





## 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

### CUPRINS

Nr.Capitol	Denumire Capitol
Introducere	Cadrul legal
Capitolul 1	Activitatea Consiliului de Administrație
	1.1 Execuția contractelor de mandat ale administratorilor
Capitolul 2	Execuția contractului de mandat al directorului general și evaluarea activității acestuia
Capitolul 3	Detalii cu privire la activitățile operaționale
	Îmbunătățirea și dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial
	Direcția Spații Verzi și Cimitire
	Direcția Economică
	Direcția Administrare și Exploatare
	Compartiment Audit Intern
	Compartiment Control Financiar și Gestiune
	Biroul Resurse Umane și Salarizare
	Biroul Verificare și Control
	Serviciul Juridic și Guvernanța Corporativă
	Biroul SSM, Protecția Mediului, Situații de urgență
Capitolul 4	Tranzacții conform art.52 din OUG nr.109/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016
Capitolul 5	Performanțele Financiare ale Societății Sem.I 2022 vs. Sem.I 2021
Anexe	Anexa 1 – Lista centralizatoare a obiectivelor specifice și a indicatorilor de rezultat la nivelul SC Gospodărire Urbană SRL Galați pentru anul 2022  Anexa 2 – Gradul de realizare a obiectivelor specifice și a indicatorilor de rezultat la nivelul societății pentru anul 2022  Anexa 3 – Programul de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial 2022



## 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

### INTRODUCERE: CADRU LEGAL

Prezentul raport a fost elaborat în conformitate cu cerințele OUG nr.109/2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr.111/2016. Raportul are la baza contractele de mandat ale administratorilor.

### CAPITOLUL 1 - ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

În semestrul I 2022, conform Hotărârii A.G.A nr. 6/09.09.2021 din componența Consiliului de Administrație al societății Gospodărire Urbană S.R.L Galați fac parte: Lupu Cicerone, Vrămuleț Sorin-Laurențiu, Homner Simona-Gabriela, Marin Relu și Bejan Alexandru-Igor, pentru o perioadă de 4 ani cu contract de mandat.

Potrivit art. 142 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată și conform contractelor de mandat încheiate cu administratorii, Consiliul de Administrație a fost însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate Adunării Generale a Acționarilor.

Consiliul de Administrație al societății Gospodărire Urbane S.R.L are obligația de participare la administrarea societății, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ale Statutului, Societății, hotărârile A.G.A și prevederile contractuale.

#### Principalele atribuții ale Consiliului de Administrație

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- evaluarea adecvării structurii organizaționale și administrative a societății;
- evaluarea performanței generale a societății și compararea periodică a rezultatelor realizate cu cele planificate;
- evaluarea activității directorilor societății privind execuția contractelor de mandat;
- pregătirea rapoartelor periodice, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea Hotărârilor acestora.

Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul sesiunilor ordinare, prezența fiind de 100%.

#### Sedințe C.A.desfășurate în perioada semestrului I 2022

Nr.crt.	Data Ședința C.A.	Numar membri C.A.prezenți	Decizii C.A. emise	Observatii
1.	27.01.2022	5	1	
2.	28.02.2022	5	6	
3.	09.03.2022 25.03.2022	5	4	
4.	28.04.2022	5	2	
5.	20.05.2022 24.05.2022	5 5	4	
6.	21.06.2022 29.06.2022	5 5	7	



## 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

Consiliul de Administrație a asigurat implementarea politicilor corporative privind raportarea operațiunilor desfășurate, raportarea financiară etc.

A fost supravegheată activitatea conducerii executive a societății privind dezvoltarea, îmbunătățirea și evaluarea sistemului de control intern, coordonarea, îmbunătățirea activității de audit public intern, control financiar de gestiune, inclusiv execuția BVC-ului, activitățile financiare, activitățile operaționale, îndeplinirea obiectivelor, țintelor și rezultatelor.

Consiliul de Administrație a respectat dispozițiile legale, normele etice, sociale și de mediu aplicabile, opiniile auditului intern și totodată, s-a asigurat de comunicarea cu părțile interesate.

### 1.1 EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE ADMINISTRATORILOR

Pentru perioada de raportare au fost îndeplinite obligațiile asumate în baza contractelor de mandat încheiate între reprezentantul AGA și administratorii societății Gospodărire Urbană S.R.L Galați.

