

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

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
Întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu nr.30.332/17.06.2021;
- raportul de specialitate al Compartimentului Control Managerial Intern și Sisteme de Management, înregistrat cu nr.30.350/17.06.2021;
- 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 dispozițiilor art.129, alin.(2), lit.,„a” și alin.(3), lit.,„e”, art.139, alin.(1) și 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 2020, 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,

Pană Gheorghe

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,

Băiceanu Liliana

Giurgiu, 30 iunie 2021
Nr. 221

Adoptată cu un număr de 19 voturi pentru, din totalul de 19 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 2020**

Consiliul local al municipiului Giurgiu este acționar unic la două întreprinderi publice – SC Administrația Zonei libere SA și SC Tracum SA, acționar majoritar la cinci întreprinderi publice: SC Administrația Domeniului Public și Privat Giurgiu SA (din data de 12.09.2012 insolvență Dosar nr.2291/122/2012 – în reorganizare, cu sentința nr.346/15.10.2019 a fost deschisă procedura de faliment), SC Giurgiu Servicii Locale SA (din data de 14.01.2018 insolvență Dosar nr.19/122/2018), SC Giurgiu Servicii Publice SA, SC Pază Publică Giurgiu SA, SC Apă Service 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 tutelara asteapta ca managementul societatii sa fie orientat spre dezvoltarea activitatii societatii în toate directiile de interes, în conditii de profitabilitate, sa urmareasca permanent calitatea serviciilor oferite, sa diversifice activitatea prin actiuni profitabile, sa aplice o politica de investitii profitabila, sa gestioneze eficient bunurile proprietate publica.

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 economica – dezvoltarea afacerii in conditii de profitabilitate si predictibilitate;
- B. Cresterea calitatii serviciilor oferite;
- C. Dezvoltarea competentelor angajatilor;
- D. Cresterea veniturilor.

Pentru a-si indeplini aceasta misiune, Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. va avea in urmatorii 2 ani urmatoarele obiective:

- promovarea Zonei Libere Giurgiu;
- dezvoltarea portofoliului de servicii oferite;
- atragerea de noi investitori in Zona Libera Giurgiu;
- îmbunătățirea activității portuare;
- dezvoltarea rețelei de utilitati din Zona libera Giurgiu;
- cresterea suprafetei de teren concesionate sau inchiriate ;
- cresterea nivelului general de competenta al angajatilor sai prin formare profesionala si evaluare permanenta;
- cresterea gradului de satisfactie al clientilor;
- respectarea legislatiei in vigoare privind intreaga activitate desfasurata;
- angajarea oricaror cheltuieli trebuie sa respecte principiile eficientei, eficacitatii si economicitatii;
- urmarirea incasarii la termen a creantelor si recuperarea acestora in termenul legal de prescriptie.

Indicatorii de performanță

- îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat;
- creșterea eficienței economice a societății ;
- realizarea cifrei de afaceri;
- cresterea productivității muncii (venituri din exploatare/nr.mediu de salariați);
- reducerea cheltuielilor la 1000 Lei venituri.

a.2.2. SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA

Obiective strategice:

- A. Eficienta economica;
- B. Cresterea calitatii serviciilor;
- C. Dezvoltarea competentelor angajatilor:

SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA, va avea in urmatoorii 2 ani, urmatoarele obiective:

- dezvoltarea portofoliului de servicii oferite;
- cresterea numarului de obiective deservite;
- cresterea calitatii serviciilor oferite prin finalizarea implementarii si certificarea sistemului de management al calitatii;
- cresterea gradului de satisfactie al clientilor;
- cresterea nivelului general de competenta al angajatilor sai prin formare, mentoring, coaching si evaluare permanentă.

Indicatorii de performanță

- achitarea catre bugetul de stat si bugetul local, cu prioritate a obligatiilor sociale;
- cresterea cifrei de afaceri;
- reducerea datoriilor la bugetul de stat;
- cresterea productivitatii muncii;
- cresterea profitului.

a.2.3. SC GIURGIU SERVICII PUBLICE SA

Obiective strategice:

- A. Eficienta economica;
- B. Cresterea calitatii serviciilor;
- C. Dezvoltarea competentelor angajatilor.

