

## SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L

www.gospodarire-urbana.ro

Mail: secretariat@gospodarire-urbana.ro

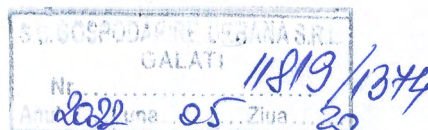
Sediul social: mun. Galati, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186

Contact: tel. 0236/472.969, 0757.039.930, Fax: 0236/477.102,

C.U.I RO 27413181, O.R.C Galati J17/879/2010

Cont: RO81 RNCB 0141 0328 6810 0093 - BCR Galati

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 - Trezoreria mun. Galati



# **RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE PENTRU ANUL 2021**

Întocmit în conformitate cu prevederile art. 56 O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr.111/2016



## SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA S.R.L

www.gospodarire-urbana.ro

Mail: secretariat@gospodarire-urbana.ro

Sediul social: mun. Galati, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186

Contact: tel. 0236/472.969, 0757.039.930, Fax: 0236/477.102,

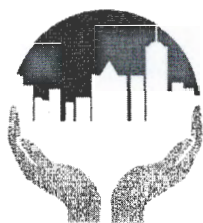
C.U.I RO 27413181, O.R.C Galati J17/879/2010

Cont: RO81 RNCB 0141 0328 6810 0093 - BCR Galati

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 - Trezoreria mun. Galati

### Cuprins:

| <b>Nr. crt.</b>     | <b>Denumire capitol</b>  | <b>Pag.</b> |
|---------------------|--|-------------|
| <b>Capitolul 1</b>  | 1. Prezentare generală a societății  | <b>3</b>    |
|                     | 1.1 Introducere  | <b>3</b>    |
|                     | 1.2 Misiunea societății  | <b>4</b>    |
|                     | 1.3 Obiective generale ale societății în anul 2021   | <b>5</b>    |
| <b>Capitolul 2</b>  | Politica de acționariat a societății   | <b>6</b>    |
| <b>Capitolul 3</b>  | Componenta și activitatea Consiliului de Administrație   | <b>7</b>    |
| <b>Capitolul 4</b>  | Execuția contractelor de mandat<br>4.1 Criterii performanță 2021 prevăzute în contractele de mandat ale administratorilor societății<br>4.2 Criterii performanță 2021 prevăzute în contractul de mandat al directorului general și a directorului economic | <b>9</b>    |
| <b>Capitolul 5</b>  | Gradul de realizare a programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial  | <b>14</b>   |
| <b>Capitolul 6</b>  | Evoluția performanței financiare și nefinanciare   | <b>24</b>   |
| <b>Capitolul 7</b>  | Tranzacții conform art.52 din OUG 109/2011   | <b>26</b>   |
| <b>Capitolul 8</b>  | Modificări strategice în funcționarea societății   | <b>26</b>   |
| <b>Capitolul 9</b>  | Politicile economice și sociale implementate și costurile/avantajele acestora  | <b>26</b>   |
| <b>Capitolul 10</b> | Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora.  | <b>27</b>   |



## SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L

www.gospodarire-urbana.ro

Mail: [secretariat@gospodarire-urbana.ro](mailto:secretariat@gospodarire-urbana.ro)

Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186

Contact: tel. 0236/472.969, 0757.039.930, Fax: 0236/477.102,

C.U.I RO 27413181, O.R.C Galați J17/879/2010

Cont: RO81 RNCB 0141 0328 6810 0093 - BCR Galați

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 - Trezoreria mun. Galați

## Capitolul 1 - Prezentarea generală a societății

### 1.1 Introducere

Societatea GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. este persoană juridică română având forma juridică de societate cu răspundere limitată, cu unic asociat - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați prin Consiliul Local al Municipiului Galați potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr.722/2016, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 și cu prevederile actului constitutiv

Sediul social al societății GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. este situat în municipiul Galați, str. Traian, nr. 246, județul Galați.

Durata de funcționare a societății este nelimitată, începând de la data înmatriculării în Registrul Comerțului, ea putând fi modificată prin hotărârea Asociatului Unic. Asociatul unic poate hotărî dizolvarea anticipată a societății, cu respectarea dispozițiilor legale.

### Principalele elemente de identificare:

| Denumirea                         | Societatea Gospodărire Urbana S.R.L  |
|-----------------------------------|--|
| Sediul                            | Galați, Str. Traian nr. 246, cod poștal 800186   |
| Nr.ordine în Registrul Comerțului | J17/879/2010   |
| Număr telefon/fax                 | 0236/472969<br>0236/477102   |
| Adresa mail                       | <a href="mailto:secretariat@gospodarire-urbana.ro">secretariat@gospodarire-urbana.ro</a> |
| Adresa web                        | <a href="https://gospodarire-urbana.ro/">https://gospodarire-urbana.ro/</a>              |



## SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L

www.gospodarire-urbana.ro

Mail: secretariat@gospodarire-urbana.ro

Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186

Contact: tel. 0236/472.969, 0757.039.930, Fax: 0236/477.102,

C.U.I RO 27413181, O.R.C Galați J17/879/2010

Cont: RO81 RNCB 0141 0328 6810 0093 - BCR Galați

Cont: RO97TREZ3065069XX011110 - Trezoreria mun. Galați

**Domeniul principal de activitate al societății** GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. este:

8130 - Activități de întreținere peisagistică.

**Administrare:** societatea este administrată conform sistemului unitar de administrare și principiilor și normelor guvernării corporative în cadrul întreprinderilor publice, pentru asigurarea unei protecții eficiente a acționarilor, având rolul de a susține și a încuraja Consiliul de Administrație și managerii în urmărirea obiectivelor stabilite în interesul societății și al acționarilor.

**Nr.angajati** la 31.12.2021 = 311

Capitalul social subscris și vărsat de către asociatul unic este în valoare totală de 2.353.189 lei din care: 300.000 lei numerar și 2.053.189 lei bunuri constând în utilaje, individualizate.

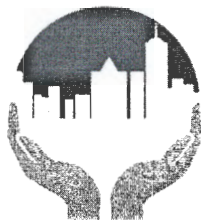
Prezentul raport a fost elaborat în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificari prin Legea nr.111/2016 în spiritul principiilor guvernantei corporative.