La începutul semestrului I al anului 2022 Consiliul de Administrație al societății Gospodărire Urbană S.R.L a fost format din 5 membri: : **Lupu Cicerone, Vrămuleț Sorin-Laurențiu, Homner Simona-Gabriela, Marin Relu și Bejan Alexandru-Igor.**

#### Principalele activități și decizii adoptate au fost:

- aprobarea casării mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul Gospodărire Urbană S.R.L. Galați;
- aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor publice în vederea închirierii de terenuri și spații date în administrarea societății;
- avizarea Raportului pentru trimestrul IV 2021 al directorului general al societății;
- întocmirea raportului anual Consiliului de Administrație al societății pentru anul 2021;
- avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Gospodărire Urbană S.R.L. pentru anul 2022;
- avizarea favorabilă a situațiilor financiare pe anul 2021;
- avizarea favorabilă a repartizării profitului net al exercițiului financiar al anului 2021;
- acordarea componentei variabile pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pe anul 2021 ai conducerii executive a societății;
- avizarea de diverse modificări/introduceri de tarife ale activităților desfășurate de către societate;
- avizarea favorabilă a propunerii de modificare și completare a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați.

#### Indicatori de performanță ai consiliului de administrație

Menționăm că prin H.C.L. nr. 477/25.08.2021 au fost numiți pentru o perioadă de 4 ani, membrii Consiliului de Administrație. Indicatorii de performanță pentru Consiliu de administrație au fost stabiliți prin H.C.L. nr. 190/30.03.2022, devenind anexă la contractele de mandat ale membrilor prin Hotărârea A.G.A. nr. 4/06.04.2022.



## 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

Categorie și denumire indicator cf HG nr. 722/2016	Țintă indicator negociat pentru mandatul 2022-2025	Coeficientul de ponderare %	Realizări 30.06.2022
0.	1.	2.	3.
<b>FLUX DE NUMERAR</b>			
<b>Creanțe (restante)</b> -Suma de bani (restantă) datorată unei întreprinderi publice de clienții săi NOTA** Nu se va lua în considerare garanția constituită conform contractului de delegare cu P.M.G. și nevirată de aceasta, în contul de trezorerie.	<b>Valoare 0 (zero), țintă de îndeplinit până la finalul actualului mandat 2022-2025, cu reducere de 95% până la data de 31.12.2022</b>	15	10.226
<b>DATORII</b>			
<b>Nivelul datoriei (restante)</b> -Valoarea datoriilor (restante) pe care întreprinderea publică le are în prezent	<b>Valoare 0 (zero), menținerea acestui nivel pentru tot mandatul 2022-2025</b>	15	0
<b>Lichiditatea generală</b> =Active curente / Pasive curente x 100	<b>≥ 1,42</b>	10	1,43
<b>PROFITABILITATE</b>			
<b>Marja de profit net</b> =Profit net / Venit x 100	<b>4% pentru anul 2022. Începând cu 2023, creștere anuală de 10% față de nivelul propus al anului anterior.</b>	10	9,92
<b>OPERAȚIONAL</b>			
<b>Productivitatea activelor</b> (conformitatea activelor, capacitatea de utilizare)=Total venituri / Total active x 100	<b>≥ 3,00</b>	10	1,236

## CAPITOLUL 2 EXECUȚIA CONTRACTULUI DE MANDAT AL DIRECTORULUI GENERAL PRECUM ȘI A DIRECTORULUI ECONOMIC, ȘI EVALUAREA ACTIVITĂȚII ACESTORA

Între societatea Gospodărire Urbană Galați, reprezentată prin Consiliul de Administrație și domnul Dragoș-Lucian Magearu, s-a semnat contractul de mandat nr. 16495/25.10.2019 pentru o perioadă de 4 ani, în temeiul căruia, mandatarul conduce societatea și îndeplinește activitățile necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, potrivit legii, hotărârilor C.A. și A.G.A, Actului Constitutiv al societății și prevederilor contractuale.

Directorul general a reprezentat societatea în raport cu terții, a asigurat conducerea operativă împreună cu directorul economic și totodată, împreună cu ceilalți directori fără atribuții delegate de C.A, a asigurat funcționarea unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor. A exercitat atribuțiile ce i-au revenit din regulamentul de organizare și funcționare, din deciziile C.A, ale comitetelor consultative, precum și din prevederile legale.

Pe durata mandatului, directorul general precum și directorul economic au avut dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfășurată, o remunerație fixă. Totodată, prin Decizia 20/29.06.2022 s-a acordat componenta variabilă pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2021, atât pentru directorul general cât și pentru directorul economic.

A raportat administratorilor cu privire la situația economico-financiară a 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

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 ai Directorului Economic tot în anul 2020, prin decizia C.A.nr. 40/16.11.2020.

Indicatorii de performanță ai C.A., pentru perioada 2019-2022 sunt cei din anexa nr. 2 la contractele de mandat, modificați și aprobați prin H.C.L. 494/21.11.2019.