Pentru a-si indeplini aceasta misiune SC GIURGIU SERVICII PUBLICE SA, va avea in urmatoorii 2 ani, urmatoarele obiective:

- dezvoltarea portofoliului de servicii oferite;
- cresterea numarului de obiective deservite;
- cresterea calitatii serviciilor oferite prin finalizarea implementarii si certificarea sistemului de management al calitatii;
- cresterea gradului de satisfactie al clientilor;

- 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, eficacitatea în implementarea proiectelor demarcate;

C. Economicitate în îndeplinirea obiectivelor;

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 criteriile 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, respectiv 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 oricărui 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 Apă Service SA

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

Indicatorilor cheie de performanță:

- Cifra de afaceri – creștere medie pe următorul mandat de 10% față de nivelul anului 2019;
- 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 inclusive controlul pierderilor;
- Diminuarea cheltuielilor de exploatare: compania 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 monitorizare 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 corectă 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 administrația societății (consiliul de administrație) și conducerea executivă a societății.

a.2.6. SC TRACUM S.A GIURGIU

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

- Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate clienților;
- Menținerea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă și responsabilitate socială care să creeze cadrul pentru îmbunătățirea continuă:
- Retehnologizarea întregii activități desfășurate de societate prin modernizări, achiziții de utilaje performante și realizarea unei infrastructuri adecvate;
- Îmbunătățirea imaginii societății prin asigurarea și menținerea conformității cu reglementările în domeniu;
- Îmbunătățirea mentalității proactive a personalului în ceea ce privește calitatea, protecția mediului înconjurător, responsabilitatea socială și securitatea în muncă;
- Creșterea veniturilor din încasări prin diminuarea numărului de călătorii frauduloase și mărirea numărului de validări.

Acțiunile ce se așteaptă să fie întreprinse în următorul mandat pentru a asigura atingerea acestor obiective sunt:

1. Elaborarea unui buget de venituri-cheltuieli realist și urmărirea raționalizării cheltuielilor;
2. Elaborarea și implementarea unui proces de dezvoltare comercială care să asigure un transport public modern și eficient;

3. Măsurarea periodică a nivelului de satisfacție al cetățenilor și luarea măsurilor corective de îndată ce acestea se impun;
4. Elaborarea și implementarea unui sistem de evaluare periodică a performanței angajaților, care să permită monitorizarea periodică a nivelului lor de competență și de motivație, precum și nevoile lor de dezvoltare;
5. Elaborarea și implementarea unui plan de marketing pe următorii 4 ani care să cuprindă poziționarea strategică a societății în raport cu concurența directă și indirectă, segmentarea pieței și identificarea segmentelor și nișelor de piață cu potențial ridicat, identificarea nevoilor acestor segmente și nișe țintă, serviciile noi pe care societatea le poate oferi pentru satisfacerea acestor nevoi, politica de dezvoltare a portofoliului de servicii în așa fel încât societatea să își impună și consolideze avansul concurențial, politica de preț, politica și planul de comunicare.

Transportul public de persoane din municipiul Giurgiu trebuie să se alinieze la standardele actuale europene, respectiv:

- Promovarea unui transport ecologic bazat pe tracțiune electrică prin înlocuirea treptată a autobuzelor cu motoare diesel;
- Achiziționarea unui sistem informatic de gestionare a activității societății, a contabilității financiare și de gestiune;
- Achiziția de mijloace de transport (parc de autovehicule utilizat la activitățile conexe ale societății – mentenanță, mijloace de transport, autovehicule de intervenție) pentru înlocuirea tuturor autovehiculelor vechi mari consumatoare de combustibili;
- Modernizarea sistemului de ticketing și urmărire și dirijare a circulației și integrarea acestuia în sistemul general de trafic al orașului;
- Achiziționare echipamente de reîncărcare carduri;
- Introducerea ofertei de plată produse tarifare prin POS; card bancar etc.;
- Modificare ofertă de tarifare;
- Intensificare și acțiuni comune cu Poliția locală pentru eficientizarea controlului.

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 profitului.

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

Obiective strategice:

- A. Eficienta economica – dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate și predictibilitate;
- B. Creșterea calitatii serviciilor oferite;
- C. Dezvoltarea competentelor angajatilor;
- D. Creșterea veniturilor.

Pentru a-și îndeplini această misiune, Societatea Uzina termoelectrica Production GiurgiuSA 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 a în 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-financiar și nefinanciar, raportați la ținte asumate public prin scrisoarea de așteptări, sau bugetele de venituri și cheltuieli ale întreprinderilor publice

1. SC ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.

Analiza indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administrație al S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. prevazuti in Planul de Administrare aferent anului 2020.

