor;
- protecția mediului înconjurător;
- 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

1. îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat;
2. creșterea eficienței economice a societății;
3. creșterea cifrei de afaceri;

4. creșterea productivității muncii (venituri din exploatare/ nr mediu de salariați);
5. reducerea cheltuielilor
6. creșterea veniturilor

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.

Analiza indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație al S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. prevăzuți în Planul de Administrare aferent anului 2021

Nr crt	Denumire criteriu	Indicatori	Um	Perioada An 2021			Coeficient de ponderare aprobat	Coeficient de ponderare realizat (col 5xcol 6)/100
				Prevederi	Realizat	Grad de indeplinire (col4/col 3) x 100		
0	1		2	3	4	5	6	7
INDICATORI FINANCIARI								
1	Realizarea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri	Mii lei	8.857,30	8.928,86	100,81	15,00	15,12
2	Realizarea rezultatului brut din exploatare	Rezultatul brut din exploatare	Mii lei	53,30	0,00	0,00	15	0,00
3	Reducerea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale		994,49	1.029,90	96,95	10,00	9,70

	totale							
4	Cresterea productivitatii in unitati valorice pe total personal mediu	Productivitatea muncii	Lei/angajat	121,18	124,77	102,969	10,00	10,30
5	Dinamica investițiilor prin plăți efectuate în cursul anului curent	Raport investiții anul 2021 la investițiile efectuate pe ani 2019-2020, supraunitar	Mii lei	800,00	876,82	109,60	5,00	5,48
6	Reducerea volumului de plati restante	Plati restante	Mii lei	120,00	13,20	100,00	5,00	5,00
INDICATORI NEFINANCIARI								
7	Cresterea volumului de marfuri descarcate la cheul societatii	Volumul de marfuri descarcate la cheul societatii	To /marfa	78.00 0	111.94 6	143,52	10,00	14,35
INDICATORI GUVERNARE CORPORATIVA								
8	Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	Publicarea pe wb-site a deciziilor Consiliului de Administratie	Sedinte Consiliul de Administratie	12,00	12,00	100,00	10,00	10,00
9	Monitorizarea si evaluarea performantei conducerii	Analiza rapoarte trimestriale de activitate	Nr rapoarte	4,00	4,00	100,00	10,00	10,00

10	Actualizarea si dezvoltarea strategiei intreprinderii	Analiza strategiei intreprinderii ca urmare a aprobarii situatiilor financiare anuale	Nr rapoarte	1,00	1,00	100,00	10,00	10,00
Total - Gradul de indeplinire al criteriilor si indicatorilor de performanta							100,00	89,95

Analiza indicatorilor de performanță ai Directorului General al S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. prevăzuți în anexa nr. 1 la Contractul de mandat aferent anului 2021

Nr crt	Denumire criteriu	Indicatori	Um	Perioada An 2021			Coeficient de ponderare aprobat	Coeficient de ponderare realizat (col 5xcol 6)/100
				Prevederi	Realizat	Grad de indeplinire (col4/col 3) x 100		
0	1		2	3	4	5	6	7
INDICATORI FINANCIARI								
1	Realizarea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri	Mii lei	8.857,30	8.928,86	100,81	25,00	25,20
2	Realizarea rezultatului brut din exploatare	Rezultatul brut din exploatare	Mii lei	53,30	0,00	0,00	15,00	0,00
3	Reducerea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale		994,49	1,029,90	96,56	10,00	9,66

4	Cresterea productivitatii in unitati valorice pe total personal mediu	Productivitatea muncii	Mii Lei/an gajat	121,18	124,77	102,96	10,00	10,30
5	Reducerea volumului de plati restante	Plati restante	Mii lei	120,00	13,20	100,00	10,00	10,00
INDICATORI NEFINANCIARI								
6	Cresterea volumului de marfuri descarcate la cheul societatii	Volumul de marfuri descarcate la cheul societatii	To /marfa	78.000,00	111.946,00	143.52	20,00	28,70
INDICATORI GUVERNARE CORPORATIVA								
7	Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	Publicarea pe wb-site a deciziilor Consiliului de Administratie	Sedinte Consiliul de Administratie	12,00	12,00	100,00	10,00	10,00
Total - Gradul de indeplinire al criteriilor si indicatorilor de performanta							100,00	93,86

Analiza indicatorilor de performanță ai Directorului General adjunct al S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. prevăzuți în anexa nr. 1 la Contractul de mandat aferent anului 2021