### 1.2 Misiunea societății

Misiunea societății este de a oferi cetățenilor servicii complete și calitative de întreținere a spațiilor verzi din oraș, de reparații a mobilierului urban, a fântânilor arteziene, precum și servicii complete în ceea ce privește activitatea specifică desfășurată de către obiectivele aflate în administrarea societății precum: Cimitirul "Eternitatea", cimitirul Sf. Lazar, cimitirul Ștefan cel Mare, Talciocul, Lacul Vanători, Plaja Dunarea, Portul de ambarcațiuni și nu în ultimul rând, parcurile cu plată de pe raza mun. Galați.

### Principiile Societății Gospodărire Urbană SRL Galați:

- Eficiența și operativitatea în gestionarea sistemului de management;
- Implementarea managementului prin obiective și standarde de performanță;
- Respectarea principiilor fundamentale de management corporativ;
- Îndeplinirea obiectivelor stabilite cu respectarea cerințelor în domeniul calității și mediului;
- Asigurarea transparenței administrative și decizionale în mediul intern și extern;



## SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA S.R.L

www.gospodarire-urbana.ro

Mail: secretariat@gospodarire-urbana.ro

Sediul social: mun. Galati, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186

Contact: tel. 0236/472.969, 0757.039.930, Fax: 0236/477.102,

C.U.I RO 27413181, O.R.C Galati J17/879/2010

Cont: RO81 RNCB 0141 0328 6810 0093 - BCR Galati

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 - Trezoreria mun. Galati

- Respectarea legilor și reglementărilor legale la nivel național precum și a legislației Uniunii Europene;
- Dezvoltarea unei culturi organizatorice cu privire la performanța rezultatelor și gestionarea riscurilor;
- Oferirea de servicii calitative, sigure și rentabile pentru cetățeni;
- Corectitudine, responsabilitate, respect în relațiile cu clienții noștri;
- Planificare succesorală, competență profesională prin instituire și pregătire continuă;
- Securitate, sănătate în muncă și prevenirea riscurilor profesionale;
- Promovarea practicilor operaționale menite să reducă impactul de mediu asociat activităților desfășurate în cadrul societății.

### 1.3. Obiectivele generale ale societății în anul 2021

| Nr. crt.  | DENUMIRE OBIECTIV GENERAL  | COD  |
|---|--|------|
| <b>Eficiența și eficacitatea funcționării</b>                       |  |      |
| 1.  | Extinderea activităților societății prin executarea de lucrări și către alți clienți persoane fizice/persoane juridice)  | OG1  |
| 2.  | Atragerea de noi fonduri pentru o mai mare independență financiară a societății  | OG2  |
| 3.  | Creșterea productivității și calității servicii oferite de societate prin investițiile propuse   | OG3  |
| 4.  | Rentabilitate, îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți de Autoritatea Publică Tutelara   | OG4  |
| 5.  | Promovarea calității și eficienței serviciilor prestate de societate (întreținere spații verzi, transport, administrare cimitire, administrare parcuri, talcioc și zone de agrement, întreținere mobilier urban, întreținere fantani arteziene și cismele) | OG5  |
| 6.  | Gestionarea deșeurilor în condiții de protecția mediului și a sănătății populației   | OG6  |
| 7.  | Dezvoltarea durabilă a serviciilor   | OG7  |
| 8.  | Gestionarea serviciilor pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență  | OG8  |
| 9.  | Protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației   | OG9  |
| <b>Fiabilitatea informațiilor interne și externe</b>                |  |      |
| 10.   | Adoptarea normelor locale referitoare la organizarea funcționării serviciilor precum și a procedurilor de delegare a gestiunii acestora  | OG10 |
| <b>Conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne</b> |  |      |
| 11.   | Respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la administrarea spațiilor verzi și asimilate.  | OG11 |



## SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA S.R.L

www.gospodarire-urbana.ro

Mail: secretariat@gospodarire-urbana.ro

Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186

Contact: tel. 0236/472.969, 0757.039.930, Fax: 0236/477.102,

C.U.I RO 27413181, O.R.C Galați J17/879/2010

Cont: RO81 RNCB 0141 0328 6810 0093 - BCR Galați

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 - Trezoreria mun. Galați

## Capitolul 2 - Politica de acționariat a societății

Politica de acționariat a societății este dezvoltată în baza principiilor guvernantei corporative pe baza celor mai avansate standarde legislative și de buna practică a corporațiilor:

- instituirea de pârghii de garantare a obiectivității și transparenței selecției managementului și a membrilor organelor de administrare;
- asigurarea profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale;
- transparența accentuată fata de public atât a activității societății , cât și a politicii de acționariat a acesteia.

Societatea deține pagina de internet: <https://gospodarire-urbana.ro/>, prin intermediul căreia a permis accesul publicului la documentele și informațiile de interes public.

Prin grija Președintelui Consiliului de Administrație au fost publicate în conformitate cu art. 51 nr.109/2011, următoarele documente:

- Hotărârile A.G.A;
- Situațiile financiare anuale;
- Raportările contabile semestriale;
- Raportul de audit anual;
- Lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor, precum și nivelul remunerației acestora;
- Rapoartele Consiliului de Administrație;
- Codul de Etică.

Adunarea generală este organul suprem de conducere a societății, care decide asupra activului acesteia și asupra politicii economice și comerciale.

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați, în calitate de asociat unic, are drepturile și obligațiile ce revin potrivit legislației în vigoare, adunării generale a asociaților. Atribuțiile adunării generale a asociaților sunt îndeplinite de asociatul unic prin reprezentanți.

### **Reprezentanții Municipiului în Adunarea Generală a Asociaților (AGA) sunt:**

- începând cu data de 16.12.2020, dl. Andrei Lucian-Valeriu, titular, conform Hotărârii AGA nr.7/16.12.2020 pentru un mandat de 4 ani;



## SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L

www.gospodarire-urbana.ro

Mail: secretariat@gospodarire-urbana.ro

Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186

Contact: tel. 0236/472.969, 0757.039.930, Fax: 0236/477.102,

C.U.I RO 27413181, O.R.C Galați J17/879/2010

Cont: RO81 RNCB 0141 0328 6810 0093 - BCR Galați

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 - Trezoreria mun. Galați

- supleant, dl. Bogatu Hristache.