Nr crt	Denumire criteriu	Indicatori	Um	Perioada An 2020			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	8.263,44	8.401,51	101,67	20	20,33
2	Realizarea rezultatului brut din exploatare	Rezultatul brut din exploatare	Mii lei	155,00	395,28	255,02	10	25,50
3	Reducerea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale		988,00	975,16	101,33	10	10,13
4	Cresterea productivitatii in unitati valorice pe total personal mediu	Productivitatea muncii	Lei/an gajat	110,00	121,95	110,86	10	11,09
5	Reducerea creantelor restante in	Creante restante in preturi	zile	360	82	115,85	-	-

	preturi	curente						
6	Reducerea volumului de plati restante	Plati restante	Mii lei	120,00	47,09	139,24	10	13,92
INDICATORI NEFINANCIARI								
7	Cresterea volumului de marfuri descarcate la cheul societatii	Volumul de marfuri descarcate la cheul societatii	To /marfa	75.000	104.011	138,68	10	13,86
INDICATORI GUVERNARE CORPORATIVA								
8	Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	Publicarea pe wb-site a deciziilor Consiliului de Administratie	Sedinte Consiliul de Administratie	12	12	100	10	10
9	Monitorizarea si evaluarea performantei conducerii	Analiza rapoarte trimestriale de activitate	Nr rapoarte	4	4	100	10	10
10	Actualizarea si dezvoltarea strategiei intreprinderii	Analiza strategiei intreprinderii ca urmare a aprobarii situatiilor financiare anuale	Nr rapoarte	1	1	100	10	10
Total - Gradul de indeplinire al criteriilor si indicatorilor de performanta							100,00	124,83

Analiza indicatorilor de performanta ai Directorului General al S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. prevazuti in anexa nr 1 la Contractul de mandat aferent anului 2020

Nr crt	Denumire criteriu	Indicatori	Um	Perioada An 2020			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	8.263,44	8.401,51	101,67	20	20,33
2	Realizarea rezultatului brut din exploatare	Rezultatul brut din exploatare	Mii lei	134,18	395,02	294,58	10	29,46
3	Reducerea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale		995,39	970,00	102,62	10	11,64
4	Cresterea productivitatii in unitati valorice pe total personal mediu	Productivitatea muncii	Lei/an gajat	104,73	121,94	116,43	10	11,64
5	Reducerea volumului de plati restante	Plati restante	Mii lei	120,00	47,09	139,24	10	25,48
INDICATORI NEFINANCIARI								
6	Cresterea volumului de marfuri	Volumul de marfuri descarcate	To	65.000	104.011	160,02	25	40,00

	descarcate la cheul societatii	la cheul societatii	/marfa					
INDICATORI GUVERNARE CORPORATIVA								
7	Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	Publicarea pe wb-site a deciziilor Consiliului de Administra tie	Sedinte Consiliul de Administra tie	12	12	100	15	15
Total - Gradul de indeplinire al criteriilor si indicatorilor de performanta							100,00	152,18

Analiza indicatorilor de performanta ai Directorului Comercial al S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. prevazuti in anexa nr 1 la Contractul de mandat aferent anului 2020

Nr crt	Denumire criteriu	Indicatori	Um	Perioada An 2020			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	4.663,44	5.038,09	108,03	20	21,61
2	Realizarea rezultatului brut din exploatare	Rezultatul brut din exploatare	Mii lei	134,18	395,27	294,58	15	44,19
3	Reducerea cheltuielilor	Cheltuieli totale la		995,39	970,00	102,62	15	15,39

	totale la 1000 lei venituri totale	1000 lei venituri totale						
4	Cresterea productivitatii in unitati valorice pe total personal mediu	Productivitatea muncii	Lei/an gajat	104,73	121,94	116,43	10	11,64
5	Reducerea creantelor restante in preturi	Creante restante in preturi curente	zile	360	82	115,85	25	28,96
INDICATORI GUVERNARE CORPORATIVA								
6	Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	Publicarea pe wb-site a deciziilor Consiliului de Administratie	Sedinte Consiliul de Administratie	12	12	100	15	15
Total - Gradul de indeplinire al criteriilor si indicatorilor de performanta							100,00	136,79

Analiza indicatorilor de performanta ai Directorului economic al S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. prevazuti in anexa nr 1 la Contractul de mandat aferent anului 2019.