Nr crt	Denumire criteriu	Indicatori	Um	Perioada An 2021	Coeficient de ponderare aprobat	Coeficient de ponderare realizat (col 5xcol 6)/100
--------	-------------------	------------	----	------------------	---------------------------------	--

				Prevederi	Realizat	Grad de indeplinire (col4/col 3) x 100			
0	1		2	3	4	5	6	7	
INDICATORI FINANCIARI									
1	Realizarea cifrei de afaceri din activitate manipulare/de scărcare la cheu și transportul rutier de mărfuri	Cifra de afaceri	Mii lei	4.110,12	3.806,96	92,62	25,00	23,16	
2	Realizarea rezultatului brut din exploatare	Rezultatul brut din exploatare	Mii lei	53,30	0,00	0,00	15,00	0,00	
3	Reducerea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale		994,49	1,029,90	96,56	10,00	9,66	
4	Cresterea productivitatii in unitati valorice pe total personal mediu	Productivitate muncii	Mii Lei/an gajat	121,18	124,77	102,96	10,00	10,30	
5	Dinamica investițiilor prin plăți efectuate în cursul anului curent	Rapoarte investiții anul 2021 la investițiile efectuate în anii 2019-2020,	Mii lei	800,00	876,82	109,60	10,00	10,96	

		supraunitar								
INDICATORI NEFINANCIARI										
6	Cresterea volumului de marfuri descarcate la cheul societatii	Volumul de marfuri descarcate la cheul societatii	To /marfa	78.000,00	111.946,00	143.52	20,00	28,70		
INDICATORI GUVERNARE CORPORATIVA										
7	Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	Publicarea pe wb-site a deciziilor Consiliului de Administratie	Sedinte Consiliul de Administratie	12,00	12,00	100,00	10,00	10,00		
Total - Gradul de indeplinire al criteriilor si indicatorilor de performanta							100,00	92,77		

Analiza indicatorilor de performanță ai Directorului Comercial al S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. prevăzuți în anexa nr. 1 la Contractul de mandat aferent anului 2021

Nr crt	Denumire criteriu	Indicatori	Um	Perioada An 2021			Coeficient de ponderare aprobat	Coeficient de ponderare realizat (col 5xcol 6)/100	
				Prevederi	Realizat	Grad de indeplinire (col4/col 3) x 100			
0	1		2	3	4	5	6	7	
INDICATORI FINANCIARI									
1	Realizarea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri	Mii lei	4.747,16	5.027,23	105,90	25,00	26,47	

2	Realizarea rezultatului brut din exploatare	Rezultatul brut din exploatare	Mii lei	53,30	0,00	0,00	15,00	0,00
3	Reducerea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale		994,49	1.029,90	96,56	15,00	14,48
4	Cresterea productivitatii in unitati valorice pe total personal mediu	Productivitatea muncii	Lei/an gajat	121,18	124,77	102,96	10,00	10,30
5	Reducerea creantelor restante in preturi	Creante restante in preturi curente	zile	360,00	360,00	100,00	25,00	25,00
INDICATORI GUVERNARE CORPORATIVA								
6	Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	Publicarea pe wb-site a deciziilor Consiliului de Administratie	Sedinte Consiliul de Administratie	12,00	12,00	100,00	10,00	10,00
Total - Gradul de indeplinire al criteriilor si indicatorilor de performanta							100,00	86,26

Analiza indicatorilor de performanță ai Directorului Economic al S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. prevăzuți în anexa nr. 1 la Contractul de mandat aferent anului 2021.

Nr	Denumire	Indicatori	um	Perioada An 2021	Coeficient	Coeficient
----	----------	------------	----	------------------	------------	------------

crt	criteriu			Prevederi	Realizat	Grad de indeplinire (col4/col 3) x 100	de ponderare aprobat	de ponderare realizat (col 5xcol 6)/100
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	Realizarea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri	Mii lei	8.857,30	8.928,86	100,81	25,00	25,20
2	Realizarea rezultatului brut din exploatare	Rezultatul brut din exploatare	Mii lei	53,30	0,00	0,00	20,00	0,00
3	Reducerea cheltuielilor totale la 1000 de lei venituri totale	Cheltuieli totale la 1000 de lei venituri totale		994,49	1.029,90	96,56	15,00	14,48
4	Cresterea productivitatii in unitati valorice pe total personal mediu	Productivitatea muncii	Mii Lei/an gajat	121,18	124,77	102,96	15,00	15,44
5	Reducerea volumului de plăți restante	Plăți restante	Mii lei	120,00	13,20	100,00	15,00	15,00
INDICATORI GUVERNARE CORPORATIVĂ								