Mandatul reprezentanților Municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociaților este de 4 ani.

Reprezentantul A.G.A. titular va participa la toate ședințele A.G.A. ale societății. În cazul imposibilității justificate de participare, la ședințele A.G.A. ale societății va participa supleantul desemnat în acest scop.

### Capitolul 3 - Componenta și activitatea Consiliului de Administrație

În anul 2021 din componenta Consiliului de Administrație al societății Gospodărire Urbană S.R.L Galați conform Hotărârilor A.G.A din 17.02.2021, 03.03.2021, 01.07.2021 și 09.09.2021 au făcut parte următorii membrii:

- **Lupu Cicerone** - se constata încetarea contractului de mandat (Hotărârea AGA Nr.1/17.02.2021), ca urmare a renunțării la mandat;
- **Chicos Gheorghe** – se constata încetarea contractului de mandat (Hotararea AGA Nr.1/17.02.2021), ca urmare a renunțării la mandat;
- **Munteanu Viorel Sebastian**– se constata incetarea contractului de mandat (Hotararea AGA Nr.1 din data de 17.02.2021), ca urmare a renuntarii la mandat;
- **Codrescu Daniela** – se revocă mandatul prin Hotărârea AGA nr. 2/03.03.2021
- **Nedelcu Cristina** – se revocă mandatul prin Hotărârea AGA nr. 2/03.03.2021;
- **Eduard Naum** – se revocă mandatul prin Hotărârea AGA nr. 2/03.03.2021;
- **Toth Constantin-Silviu** - se revocă mandatul prin Hotărârea AGA nr. 2/03.03.2021

Începand cu data de 03.03.2021 prin Hotărârea AGA nr. 2 se numesc în calitate de membri provizorii în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de 4 luni cu posibilitate de prelungire următoarele persoane: Lupu Cicerone, Vramuleț Sorin Laurentiu , Homner Simona Gabriela, Marin Relu și Cojocarul Cătălin.

Prin Hoatărârea nr. 5/01.07.2021 se prelungeste mandatul administratorilor provizorii cu 2 luni începand cu data de 04.07.2021 iar prin Hotărârea nr 6/09.09.2021 se numesc în calitate de membri ai Cosiliului de Administrație al societății Gospodărire Urbană SRL, pentru o perioada de 4 ani cu contract cu mandat urmatoarele persoane: **Lupu**



## SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L

www.gospodarire-urbana.ro

Mail: secretariat@gospodarire-urbana.ro

Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186

Contact: tel. 0236/472.969, 0757.039.930, Fax: 0236/477.102,

C.U.I RO 27413181, O.R.C Galați J17/879/2010

Cont: RO81 RNCB 0141 0328 6810 0093 - BCR Galați

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 - Trezoreria mun. Galați

### **Cicerone, Vramulet Sorin Laurentiu, Homner Simona Gabriela, Marin Relu si Bejan Igor Alexandru**

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile:

- Legii societăților nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare;
- Actului constitutiv al societății Gospodărire Urbană S.R.L;
- OUG nr. 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări prin Legea nr.111/2016;
- legislației aplicabile.

Principalele responsabilități ale administratorilor au fost:

- Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- Evaluarea activității directorului general al societății privind execuția contractului de mandat;
- Stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- Evaluarea performanței generale a societății și compararea periodică a rezultatelor realizate cu cele planificate;
- Evaluarea adecvării structurii organizaționale și administrative a societății;
- Examinarea și aprobarea în prealabil a contractelor încheiate de societate cu impact semnificativ asupra profitabilității, activelor și pasivelor sau situației financiare a acesteia;
- Pregătirea rapoartelor conform OUG nr.109/2011, organizarea adunării generale a acționarilor (A.G.A) și implementarea hotărârilor acestora;

În cadrul Consiliului de Administrație al societății Gospodărire Urbană S.R.L au fost constituite comitete consultative.

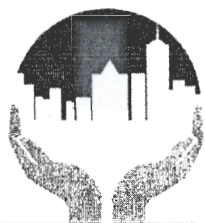
#### **Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit**

Prin decizia nr. 8/25.03.2021, în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. au fost constituite 2 comitete: **un comitet de nominalizare și remunerare și un comitet de audit.**

Din componenta **Comitetului de Nominalizare și Remunerare**, aflat în funcție, fac parte următorii membri: Marin Relu – președinte; Homner Simona-Gabriela – membru; Vramulet Sorin-Laurentiu – membru

Din componenta **Comitetului de Audit**, aflat în funcție, fac parte următorii membri: Lupu Cicerone – președinte comitet; Marin Relu – membru comitet; Cojocar Catalin – membru comitet.(este înlocuit cu **Bejan Igor Alexandru** începând cu data de 30.09.2021 prin Decizia nr.43/30.09.2021).





## SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA S.R.L

www.gospodarire-urbana.ro

Mail: secretariat@gospodarire-urbana.ro

Sediul social: mun. Galati, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186

Contact: tel. 0236/472.969, 0757.039.930, Fax: 0236/477.102,

C.U.I RO 27413181, O.R.C Galati J17/879/2010

Cont: RO81 RNCB 0141 0328 6810 0093 - BCR Galati

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 - Trezoreria mun. Galati

### Capitolul 4 - Execuția contractelor de mandat

**Director General** - Domnul **Magearu Dragos Lucian** ocupă funcția de Director General pe un mandat de 4 ani, respectiv până în data de 29.10.2023 conform contractului de mandat nr.16495/25.10.2019.

Conform prevederilor contractului de mandat, directorul general al societății a fost împuternicit să conducă, să organizeze și să gestioneze activitatea sa, potrivit legii, hotărârilor AGA, deciziilor CA și Actul Constitutiv, în vederea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță specifice stabilite de către administratori.

Funcția de **director economic** a fost ocupată de către doamna Calieanu Marilena prin contract de mandat provizoriu în perioada 17.02.2020-17.08.2020 și prin contract de mandat pe 4 ani începând cu data de 17.08.2020, pana la data de 16.08.2024 conform contractului de mandat nr.13655/14.08.2020 si a Deciziei C.A. nr. 32/14.08.2020, ca urmare a organizarii si desfasurarii procedurii de selectie pentru ocuparea functiei respective.