Nr crt	Denumire criteriu	Indicatori	um	Perioada An 2020			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
1	Realizarea cifrei de	Cifra de afaceri	Mii lei	8263,044	8.401,51	101,67	20	20,33

	afaceri							
2	Realizarea rezultatului brut din exploatare	Rezultatul brut din exploatare	Mii lei	134,18	395,27	294,58	20	58,92
3	Reducerea cheltuielilor totale la 1000 de lei venituri totale	Cheltuieli totale la 1000 de lei venituri totale	Lei	995,39	970,00	102,62	15	15,39
4	Cresterea productivitatii in unitati valorice pe total personal mediu	Productivitatea muncii	Lei/an gajat	104,73	121,94	116,43	15	17,46
5	Reducerea volumului de plăți restante	Plăți restante	Mii lei	120,00	47,09	139,24	15	38,22
INDICATORI GUVERNARE CORPORATIVĂ								
6	Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	Publicarea pe wb-site a deciziilor Consiliului de Administratie	Sedinte Consiliul de Administratie	12	12	100	15	15,00
Total - Gradul de indeplinire al criteriilor si indicatorilor de performanta							100,00	145,33

2. SC PAZA PUBLICA SA GIURGIU S.A.

Analiza indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administratie al S.C. Paza Publică Giurgiu S.A. prevazuti in Planul de Administrare aferent anului 2020.

Nr. Crt	Denumirecriteriu	Indicatori	UM	Perioada			Coeficient de pondereaprobat	Coeficient de ponderere alizat (5x6)/100
				2020				
				Prevederi	Realizat	Grad de indeplinire (4/3)x100		
0	1		2	3	4	5	6	7
Financiari								
1	Realizareacifrei de afaceri	Cifra de afaceri	Mii lei	4400	4431	100,7	5	5,04
2	Reducereadatoriilor la bugetul de stat	Datorii buget de stat/CA x 365 zile	Zile	0	0	100	5	5
3	Realizareaprofitului	Profit	Mii lei/pers.	0.05	1,51	3020	5	151
Nefinanciari								
4	Gradul de satisfactie al clientilor	Satisfactia clientilor	Sesizare	0	0	100	20	20
Guvernanta corporativa								
5	Publicarea de documente si informatii conform OUG 109/2011	Documente	buc	3	3	100	20	20
6	Evaluarea activitatii anuale a directorului	Raport de activitate	Buc	1	1	100	15	15
7	Prezentarea catre AGA a raportului semestrial privind activitatea de administrare	Raport	Buc	1	1	100	15	15
8	Informarea catre AGA pentru tranzactii maimari de 10% din valoarea activelor nete	Informari	Buc	0	0	100	15	15
Total – Gradul de indeplinire al criteriilor si indicatorilor de performanta							100	246,04

Analiza indicatorilor de performanta ai directorului S.C. Paza Publică Giurgiu S.A. prevazuti in Planul de Administrare aferent anului 2020

Nr.	Denumirecriteriu	Indicatori	UM	Perioada	Coeficient	Coeficient
-----	------------------	------------	----	----------	------------	------------

Crt	iu			2020			de pondereap robat	de ponderere alizat (5x6)/100
				Prevederi	Realizat	Grad de indeplinire (4/3)x100		
0	1		2	3	4	5	6	7
Financiari								
1	Realizareacifre i de afaceri	Cifra de afaceri	Mii lei	4400	4431	100,7	15	15,11
2	Reducereadat oriilor la bugetul de stat	Datorii buget de stat/CA x 365 zile	Zile	0	0	100	15	15
3	Realizareaprofi tului	Profit	Mii lei/ pers.	0.05	1,51	3020	20	604
Nefinanciari								
4	Gradul de satisfactie al clientilor	Satisfactiacl ientilor	Sesizare	0	0	100	25	25
Guvernanta corporativa								
5	Raportaricare MFP siautoritateapu blicatutelara	Documente	buc	1	1	100	10	10
6	Informarecatr e AGA pentru tranzact iimaimari de 10% din valoareaactivel ornete	Informari	Buc	0	0	100	15	15
Total – Gradul de indeplinire al criteriilor si indicatorilor de performanta							100	684,11

3. SC Apa Service SA Giurgiu

ANEXA 2.