6	Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	Publicarea pe wb-site a deciziilor Consiliului de Administratie	Sedintele Consiliului de Administratie	12,00	12,00	100,00	10,00	10,00
Total - Gradul de indeplinire al criteriilor si indicatorilor de performanta							100,00	80,13

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 2021

Nr crt	Denumire criteriu	Indicatori	UM	Perioada An 2021			Coeficient de ponderare aprobat	Coeficient de pondere realizat (col 5xcol 6)/100
				Prevederi	Realizat	Grad de indeplinire (col4/col 3) x 100		
0	1		2	3	4	5	6	7
Indicatori financiari								
1	Realizarea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri	Mii lei	4.300,00	4.361,00	101,42	5,00	5,07
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	0,05	0,83	1.660,00	5,00	83
Indicatori nefinanciari								

4	Gradul de satisfactie al clientilor ***	Satisfactia clientilor	sesizare	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	3,00	3,00	100,00	20,00	20
6	Evaluarea activitatii anuale a Directorului** ***	Activitatea Directorului	Buc	1,00	1,00	100,00	15,00	15
7	Prezentarea catre AGA a raportului semestrial privind activitatea de administrare* ***	Raport Semestrial CA	Buc	1,00	1,00	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	178,07

Analiza indicatorilor de performanță ai directorului S.C. Paza Publică Giurgiu S.A. prevăzuți în anexa nr. 1 la Contractul de Mandat aferent anului 2021

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	4300	4361	101.42	15	15,21

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	Mii lei/pers.	0.05	0,83	1660	20	332
Nefinanciari								
4	Gradul de satisfactie al clientilor	Satisfactia clientilor	Sesizare	0	0	100	25	25
Guvernanta corporativa								
5	Raportari catre MFP si autoritatea publica tutelara	Documente	buc	1	1	100	10	10
6	Informare catre AGA pentru tranzactii mai mari de 10% din valoarea activelor nete	Informari	Buc	0	0	100	15	15
Total – Gradul de indeplinire al criteriilor si indicatorilor de performanta							100	412,21

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

ANEXA 2.

LA CONTRACTUL DE MANAGEMENT

NR.1/ 2013

CRITERII DE PERFORMANȚĂ 2021

Nr. crt.	Criterii de performanta	U.M.	Prevazut	Ponderile criteriilor de performanta	Realizat	Ponderea criteriilor de performanta
1	Venituri totale	Mii RON	23769	0.1	23998	$23998:23769 \times 0.1 = \mathbf{0.101}$
2	Cheltuieli totale	Mii RON	23642	0.2	23680	$23642:23680 \times 0.2 = \mathbf{0.200}$
3	Rezultat brut	Mii RON	126	0.1	317	$317:126 \times 0.1 = \mathbf{0.252}$

4	Cifra de afaceri	Mii RON	23000	0.1	23437	$23437:23000 \times 0.1 = 0.102$
5	Productivitatea muncii (cifra de afaceri / nr.mediu total personal)	Mii RON / Salariat	68.66	0.05	70.59	$70.59:68.66 \times 0.05 = 0.051$
6	Viteza de rotatie a debitelor clienti (sold mediu clienti/cifra de afaceri)*365	Zile	80	0.05	70	$80:70 \times 0.05 = 0.057$
7	Viteza de rotatie a creditelor furnizori (sold mediu furnizor/achizitii bunuri)*365	Zile	20	0.1	22	$20:22 \times 0.1 = 0.091$
8	Consum de en.electrica in preturi curente (cheltuieli cu en.el./cifra de afaceri_)	-	0.13	0.1	0.126	$0.13:0.126 \times 0.1 = 0.103$
9	Consum de combustibil in preturi curente (chelt.cu combustibili/cifra de afaceri)	-	0.012	0.05	0.011	$0.012:0.011 \times 0.05 = 0.055$
10	Rata rentabilitatii exploatarii (rezultatul exploatarii/cifra de afaceri)*100	%	1.20	0.05	1.73	$1.73:1.20 \times 0.05 = 0.072$
11	Cheltuieli totale la 1000 RON venituri totale	RON	995	0.1	987	$995:987 \times 0.1 = 0.101$
12	TOTAL PROCENTAJ REALIZAT	%		1		1.19

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 – 100,19% (7.106,09 mii lei prevăzut – 7.119,43 mii lei realizat);
- Realizare cheltuieli – 99,61% (6.548,74 mii lei prevăzut – 6.522,95 mii lei realizat);
- Realizarea cifrei de afaceri - 100,33% (5.312,59 mii lei prevăzut – 5.329,95 mii lei realizat);
- Realizarea productivității muncii (mii lei pe persoană) – 78,36% (60,73 mii lei prevăzut - 47,59 mii lei realizat) ;
- Cheltuieli la 1000 lei venituri - 116,71 % (921.57mii lei prevăzut – 1.075,57 lei realizat).
- Plăți restante bugete: 1.843,79 mii lei (din anul 2017, preluate în planul de reorganizare),
- Plăți restante furnizori: 1.347,07 mii lei (din anul 2017, preluate în planul de reorganizare).