#### Consiliul de Administrație

Administratorii societății conform Hotărârii A.G.A nr 6/09.09.2021 pentru o **perioadă de 4 ani cu contract cu mandat** sunt următoarele persoane: **Lupu Cicerone, Vramuleț Sorin Laurențiu, Homner Simona Gabriela, Marin Relu și Bejan Igor Alexandru.**

Consiliul de Administratie a supravegheat activitatea conducerii executive a societatii privind îmbunătățirea si evaluarea sistemului de control intern, activitatea de audit public intern, control financiar de gestiune, activitatile financiare, activitatile operationale și îndeplinirea obiectivelor.

#### Principalele activitati si decizii au vizat:

- aprobarea modificarii Organigramei si a statutului de functii ale societatii;
- aprobarea componentei de management a planului de administrare al societatii;
- alegerea presedintelui Consiliului de Administratie;
- stabilirea componentei Comitetului de Nominalizare si Remunerare si Comitetul de Audit din cadrul CA;



## **SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L**

www.gospodarire-urbana.ro

Mail: secretariat@gospodarire-urbana.ro

Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186

Contact: tel. 0236/472.969, 0757.039.930, Fax: 0236/477.102,

C.U.I RO 27413181, O.R.C Galați J17/879/2010

Cont: RO81 RNCB 0141 0328 6810 0093 - BCR Galați

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 - Trezoreria mun. Galați

---

- stabilirea obiectivelor generale și aprobarea obiectivelor specifice care au condus la realizarea obiectivelor generale 2021;
- aprobarea modificării structurii organizatorice a societății și actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare;
- aprobarea programului de investiții pe 2021 cu încadrarea în limitele bugetare aprobate.
- aprobarea tarifelor și Bugetului de Venituri și cheltuieli ale societății.

### **4.1 CRITERII PERFORMANȚĂ 2021 PREVĂZUTE ÎN CONTRACTELE DE MANDAT ALE ADMINISTRATORILOR SOCIETĂȚII**

Membrii Consiliului de Administrație au fost numiți cu un mandat de 4 ani în data de 09.09.2021 și nu au avut indicatori de performanță, aceștia urmând a fi negociați la începutul anului 2022.

### **4.2 CRITERII PERFORMANȚĂ 2021 PREVĂZUTE ÎN CONTRACTUL DE MANDAT**

#### **Director General și Director Economic**

Indicatorii de performanță ai Directorului General s-au stabilit în anul 2020, prin Decizia C.A nr. 11/16.03.2020 iar indicatorii de performanță Directorului Economic tot în anul 2020, prin decizia C.A nr. 40/16.11.2020. Astfel, în anul 2021, s-a acordat componenta variabilă ambilor directori cu contract de mandat. Mai jos se poate regăsi o analiză a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari pe anul 2021, pentru cei doi directori cu contract de mandat:



## SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L

www.gospodarire-urbana.ro

Mail: secretariat@gospodarire-urbana.ro

Sediul social: mun. Galati, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186

Contact: tel. 0236/472.969, 0757.039.930, Fax: 0236/477.102,

C.U.I RO 27413181, O.R.C Galati J17/879/2010

Cont: RO81 RNCB 0141 0328 6810 0093 - BCR Galati

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 - Trezoreria mun. Galati

| Nr. Crt.      | Denumire indicator   | Ținta propusă   | Pondere | realizari 31.12.2021  | Realizari |
|---------------|--|---|---------|---|-----------|
| 1             | Creșterea cifrei de afaceri  | ↗ cu 10% anual față de realizatul anului precedent.<br>Cifra de afaceri la 31.12.2020= 19.218.120 lei si CA la 31.12.2021= 21.139.932 lei                         | 15%     | 22.599.827  | 15%       |
| 2             | Realizarea profitului propus în Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat anual prin HCL         | Profitul propus în bvc 100% pe anul 2021 este în sumă de 530.000 lei  | 15%     | 671.115   | 15%       |
| 3             | Durata de rambursare a datorilor   | valoare maxim 90 zile   | 10%     | 0   | 10%       |
| 4             | Îndeplinirea obligațiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și fonduri sociale | 100%  | 10%     | achitate  | 10%       |
| 5             | Rata solvabilității generale   | >1  | 10%     | 2,00  | 10%       |
| 6             | Gradul de soluționare a reclamațiilor scrise   | soluționarea reclamațiilor scrise în termen de 30 zile  | 10%     | da  | 10%       |
| 7             | Marja de profit brut   | - pentru anul 2020 creștere 7 % față de anul 2018<br>2018 Marja de profit brut = 2,3<br>2020 Marja de profit brut= 2,46<br>2021 Marja de profit brut= 4,9*7%=5,24 | 10%     | 2,97  | 5,67%     |
| 8             | Rata de creștere a venitului   | ≥ 0,30  | 5%      | 0,14  | 2,33%     |
| 9             | Rata lichidității curente  | ≥ 0,60  | 10%     | 0,63  | 10%       |
| 10            | Monitorizarea riscurilor   | Identificarea riscurilor si evidentierea lor in registru  | 5%      | Registru centralizator al riscurilor nr. 3607/04.03.2021  | 5%        |
|               |  | Monitorizarea si evaluarea riscurilor   |         | Plan centralizator al masurilor de control pentru diminuarea riscurilor, valorificarea oportunitatilor nr.3678/04.03.2021 |           |
|               |  | Elaborarea de politici care sa limiteze pe cat posibil consecintele acestor riscuri   |         | Procedura de sistem Managementul riscurilor/oprotunităților PS 3-1-1  |           |
| TOTAL PONDERE |  |   | 100%    |   | 93,00%    |

### Capitolul 5 – Gradul de realizare a Programului de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial 2021 [PD SCIM]

Având în vedere:

- prevederile OSGG nr.600/2018 “privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice”,

și luând în considerare contextul particular al cadrului organizatoric, stadiul gradului de realizare al PD SCIM la 31.12.2021, se prezintă după cum urmează



## SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L

www.gospodarire-urbana.ro

Mail: secretariat@gospodarire-urbana.ro

Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186

Contact: tel. 0236/472.969, 0757.039.930, Fax: 0236/477.102,

C.U.I RO 27413181, O.R.C Galați J17/879/2010

Cont: RO81 RNCB 0141 0328 6810 0093 - BCR Galați

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 - Trezoreria mun. Galați

| Nr.   | Descrierea Acțiunii  | Stadiu de realizare  |
|---|--|--|
| <b>STANDARDUL 1 – ETICA ȘI INTEGRITATEA</b>       |  |  |
| 1.1   | Asigurarea condițiilor necesare cunoașterii de către salariații societății a prevederilor actelor normative ce reglementează comportamentul acestora la locul de muncă, precum și prevenirea și raportarea fraudelor și a neregulilor. | Actualizarea Politicii de aderare la SNA<br>1 Plan de Integritate la nivelul societății aprobat prin decizia nr.122/15.05.2020<br>Decizia internă nr.119/13.05.2020 de numire a responsabilului cu implementarea strategiei anticorupție la nivelul societății   |
| 1.2   | Efectuarea unor cercetări adecvate a neregulilor semnalate la nivelul societății   | Număr de sesizări ce au făcut obiectul cercetării disciplinare   |
| 1.3   | Prelucrarea cu angajații a valorilor etice și valorilor societății<br>Prezentarea și exemplificarea normelor de conduită prevăzute în Codul etic   | Codul de Etica postat pe site-ul societății<br>Instruirea salariaților cu prevederile Codului de Etica la angajare   |
| 1.4   | Monitorizarea și raportarea stadiului implementării măsurilor de prevenire a corupției stabilite în Planul de Integritate  | A fost asigurată raportarea stadiului implementării strategiei anticorupție și transmiterea acesteia la compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Galați<br>Raport narativ privind stadiul realizării măsurilor aferente Planului de Integritate<br>Anexa 3 la HG nr.583/2016 – Inventarul măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției |
| 1.5   | Monitorizarea implementării/mentinerii politicilor și procedurilor privind însușirea și respectarea valorilor etice, integrității și evitării conflictelor de interes  | Postare pe site-ul societății a Declarațiilor de Avere și Interese depuse în termenul legal  |
| 1.6   | Preîntâmpinarea situațiilor de conflict de interes în procedurile de achiziție publică   | Declarații privind conflictul de interes ale membrilor comisiilor de evaluare<br>Declarații privind conflictul de interes ale directorului general   |
| <b>STANDARDUL 2 - ATRIBUȚII, FUNCȚII, SARCINI</b> |  |  |
| 2.1   | Intocmirea și actualizarea Regulamentului Intern, a fișelor posturilor, pe care le comunică angajaților, inventariere activități   | Regulament de Organizare și funcționare al societății<br>Regulament Intern aprobat la nivelul societății   |
|   |  | Număr de fișe post elaborate/actualizate   |
| 2.2   | Stabilirea de măsuri suficiente și adecvate pentru reducerea riscurilor asociate funcțiilor sensibile  | Decizia internă nr.161/29.10.2019 de numire a responsabilului cu gestionarea funcțiilor sensibile la nivelul societății  |
|   |  | 1 Analiza de risc și Identificarea funcțiilor sensibile la nivelul societății<br>1 Lista funcțiilor sensibile la nivelul societății  |



## SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L

www.gospodarire-urbana.ro

Mail: secretariat@gospodarire-urbana.ro

Sediul social: mun. Galati, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186

Contact: tel. 0236/472.969, 0757.039.930, Fax: 0236/477.102,

C.U.I RO 27413181, O.R.C Galati J17/879/2010

Cont: RO81 RNCB 0141 0328 6810 0093 - BCR Galati

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 - Trezoreria mun. Galati

| <b>STANDARDUL 3 - COMPETENȚĂ, PERFORMANȚĂ</b>      |  |   |
|--|--|---|
| <b>3.1</b>   | Asigurarea ocupării posturilor cu personal competent cu pregătire de specialitate, necesară îndeplinirii atribuțiilor/sarcinilor prevăzute în fișele de post   | Număr angajări efectuate<br>Fișele de post ale salariaților   |
|  |  | Procedura Recrutare, selecție personal<br>Decizii interne de constituire a comisiei de recrutare:   |
| <b>3.2</b>   | Asigurarea participării angajaților la cursuri de pregătire profesională specifice domeniului de competență al fiecăruia (instruiri interne sau externe)   | Număr salariați evaluați<br>Rezultatele evaluării performanțelor salariaților   |
| <b>3.3</b>   | Evaluarea anuală a performanțelor angajaților în scopul confirmării cunoștințelor profesionale, aptitudinilor și abilităților necesare îndeplinirii sarcinilor și responsabilităților încredințate, în raport cu obiectivele individuale anuale stabilite de șeful ierarhic superior | Procedura de sistem privind evaluarea personalului din cadrul societății GU-PS-GU-24  |
| <b>STANDARDUL 4 - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ</b>     |  |   |
| <b>4.1</b>   | Asigurarea cadrului organizatoric la nivelul societății  | Misiunea societății postată pe site   |
|  |  | 1 Stat de funcții aprobat cf. Hot. CA   |
|  |  | 1 Organigrama aprobată postată pe site-ul societății  |
|  |  | 1 ROF aprobat postat pe site-ul societății  |
|  |  | 1 ROF CM SCIM aprobat cf. Hot. CM SCIM nr.9275/09.06.2020   |
| <b>4.2</b>   | Asigurarea delegării de competențe și responsabilități ținând cont de imparțialitatea deciziilor ce urmează a fi luate de persoanele delegate și de riscurile asociate acestor decizii, precum și de cunoștințele, experiența și capacitatea salariatului delegat                    | Procedura Delegarea de competență la nivel de societate, revizuită 2020<br>Registru evidența decizii manageriale emise în anul 2021.  |
| <b>STANDARDUL 5 - OBIECTIVE</b>                    |  |   |
| <b>5.1</b>   | Monitorizarea obiectivelor generale stabilite de conducerea societății<br>Determinarea obiectivelor specifice și a indicatorilor de rezultat la nivel de societate   | Procedura de sistem Stabilirea, monitorizarea și îndeplinirea obiectivelor la nivelul societății<br>Lista Obiectivelor Generale 2021 conform Plan administrare<br>Lista centralizatoare a obiectivelor specifice și a indicatorilor de rezultat 2021 avizată cf. Hot. CM SCIM |
| <b>STANDARDUL 6 - PLANIFICAREA</b>                 |  |   |
| <b>6.1</b>   | Planificarea resurselor societății (umane, financiare, materiale, informaționale)  | BVC 2021 al societății  |
|  |  | Programul de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial 2021  |
|  |  | Programe operaționale de activitate la nivelul societății   |
| <b>STANDARDUL 7 - MONITORIZAREA PERFORMANTELOR</b> |  |   |
| <b>7.1</b>   | Implementarea unui sistem de monitorizare și raportare a performanțelor societății (obiective,   | Procedura de sistem Managementul performanței salariaților, ediția I, revizia 0.  |



## SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L

www.gospodarire-urbana.ro

Mail: secretariat@gospodarire-urbana.ro

Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186

Contact: tel. 0236/472.969, 0757.039.930, Fax: 0236/477.102,

C.U.I RO 27413181, O.R.C Galați J17/879/2010

Cont: RO81 RNCB 0141 0328 6810 0093 - BCR Galați

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 - Trezoreria mun. Galați

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | ținte/rezultate, indicatori de performanță, descrierea lor, formulă de calcul)   | 1 Grad anual de realizare PD SCIM 2021 ( inclusiv trim. I, II, III si IV 2021)<br>1 Grad anual de realizare a obiectivelor specifice si indicatorilor de rezultat la nivelul anului 2021<br>1 Raport anual CNR<br>1 Raport anual de activitate al societatii  |
| <b>STANDARDUL 8 - MANAGEMENTUL RISCULUI</b>      |  |   |
| 8.1  | Planificarea, Organizarea, Controlul Riscurilor în scopul realizării eficiente și eficace a obiectivelor societății  | Procedura Managementului riscurilor/oportunităților prin care se stabilește profilul de risc si limita de toleranta la risc<br>Planul măsurilor de control pentru diminuarea riscurilor 2021<br>Codul controlului intern elaborat si aprobat decembrie 2020 – comunicarea salariatilor a prevederilor acestuia<br>1 Registru centralizator al riscurilor 2021 la nivel de societate<br>1 Reevaluare a riscurilor la nivel de societate<br>1 Raport anual privind procesul de gestionare a riscurilor si monitorizare a performantelor |
| <b>STANDARDUL 9 - PROCEDURI</b>                  |  |   |
| 9.1  | Elaborarea/actualizarea procedurilor documentate, pentru toate procesele majore, activitatile semnificative pentru care este necesara existenta unei documentatii scrise         | Procedura de sistem Elaborare/revizie proceduri documentate la nivelul societății, Editia III, revizia 0<br>1 Lista centralizatoare a activitatilor la nivelul societatii, actualizată in concordanță cu Organigrama aprobata<br>1 Diagrama a proceselor la nivelul societatii<br>Număr proceduri aplicate la nivelul societatii = 71<br>1 Lista a procedurilor operationale / de sistem aplicate la nivelul societății   |
| <b>STANDARDUL 10 - SUPRAVEGHEREA</b>             |  |   |
| 10.1   | Analizarea si supravegherea activităților care implică un grad ridicat de expunere la risc. Identificarea activităților/operațiunilor având un grad ridicat de expunere la risc; | La nivelul companiei sunt stabilite controale in puncte cheie, conform relatiilor functionale definite in ROF si a fiselor de post.<br>Rapoarte CFG<br>Rapoarte audit intern<br>CFPP la nivelul societatii<br>Activitatea Juridica a societatii   |
| <b>STANDARDUL 11 - CONTINUITATEA ACTIVITATII</b> |  |   |
| 11.1   | Identificarea și tinerea sub control a evenimentelor posibile generatoare de întreruperi în derularea unor activități, stabilirea  | 1 Plan de măsuri privind asigurarea continuității activităților societății nr. 8902/02.06.2020  |



## SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA S.R.L

www.gospodarie-urbana.ro

Mail: secretariat@gospodarie-urbana.ro

Sediul social: mun. Galati, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186

Contact: tel. 0236/472.969, 0757.039.930, Fax: 0236/477.102,

C.U.I RO 27413181, O.R.C Galati J17/879/2010

Cont: RO81 RNCB 0141 0328 6810 0093 - BCR Galati

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 - Trezoreria mun. Galati

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | responsabililor si a instrumentelor de control intern aferente   |  |
| <b>STANDARDUL 12 - INFORMAREA SI COMUNICAREA</b>          |  |  |
| 12.1  | Asigurarea liberului acces la informatii de interes public, asigurarea relatiei cu mass media  | Decizia de numire responsabil cu implementarea Legii nr.544/2001 nr.145/25.06.2020<br>Raportul anual de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 pentru anul 2021<br>Solicitari privind accesul la informatiile de interes public conform Legii nr.544/2001<br>Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate in cadrul societatea Gospodarie Urbana GALATI, in conformitate cu prevederile Legii nr. 544 /2001 – postare pe site-ul societatii |
| <b>STANDARDUL 13 - GESTIONAREA DOCUMENTELOR</b>           |  |  |
| 13.1  | Gestionarea arhivei la nivelul societății  | Nomenclator arhivistic al societatii   |
| 13.2  | Înregistrarea/Evidența/ Diseminarea / Comunicarea documentelor, actelor normative  | La nivelul societății sunt uzitate următoarele Registre/ instrumente principale de evidență : <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Registrul unic de control la nivel de societate</li><li>✓ Registrul eliberare documente arhiva</li><li>✓ Registre Declaratii de avere/interese</li><li>✓ Registrul Evidență decizii manageriale</li><li>✓ Evidență litigii</li><li>✓ Registrul evidență cereri de solicitare informatii de interes public</li></ul>              |
| <b>STANDARDUL 14 - RAPORTAREA CONTABILA SI FINANCIARA</b> |  |  |
| 14.1  | Asigurarea bunei desfășurări a proceselor și exercitarea formelor de control intern adecvate, care garantează că datele și informațiile aferente utilizate pentru întocmirea situațiilor contabile anuale și a rapoartelor financiare sunt corecte, complete și furnizate la timp<br>Elaborarea/actualizarea dupa caz si existenta in sistemul de control intern managerial a unor proceduri privind organizarea și ținerea la zi a contabilității și de prezentare la termen a situațiilor financiare asupra patrimoniului, precum și a execuției bugetare. | La nivelul societatii se aplica Manualul Politicilor contabile si proceduri operationale specifice activitatii financiar contabile.  |
| 14.2  | Organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în  | Situatii financiare anuale ale societatii  |



## SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L

www.gospodarire-urbana.ro

Mail: secretariat@gospodarire-urbana.ro

Sediul social: mun. Galati, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186

Contact: tel. 0236/472.969, 0757.039.930, Fax: 0236/477.102,

C.U.I RO 27413181, O.R.C Galati J17/879/2010

Cont: RO81 RNCB 0141 0328 6810 0093 - BCR Galati

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 - Trezoreria mun. Galati

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | administrarea entitatii, precum și a execuției bugetare, în vederea asigurării exactității tuturor informațiilor contabile aflate sub controlul directorului general al societății                         |  |
| <b>STANDARDUL 15 - EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL</b> |  |  |
| <b>15.1</b>  | Elaborarea situațiilor centralizatoare și anuale privind stadiul implementării și dezvoltării SCIM   | Decizia internă privind declansarea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern managerial la nivel de societate pentru anul 2021<br>Anexa 3 Cap. II din cadrul OSGG nr.600/2018 – Situatia centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2021 |
| <b>15.2</b>  | Pregătirea și realizarea autoevaluării sistemului de control intern/managerial la nivel de structura și la nivel de societate în vederea stabilirii gradului de conformitate a acestuia cu standardele CIM | Anexa 4.2 din cadrul OSGG nr.600/2018 Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern managerial pentru anul 2021   |
| <b>15.3</b>  | Raportarea anuală asupra sistemului de control intern managerial   | Anexa 4.3 din cadrul OSGG nr.600/2018 - 1 Raport asupra stadiului sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2021 nr. 336/05.01.2022   |
| <b>STANDARDUL 16 - AUDITUL INTERN</b>                                    |  |  |
| <b>16.1</b>  | Elaborarea și implementarea planului de audit în funcție de riscurile identificate   | 1 Plan de audit intern 2021  |
| <b>16.2</b>  | Raportarea rezultatelor înregistrate din activitatea de audit intern, inclusiv implementarea acestora  | Rapoarte de audit intern elaborate în anul 2021  |

## Capitolul 6 Evoluția performanței financiare și nefinanciare

### EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMIC-FINANCIARI

#### REALIZARI 2020/2021

| Nr. crt | INDICATORI              | REALIZAT   | REALIZAT   | %      |
|---------|-------------------------|------------|------------|--------|
|         |                         | 2020       | 2021       |        |
| I)      | VENITURI TOTALE-        | 19.917.456 | 22.615.373 | 113,54 |
| A       | VENITURI DIN EXPLOATARE | 19.864.512 | 22.568.557 | 113,6  |





## SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.

www.gospodarire-urbana.ro

Mail: secretariat@gospodarire-urbana.ro

Sediul social: mun. Galati, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186

Contact: tel. 0236/472.969, 0757.039.930, Fax: 0236/477.102,

C.U.I RO 27413181, O.R.C Galati J17/879/2010

Cont: RO81 RNCB 0141 0328 6810 0093 - BCR Galati

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 - Trezoreria mun. Galati

|             |   |                   |                   |              |
|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| B           | VENITURI FINANCIARE                                 | 52.944            | 46.816            | 88,4         |
| <b>II)</b>  | <b>CHELTUIELI TOTALE</b>                            | <b>18.925.427</b> | <b>21.944.258</b> | <b>116,0</b> |
| A           | CHELTUIELI DE EXPLOATARE                            | 18.920.411        | 21.934.374        | 115,9        |
| B           | CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII                    | 5.242.621         | 5.983.576         | 114,1        |
| C           | CHELTUIELI CU IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 169.030           | 173.737           | 102,8        |
| D           | CHELTUIELI CU PERSONALUL                            | 13.289.013        | 14.906.061        | 112,2        |
| E           | ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE                       | 219.747           | 871.000           | 396,4        |
| F           | CHELTUIELI FINANCIARE                               | 5.016             | 9.8884            | 197,0        |
| <b>III)</b> | <b>REZULTATUL BRUT</b>                              | <b>992.029</b>    | <b>671.115</b>    | <b>67,7</b>  |
| <b>IV)</b>  | <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>                         |                   |                   |              |
| A           | NR.MEDIU DE SALARIATI                               | 293               | 316               |              |
| B           | PLATI RESTANTE                                      | -                 | -                 |              |
| C           | CREANTE,RESTANTE.                                   | 208.734           | 10.226            | 4,9          |
| D           | CHELTUIELI TOTALE LA 1000 LEI VENITURI TOTALE       | 950,19            |                   |              |

Rezultatul net al anului 2021 este 588.686 lei, față de aceeași perioadă a anului 2020 care a fost în sumă de 850.313 lei.

În anul 2021, Societatea Gospodărire Urbană a obținut un profit mai mic, față de anul 2020, cu 370.873 lei.

Rezultatul a fost influențat de mai mulți factori, respectiv:

- S-au creat provizioane pentru - Dosar nr. 1140/121/2018 S.D.E.E. Muntenia Nord energie electrică plaja Dunărea, în sumă de 456.261 lei și pentru Fotbal Club Municipal Dunarea în Dosarul nr.8635/121/2013 în sumă de 200.319,10 lei.
- Au crescut cheltuielile cu acordarea unor creșteri salariale stabilite prin Contractul Colectiv de muncă.
- Cheltuielile cu amortizarea au crescut datorită achiziției de mijloace fixe.

Veniturile obținute de societate în cursul anului 2021 sunt mai mari decât cele obținute în anul 2020 cu 13,55 %. Veniturile pe unele activități au crescut, respectiv Cimitire, Lucrări edilitare, Parcări și au compensat cumva pierderea datorată restrângerii unor activități (cimitire) și închiderea parțială sau totală a unor activități, precum Talciocul și Lac Vânători.