LA CONTRACTUL DE MANAGEMENT

NR.1/ 2013

CRITERII DE PERFORMANTA 2020

Nr. crt.	Criterii de performanta	U.M.	Prevazut	Ponderile criteriilor de performanta	Realizat	Ponderea criteriilor de performanta
1	Venituri totale	Mii RON	24 003	0.1	24 540	$24540:24003 \times 0.1 = \mathbf{0.102}$
2	Cheltuieli totale	Mii RON	23 824	0.2	22 103	$23824:22103 \times 0.2 = \mathbf{0.216}$
3	Rezultat brut	Mii RON	178	0.1	2 437	$2437:178 \times 0.1 = \mathbf{1.369}$

4	Cifra de afaceri	Mii RON	23 381	0.1	23 953	$23953:23381 \times 0.1 = \mathbf{0.102}$
5	Productivitatea muncii (cifra de afaceri / nr.mediu total personal)	Mii RON / Salariat	70.85	0.05	74.15	$74.15:70.88 \times 0.05 = \mathbf{0.052}$
6	Viteza de rotatie a debitelor clienti (sold mediu clienti/cifra de afaceri)*365	Zile	78	0.05	76	$78:76 \times 0.05 = \mathbf{0.051}$
7	Viteza de rotatie a creditelor furnizori (sold mediu furnizor/achizitii bunuri)*365	Zile	20	0.1	15	$20:15 \times 0.1 = \mathbf{0.133}$
8	Consum de en.electrica in preturi curente (cheltuieli cu en.el./cifra de afaceri)	-	0.112	0.1	0.109	$0.112:0.109 \times 0.1 = \mathbf{0.103}$
9	Consum de combustibil in preturi curente (chelt.cu combustibili/cifra de afaceri)	-	0.01	0.05	0.013	$0.013:0.01 \times 0.05 = \mathbf{0.065}$
10	Rata rentabilitatii exploatarii (rezultatul exploatarii/cifra de afaceri)*100	%	0.97	0.05	88.2	$88.2:0.97 \times 0.05 = \mathbf{4.546}$
11	Cheltuieli totale la 1000 RON venituri totale	RON	993	0.1	901	$993:901 \times 0.1 = \mathbf{0.110}$
12	TOTAL PROCENTAJ REALIZAT	%		1		6.85

4. SC Administrația Domeniului Public și Privat Giurgiu SA

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

5.SC Giurgiu Servicii Locale SA

- Realizare venituri – 84,37% (7.110,856 mii lei prevăzut – 5.999,80 mii lei realizat);
- Realizare cheltuieli – 93,93% (7.048,42 mii lei prevăzut – 6.620,66 mii lei realizat);

- Realizarea cifrei de afaceri - 83,1% (7.110,86 mii lei prevăzut – 5.910,071 mii lei realizat);
- Realizarea productivității muncii (mii lei pe persoană) – 64,49% (79,01 mii lei prevăzut - 51,28 mii lei realizat) ;
- Cheltuieli la 1000 lei venituri - 111,32 % (991.22mii lei prevăzut – 1.103,48 lei realizat).
- Plăți restante bugete: 1.697,958 mii lei;
- Plăți restante furnizori: 1.755,95 mii lei;

6.SC Giurgiu Servicii Publice SA

Indicatori economico-financiari

Nr crt	Denumirea indicatorului	Nr.rd	Suma
0	Indicatori de lichiditate	0	0.00
1	Indicatorul lichidității curente	1	0.39
2	Indicatorul lichidității imediate	2	0.30
3	Indicatori de risc	0	0.00
4	Indicatorul gradului de îndatorare	3	0.00
5	Indicatorul privind acoperirea dobânzilor	4	0.00
6	Indicatori de activitate	0	0.00
7	Viteza de rotație a stocurilor (rulaj)	5	0.00
8	Viteza de rotație a stocurilor(zile de stocare)	6	0.00
9	Viteza de rotație a debitelor clienți	7	28.83
10	Viteza de rotație a creditelor- furnizor	8	35.23
11	Viteza de rotație a activelor imobilizate	9	9.76
12	Viteza de rotație a activelor totale	10	4.14
13	Indicatori de profitabilitate	0	0.00
14	Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.09
15	Marja brută de vânzări	12	0.00