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

Indicatori economico-financiari

Nr crt	Denumirea indicatorului	Nr.rd	Suma
1	Indicatorul lichidității curente	1	0.99
2	Indicatorul lichidității imediate	2	0.78
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	7	32.86
4	Viteza de rotație a creditelor- furnizor	8	17.20
5	Viteza de rotație a activelor imobilizate	9	9.39
6	Viteza de rotație a activelor totale	10	3.67

- Realizare venituri - 76,78 % (8.148,00 mii lei prevăzut – 6.256,64 mii lei realizat);
- Realizare cheltuieli - 78,12% (8.64,71 mii lei prevăzut -6.300,77 mii lei realizat).
- Realizarea cifrei de afaceri- 76,73% (8.148,00 mii lei prevăzut –6.252,46 mii lei realizat);
- Realizarea productivității muncii -80,41% (62,20 mii lei prevăzut – 50,02 mii lei realizat);
- Plăți restante bugete: 0 lei

- Plăți restante furnizori: 231,84 mii lei (26,38 mii lei mai mari de 1 an);
- Cheltuieli la 1000 lei venituri : 100,% (989,69 lei prevăzut – 992,99 lei realizat).

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

SITUAȚIA INDICATORILOR ECONOMICO -FINANCIARI ÎN ANUL 2021

1. Producția și veniturile

Pentru activitatea anului 2021 structura producției fizice realizată comparativ cu cea prognozată se prezintă astfel:

Producția fizică	U/M	Prognoza 2021	Realizări 2021	Diferențe ±	Procent %
Energie termică	Mwh	35.369	31.243	-4.126	88,33

Nerealizarea cantităților propuse se datorează temperaturilor exterioare ridicate din cursul anului 2021 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 2021

Producția marfă vândută la nivelul anului 2021 se prezintă astfel:

VENITURI	U.M.	Total propunere 2021	Realizat 2021
Venituri din activitatea de bază	lei	21.408.796	20.096.967
VENITURI DIN ALTE SERVICII PRESTATE	lei	424.810	677.969
TOTAL VENITURI	lei	21.833.606	20.774.936

Societatea a recunoscut în cadrul cifrei de afaceri a anului 2021 valoarea energiei termice livrată în cursul lunii decembrie și care a fost facturată în cursul lunii ianuarie 2022,

precum și valoarea subvenției aferentă diferenței de preț și tarif, facturată în luna ianuarie anul 2022.

2. Cheltuieli

În structura, situația cheltuielilor totale aferente anului 2021 se prezintă astfel:

Nr.crt.	CHELTUIELI	U.M.	total propunere 2021	realizat 2021
I	Cheltuieli exploatare total, din care:	LEI	20.834.279	19.837.809
	Ch. mat prime si mat. consumab		15.964.644	14.976.398
	Cheltuieli cu personalul		4.762.261	4671.616
	Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele		37.977	40.414
	Ch.mediu		32.019	39.076
	Alte cheltuieli		37.378	110.305

Din analiza datelor prezentate se constată că ponderea cea mai mare în total cheltuieli de exploatare o au cheltuielile materiale 75,49%, urmate de cheltuielile cu salariile 23,54%, alte cheltuielile nenominalizate 0,97%.

În cadrul cheltuielilor materiale situația în analitic se prezintă astfel:

Cheltuieli materiale:

lei

Indicator	Prognoza 2021	Realizari 2021
Total cheltuieli materiale și prestații externe d.c	15.964.644	14.976.398

- gaze	13.036.790	11.847.831
	758.403	672.821
- energie electrica si apa	316.410	361.601
		694.394
- intretinere si reparatii	565.274	80.333
		670.594
- energie termica	63.992	
- carburanti, uleiuri si chimicale	670.594	648.824
_ chelt conformare mediu		
- alte cheltuieli (utilitati, cheltuieli postale, expertize tehnice si contabile, taxe timbru,etc)	553.181	