Cheltuielile de exploatare realizate în anul 2021 au crescut față de anul 2020 cu 16 %, datorită următorilor factori:

-diminuarea cheltuielilor materiale cu valoarea de 130.411 lei, față de anul 2020, rezultată din:



## SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L

www.gospodarire-urbana.ro

Mail: secretariat@gospodarire-urbana.ro

Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186

Contact: tel. 0236/472.969, 0757.039.930, Fax: 0236/477.102,

C.U.I RO 27413181, O.R.C Galați J17/879/2010

Cont: RO81 RNCB 0141 0328 6810 0093 - BCR Galați

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 - Trezoreria mun. Galați

- creșterea cheltuielilor cu combustibilul cu 5,29 % datorită investițiilor făcute în anul 2021 în parcul auto și în utilajele pentru cosit.
- creșterea cheltuielilor cu piesele de schimb cu 2,40 %, piese care sunt folosite la utilajele mai vechi
- diminuarea cheltuielilor cu materialul dendrologic cu un procent de 55,67 %.
- Creșterea cheltuielilor materiale cu un procent de 17,66 % , datorită preluării activității de la Plaja Dunărea ( au crescut chetuielile cu întreținerea bazinelor- clor, flocculan, PH, etc.)

- creșterea cheltuielilor privind materiale de natura obiectelor de inventar cu 393,91 % față de anul 2020, rezultată din creșterea cheltuielilor cu echipament de lucru acordat salariaților (echipamentul de lucru are valabilitate 1 an), achiziția umbrelor și a șezlongurilor pentru Plaja Dunărea, ș.a.

- cheltuielile cu utilitățile au crescut în anul 2021 cu un procent de 39,43 %, datorită liberalizării prețurilor la gaz și energie care au condus la creșterea tarifelor. În anul 2021 s-a modificat prețul la energie electrică de la 467,23 lei/Mwh, la 1.216,09 lei/lei Mwh și la gaze de la 106,13 lei/Mwh la 796,35 lei/leiMwh.

- cheltuieli cu alte servicii executate de terți :

- au crescut cheltuielile cu paza ca urmare a organizării și finalizării unei noi proceduri de achiziții publice de servicii de pază pe o perioadă de 3 ani, care a intrat în vigoare cu 01.10.2020 cu prețul unitar de 17,76 lei/h față de 15,54 lei/h.

- de asemenea au crescut și alte cheltuieli cu prestările de servicii reprezentând închirieri autocisterne de la 128.017 lei în anul 2020 la 104.808 lei în anul 2021; închiriere buldoexcavator pentru nivelare la Lacul Vanatori de la 221.000 lei în anul 2020 la 275.169 lei în anul 2021; etc. Aceste cheltuieli sunt recuperate prin situațiile de lucrări emise către Primărie.

- creșterea cheltuielilor salariale cu valoarea de 1.617.048 lei, față de anul 2020, respectiv cu un procent de 12,17 %, creșteri care sunt datorate de: creșterii salariului minim pe economie de la 2.230 lei la 2.300 lei; acordării unor creșteri salariale stabilite prin CCM, creșterea numărului mediu de personal de la 293 persoane în anul 2020 la 316 persoane în anul 2021, etc.

- cheltuielile financiare au crescut din influențele cursului valutar la leasingul financiar din anii 2019, 2020 și în cursul anului 2021.

## Capitolul 7 - Tranzacții conform art.52 din OUG 109/2011

În anul 2021, nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori directorii, cu angajații sau cu acționarii sau cu societăți controlate de aceștia, conform art. 52 (6) din OUG nr.109/2011.



## **SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L**

www.gospodarire-urbana.ro

Mail: secretariat@gospodarire-urbana.ro

Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186

Contact: tel. 0236/472.969, 0757.039.930, Fax: 0236/477.102,

C.U.I RO 27413181, O.R.C Galați J17/879/2010

Cont: RO81 RNCB 0141 0328 6810 0093 - BCR Galați

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 - Trezoreria mun. Galați

### **Capitolul 8 - Modificări strategice în funcționarea societății**

În cursul anului 2021 nu s-au constatat modificări strategice în funcționarea societății.

### **Capitolul 9 - Politicile economice și sociale implementate și costurile/avantajele acestora.**

Pentru anul 2021, managementul financiar al societății a avut în vedere următoarele politici:

- a. Cheltuieli cu asigurările și protecție socială, fondurile speciale și alte obligații legale:
  - Au fost oferite salariaților zile libere plătite pentru evenimente deosebite în familie (casătorii, nașteri, decese) sau pentru alte situații (donare de sange);
  - Cu ocazia sărbătorilor de Paște s-a acordat fiecărui salariat suma de 300 lei sub formă de tichete cadou;
  - Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun s-a acordat fiecărui salariat suma de 300 lei sub formă de tichete cadou;
  - Cu ocazia zilei de 8 Martie s-a acordat fiecărei salariate suma de 150 lei sub forma de tichete cadou.

### **Capitolul 10 - Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora.**

Auditorul Independent (SC Klass Enterprise SRL, prin responsabil de misiune audit financiar Popa Viorica ) raportează ca situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2021 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, în conformitate cu Ordinul nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Precizam că prin Hotărârea A.G.A. nr. 2 din 03.03.2021, ca urmare a hotărârii de Consiliul Local al. Mun. Galați nr. 118/24.02.2021, s-a modificat actul constitutiv al



## SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L

www.gospodarire-urbana.ro

Mail: secretariat@gospodarire-urbana.ro

Sediul social: mun. Galati, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186

Contact: tel. 0236/472.969, 0757.039.930, Fax: 0236/477.102,

C.U.I RO 27413181, O.R.C Galati J17/879/2010

Cont: RO81 RNCB 0141 0328 6810 0093 - BCR Galati

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 - Trezoreria mun. Galati

societății cu privire la numărul de membri ai Consiliului de Administrație în sensul reducerii de la 7 la 5 membri, și s-a numit un nou consiliu de administrație provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, format din: Lupu Cicerone, Vramuleț Sorin-Laurențiu, Homner Simona-Gabriela, Marin Relu și Cojocaru Cătălin. Ulterior, prin Hotararea A.G.A nr 6/09.09.2021 se numesc în calitate de membri ai Cosiliului de Administrație al societății Gospodărire Urbană SRL, pentru o perioada de 4 ani cu contract cu mandat urmatoarele persoane: Lupu Cicerone, Vramulet Sorin Laurentiu, Homner Simona Gabriela, Marin Relu și Bejan Igor Alexandru

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**LUPU CICERONE**

**MEMBRII:**

**HOMNER SIMONA-GABRIELA**

**MARIN RELU**

**VRĂMULEȚ SORIN-LAURENȚIU**

**BEJAN IGOR- ALEXANDRU**