- Realizare venituri - 73,35 % (8.913,41 mii lei prevăzut – 6.537,98 mii lei realizat);
- Realizare cheltuieli - 73,25% (8.759,00 mii lei prevăzut -6.415,61 mii lei realizat).
- Realizarea cifrei de afaceri 73,28% (8.913,41 mii lei prevăzut –65.531,58 mii lei realizat);

- Realizarea productivității muncii 73,27% (66,06 mii lei prevăzut – 48,38 mii lei realizat);
- Plăți restante bugete: 756,81 mii lei – eșalonare plată pe 12 luni
- Plăți restante furnizori: 491,79 mii lei (54,91 mii lei mai mari de 1 an);
- Cheltuieli la 1000 lei venituri : 99,86% (982,68 lei prevăzut – 981,28 lei realizat).

7.SC Uzina termoelectrică Production Giurgiu SA

SITUATIA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI IN ANUL 2020

1. Productia si veniturile

Pentru activitatea anului 2020 structura productiei fizice realizata comparativ cu cea prognozata se prezinta astfel:

Productia fizica	U/M	Prognoza 2020	Realizari 2020	Diferente ±	Procent %
Energie termica	Mwh	38.323	35.369	-2.954	92,29

Nerealizarea cantitatilor propuse se datoreaza temperaturilor exterioare ridicate din cursul anului 2020, precum si situatiei de criza pandemica (scoli inchise partial), care au condus la scăderea cantității de energie termică solicitata si produsă, previzionată la intocmirea BVC 2020

Productia marfa vândută la nivelul anului 2020 se prezinta astfel:

VENITURI	U.M.	Propunere 2020	Realizat 2020
Venituri din activitatea de baza	lei	13.536.647	12.624.145
Venituri din alte servicii prestate	lei	768.162	966.255
Acoperire pierdere an 2019, Conf OUG 36/2006	lei	624.136	
TOTAL venituri	lei	14.928.945	13.590.400

2. Cheltuieli

In structura, situatia cheltuielilor totale aferente anului 2020 se prezinta astfel:

CHELTUIELI	U.M.	Propunere 2020	Realizat 2020
------------	------	----------------	---------------

Total cheltuieli exploatare, din care:	lei	14.852.953	14.422.886
Cheltuieli materii prime si materiale consumabile	lei	9.749.939	9.235.137
Cheltuieli prestatiile externe	lei	970.802	943.191
Cheltuieli cu personalul	lei	4.176.917	4.193.996
Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele	lei	0	25.785
Cheltuieli de mediu	lei	45.068	37.129
Cheltuieli alte impozite si taxe	lei	26.639	26.718
Alte cheltuieli	lei	44.705	34.935

Din analiza datelor prezentate, se constata ca ponderea cea mai mare in total cheltuieli de exploatare o au cheltuielile materiale = 63,80%, urmate de cheltuielile cu salariile = 29,08%, cheltuielile privind protecția mediului = 3,66% si apoi cheltuielile cu prestatiile externe = 3,46%.

In cadrul cheltuielilor materiale, situatia in analitic se prezinta astfel:

Indicator	U.M.	Proгноza 2020	Realizari 2020
Total cheltuieli materiale și prestații externe din care:	lei	9.749.939	9.235.137
- gaze	lei	5.427.554	5.317.658
- energie electrica si apa		956.443	745.006
- intretinere si reparații		125,332	124.417
- energie termica		3.074.372	2.920.334
- carburanti, uleiuri si chimicale		71.079	80.520
- alte cheltuieli (utilitati, cheltuieli postale, expertize tehnice si contabile, taxe timbru,etc)		95.159	47.202

3 Rezultate financiare

Avand in vedere veniturile si cheltuielile realizate in anul 2020, structura contului de profit si pierderi se prezinta astfel:

lei

a) venituri din exploatare	13.590.048
b) cheltuieli de exploatare	14.422.034
c) rezultat financiar din exploatare (pierdere)	- 831.986
d) venituri financiare	352
e) cheltuieli financiare	852
f) rezultate financiare (profit)	-500
VENITURI TOTALE	13.590.400
CHELTUIELI TOTALE	14.422.886
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (PIERDERE)	- 832.486

- Realizare venituri: 91,03 % (14928,94 mii lei prevăzut – 13590,400 mii lei realizat);
- Realizare cheltuieli: 97,07% (14857,90 mii lei prevăzut –14422,88 mii lei realizat);
- Realizarea cifrei de afaceri: 90,12% (14928,94 mii lei prevăzut – 13454,864 mii lei realizat);
- Realizarea productivității muncii: 91,03% (179,87 mii lei prevăzut –163,74 mii lei realizat);
- Achitarea datoriilor către bugete: 1289,358 mii lei
- Furnizori restanți: 2064,600 mii lei
- Cheltuieli la 1000 lei venituri 106,63% (995 lei prevăzut – 1061 lei realizat).