Pentru perioada rămasă din mandat pentru directorului general și pentru directorul economic indicatorii de performanță financiari și nefinanciari s-au renegociat prin Decizia nr. 23/29.06.2022.

### Indicatori de performanță ai directorului general și economic

În tabelul de mai jos vă prezentăm situația indicatorilor de performanță ai directorilor executivi comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021.

Nr. Crt.	Denumire indicator	Ținta propusă	realizări 30.06.2021	realizări 30.06.2022
1	Creșterea cifrei de afaceri	↗ cu 10% anual față de realizatul anului precedent. Cifra de afaceri la 30.06.2021= 10.236.568 lei *10% (creștere fata de aceeași perioada a anului precedent) = 11.260.225 lei	9.882.519	12.764.519
2	Procentul de creștere a costurilor cu forța de muncă	≤75%	0	64,24
3	Realizarea profitului propus în Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat anual prin HCL	Profitul propus în bvc 100% pe anul 2022 este în sumă de 866.000 lei	303.000	1.607.789
4	Durata de rambursare a datoriilor	valoare maxim 90 zile	0	0
5	Productivitatea muncii	Creștere cu 5% față de anul precedent 33.551*5%= 35.228	0	44.482
6	Rata solvabilității generale	>1	2,01	2,03
7	Gradul de soluționare a reclamațiilor scrise	soluționarea reclamațiilor scrise în termen de 30 zile	da	da
8	Marja de profit brut	<i>Observații: la calcul Marjei de profit se va tine cont de marja de profit realizata in anul precedent</i> - pentru anul 2020 creștere 7 % față de anul 2018 2018 Marja de profit brut = 2,3 2020 Marja de profit brut= 2,46 2021 Marja de profit brut= 4,9*7%=5,24 2022 Marja de profit brut = 2,97 *7%= 3,18	0,03	11,46
9	Rata lichidității curente	≥ 0,60	0,68	0,75
10	Monitorizarea riscurilor	Identificarea riscurilor si evidențierea lor in registru		Registru centralizator al riscurilor nr. 3607/04.03.2021
		Monitorizarea si evaluarea riscurilor		Plan centralizator al masurilor de control pentru diminuarea riscurilor, valorificarea oportunităților nr.3678/04.03.2021
		Elaborarea de politici care sa limiteze pe cat posibil consecințele acestor riscuri		Procedura de sistem Managementul riscurilor/oportunităților PS 3-1-1



## 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

### CAPITOLUL 3 - DETALII CU PRIVIRE LA ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE

Obiectivele generale ale societății Gospodărire Urbană S.R.L pentru anul 2022 stabilite în Planul de administrare al administratorilor sunt:

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 serviciilor 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 cișmele)	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 și funcționarea 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

#### 3.1 Îmbunătățirea și dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial

În conformitate cu prevederile art.4 din cadrul OSGG nr. 600/2018 “privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice” la nivelul societății a fost elaborat Programul de Dezvoltare a sistemului de control intern managerial (PD SCIM) pentru anul 2022 (Anexa 3), avizat de Comisia de Monitorizare a sistemului de control intern managerial în ședința de lucru din data de 17.01.2022.

Pentru dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului de control intern managerial, societatea a determinat Gradul de implementare a PD SCIM pentru semestrul I 2022, după cum urmează:

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.	Decizia internă nr.06/11.01.2022 de numire a responsabilului cu implementarea strategiei anticorupție 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