Cheltuieli în avans

lei

Cheltuieli in avans	Sold la		Sume la 31 decembrie 2021 de reluat intr-o perioada	
	01.01.2021	Sold la 31.12.2021		
	1		<1 an	>1 an
Chirii				
Abonamente				
Asigurari				
Alte cheltuieli efectuate anticipat	3025421	1047389	1047389	
Total	3025421	1047389	1047389	

Sumele reprezintă avans pentru gaze naturale acordat conform contractului nr. 912/22,10,2021 și Convențiilor nr.50105/26.10.2021; 54219/19.11.2021; 55317/26.11.2021; 57829 /15.12.2021, privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

3 Rezultate financiare

Având în vedere veniturile și cheltuielile, realizate în anul 2021, structura contului de profit și pierderi (F20 anexa la bilanț) se prezintă astfel:

lei

a) venituri din exploatare	20.772.837
b) cheltuieli de exploatare	19.837.809
c) rezultat financiar din exploatare (pierdere)	935.028
d) venituri financiare	2.098
e) cheltuieli financiare	1.361
f) rezultate financiare (profit)	737
VENITURI TOTALE	20.774.935
CHELTUIELI TOTALE	19.839.170
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (Profit)	935.765

- Realizare venituri: 99,64 % (20849,853 mii lei prevăzut – 20774,935 mii lei realizat);
- Realizare cheltuieli: 95,35% (20806,191 mii lei prevăzut –19839,170 mii lei realizat);
- Realizarea cifrei de afaceri: 92,34% (20462,299 mii lei prevăzut – 18894,347 mii lei realizat);
- Realizarea productivității muncii: 99,63% (251,203 mii lei prevăzut –250,275 mii lei realizat);
- Achitarea datoriilor către bugete: 538,349 mii lei
- Furnizori restanți: 3.317,142 mii lei
- Cheltuieli la 1000 lei venituri = 0,955% (998 lei prevăzut – 955 lei realizat).

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

- Realizare venituri: 0
- Realizare cheltuieli: 562.549 lei
- Achitarea datoriilor către bugete: nu există datorii
- Furnizori restanți: nu există datorii

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

- Realizare venituri: 75% (2771 mii lei prevăzut – 2.080 mii lei realizat);
- Realizare cheltuieli: 102% (2711 mii lei prevăzut - 2773 mii lei realizat).
- Realizarea cifrei de afaceri : 75 % (2770 mii lei prevăzut – 2065 mii lei realizat);
- Realizarea productivității muncii: 80% (79 mii lei prevăzut – 63 mii lei realizat);
- Plăți restante către bugete: 0
- Furnizori restanți: 1.359 mii lei;
- Cheltuieli la 1000 lei venituri = (978 lei prevăzut – 1343 lei realizat).

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

În anul 2021 s-au înregistrat următoarele modificări ale participației unității administrativ teritoriale Giurgiu la întreprinderile publice la care este acționar unic sau majoritar:

- majorare cu 110.100 lei a capitalului social la SC Tracum SA Giurgiu;
- majorare cu 250.000 lei a capitalului social la SC Giurgiu Construcții Edilitare SRL

d) Valoarea dividendelor repartizate statului – acționar :

Pentru anul 2021 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.

În 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 funcționarea 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.

- nu înregistrează plăți restante;
- pierdere = 293.343 lei
- situațiile financiare pentru anul 2021 au fost aprobate prin HCLM nr.185/26.05.2022

2. S.C. Pază publică Giurgiu S.A.

- nu înregistrează plăți restante;
- profitul net : 108.496 lei ;
- situațiile financiare pentru anul 2021 au fost aprobate prin HCLM nr.176/26.05.2022

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

- nu înregistrează plăți restante;
- realizat profitul net de 227.988 lei.
- situațiile financiare pentru anul 2021 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.

- înregistrează plăți restante în sumă de 3.795,098 lei (sume cumulate din anii 2017 preluate în planul de reorganizare);
- profit net : 500.238 lei
- situațiile financiare pentru anul 2021 au fost aprobate prin hotărâre AGA nr. 18/24.05.2022.

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

- înregistrează plăți restante mai mari de 1 an de 26,38 mii lei;
- pierdere la finalul anului 2021 = 16.991 lei

Situațiile financiare pentru anul 2021 au fost aprobate prin HCLM nr.175/26.05.2022

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

- înregistrează plăți restante de 3.317,142 mii lei;
- Profit net = 888.977 lei

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

- Înregistrează o pierdere de 696.426 lei.
- înregistrează plăți restante în sumă 1.359.000 lei;

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

Plăți restante: nu există

Pierdere : 562.549 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 Termoelectrica 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