8.SC Tracum SA Giurgiu

- Realizare venituri: 0
- Realizare cheltuieli: 303.171 lei
- Achitarea datoriilor către bugete: nu există datorii
- Furnizori restanți: nu există datorii

9.SC Giurgiu Construcții Edilitare SRL

- Realizare venituri: 73,18 % (3.800 mii lei prevăzut – 2.781 mii lei realizat);
- Realizare cheltuieli: 83,63% (3.750 mii lei prevăzut - 3.136 mii lei realizat).
- Realizarea cifrei de afaceri : 73,18 % (3.800 mii lei prevăzut – 2.781 mii lei realizat);

- Realizarea productivității muncii: 99,61% (109 mii lei prevăzut – 108,57 mii lei realizat);
- Plăți restante către bugete: 20 mii lei(exista esalonare ANAF)
- Furnizori restanți: 900 mii lei;
- Cheltuieli la 1000 lei venituri 99,98 % (987 lei prevăzut – 986,8 lei realizat).

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

În anul 2020 s-au înregistrat următoarele modificări ale participăției unității administrativ teritoriale Giurgiu la întreprinderile publice la care este acționar unic sau majoritar:

- majorare cu 300.000 lei a capitalului social la SC Tracum SA Giurgiu;

d) Valoarea dividendelor repartizate statului – acționar

Pentru anul 2020 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.

Nu s-a desfășurat 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, cu 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.

Prin HCLM nr.247/27.06.2019 s-a reluat procedura de selecție la SC Giurgiu Servicii Publice SA, care nu s-a finalizat din cauza nedepunerii de candidaturi pentru Consiliul de administrație.

Pentru SC Apa Service SA procedura de selecție a fost atacată în instanță 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. SC Administrația Zonei libere Giurgiu SA

- nu înregistrează plăți restante;
- a realizat profitul contabil în procent de 255,02% (134,18 mii lei prognozat – 395,28 mii lei realizat).
- situațiile financiare pentru anul 2020 au fost aprobate prin HCLM .

2. SC Pază publică Giurgiu SA

- nu înregistrează plăți restante;
- realizat profitul contabil în procent de 3.020% (0,05 mii lei prognozat – 1,51 mii lei realizat);
- situațiile financiare pentru anul 2020 au fost aprobate prin HCLM169/25.05.2021

3. SC Apa Service SA Giurgiu

- nu înregistrează plăți restante;
- realizat profitul contabil de 2.038 mii lei.
- situațiile financiare pentru anul 2020 au fost aprobate prin HCLM.

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

Este în procedura falimentului. Nu are activitate.

5. SC Giurgiu Servicii Locale SA

- înregistrează plăți restante în sumă de 1.755,95 mii lei;
- înregistrează pierdere de 620.856 lei;
- situațiile financiare pentru anul 2020 au fost aprobate prin hotărâre AGA nr. 22/17.12.2019.

6. SC Giurgiu Servicii Publice SA

- înregistrează plăți restante mai mari de 1 an de 54,91 mii lei;
- profitul contabil s-a realizat în procent de 69,60 % (154,4 mii lei prevăzut– 107,46 mii lei realizat);

Situațiile financiare pentru anul 2020 nu au fost aprobate prin HCLM nr.142/25.05.2021

7. SC Uzina termoelectrică Production Giurgiu SA

- înregistrează plăți restante de 3353,958 mii lei;
- Înregistrează o pierdere de 832,486 mii lei.

8. SC Giurgiu Construcții Edilitare SRL

- Înregistrează o pierdere de 354 mii lei.
- înregistrează plăți restante în sumă 920,54 mii lei;

9. SC Tracum SA Giurgiu

Plăți restante: nu există

Pierdere 303.171 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 și SC Apă Service 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