1.2	Efectuarea unor cercetări adecvate a neregulilor/ faptelor ce intra sub incidenta cercetării disciplinare semnalate la nivelul societății	Număr de sesizări ce au făcut obiectul cercetării disciplinare = 15
1.3	Prelucrarea cu angajații a valorilor etice și valorilor societății Prezentarea și exemplificarea normelor de conduită prevăzute în Codul etic	Codul de Etica postat pe site-ul societății: <a href="https://gospodarire-urbana.ro/cod-etica/">https://gospodarire-urbana.ro/cod-etica/</a>
1.4	Monitorizarea implementării/menținerii politicilor si procedurilor privind însușirea si respectarea valorilor etice, integrității si evitării conflictelor de interese	Postare pe site-ul societății a Declarațiilor de Avere si Interese depuse in termenul legal
<b>STANDARDUL 2 - ATRIBUȚII, FUNCȚII, SARCINI</b>		
2.1	Întocmirea și actualizarea Regulamentului Intern, a fișelor posturilor, pe care le comunică angajaților, inventariere activități	Regulament de Organizare si funcționare al societății Regulament Intern aprobat Număr de fișe post elaborate/actualizate= 142
2.2	Stabilirea de măsuri suficiente și adecvate pentru reducerea riscurilor asociate funcțiilor sensibile	Decizia interna 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 in curs de elaborare sem II 2022 1 Lista funcțiilor sensibile la nivelul societății nr. 7115/29.04.2020
<b>STANDARDUL 3 - COMPETENȚĂ, PERFORMANȚĂ</b>		
3.1	Asigurarea ocupării posturilor cu personal competent cu pregătire de specialitate, necesara îndeplinirii atribuțiilor/sarcinilor prevăzute in fisele de post	Număr angajări efectuate = <b>69</b> Fisele de post ale salariaților Procedura Recrutare, selecție personal Decizii interne de constituire a comisiei de recrutare: = 4
3.2	Asigurarea participării angajaților la cursuri de pregătire profesionala specifice domeniului de competenta al fiecăruia (instruiri interne sau externe)	Evaluarea performantelor individuale a salariaților –se va face in trimestrul III
3.3	Evaluarea anuală a performantelor angajaților in scopul confirmării cunoștințelor profesionale, aptitudinilor si abilităților necesare îndeplinirii sarcinilor si responsabilităților încredințate, in raport cu obiectivele individuale anuale stabilite de șeful ierarhic superior	Procedura de sistem privind evaluarea personalului din cadrul societății
<b>STANDARDUL 4 - STRUCTURA ORGANIZATORICA</b>		
4.1	Asigurarea cadrului organizatoric la nivelul societății	Misiunea societății postata pe site 1 Stat de funcții aprobat cf. Hot. CA 1 Organigrama aprobată postata 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
4.2	Asigurarea delegării de competente 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 competentă la nivel de societate, revizuită 2020 In trimestrul II 2022 au fost emise un nr. <b>158 decizii interne manageriale</b> , conform Registrului de evidenta decizii al societății.
<b>STANDARDUL 5 – OBIECTIVE</b>		
5.1	Monitorizarea obiectivelor generale stabilite de conducerea societății	Procedura de sistem Stabilirea, monitorizarea si îndeplinirea obiectivelor 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

	Determinarea obiectivelor specifice si a indicatorilor de rezultat la nivel de societate	Lista Obiectivelor Generale 2022 conform Plan administrare Lista centralizatoare a obiectivelor specifice și a indicatorilor de rezultat /15.04.2022
<b>STANDARDUL 6 PLANIFICAREA</b>		
6.1	Planificarea resurselor societății (umane, financiare, materiale, informaționale)	BVC 2022 PD SCIM aprobat ianuarie 2022 Programe operaționale de activitate la nivelul societății
<b>STANDARDUL 7 - MONITORIZAREA PERFORMANTELOR</b>		
7.1	Implementarea unui sistem de monitorizare și raportare a performanțelor societății (obiective, ținte/rezultate, indicatori de performanță, descrierea lor, formulă de calcul)	Procedura de sistem Managementul performantei salariaților, ediția I, revizia 0. 1 Grad anual de realizare a obiectivelor specifice si indicatorilor de rezultat la nivelul anului 2021 1 Raport anual de activitate al societății 2021 – postat pe site-ul societății
<b>STANDARDUL 8 - MANAGEMENTUL RISICULUI</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 Planul măsurilor de control pentru diminuarea riscurilor 2022 Codul controlului intern elaborat si aprobat decembrie 2020 1 Registru centralizator al riscurilor 2022 la nivel de societate 1 Reevaluare a riscurilor la nivel de societate pentru anul 2021 1 Informare anuala privind procesul de gestionare a riscurilor si monitorizare a performantelor pentru anul 2021
<b>STANDARDUL 9 - PROCEDURI</b>		
9.1	Elaborarea/actualizarea procedurilor documentate, pentru toate procesele majore, activitățile semnificative pentru care este necesara existenta unei documentații scrise	Procedura de sistem Elaborare/revizie proceduri documentate la nivelul societății, Ediția III, revizia 0 1 Lista centralizatoare a activităților la nivelul societății, actualizată 15.04.2022 -in concordanță cu Organigrama aprobata 1 Diagrama a proceselor actualizată 02.11.2021 Număr proceduri elaborate/revizuite: <b>proceduri operaționale = 4</b> 1 Lista a procedurilor operaționale / 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 societății sunt stabilite controale in puncte cheie, conform relațiilor funcționale definite in ROF si a fiselor de post. Rapoarte CFG Rapoarte audit intern CFPP la nivelul societății Activitatea Juridica a societății
<b>STANDARDUL 11 - CONTINUITATEA ACTIVITATII</b>		



## 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

11.1	Identificarea si tinerea sub control a evenimentelor posibile generatoare de întreruperi în derularea unor activități, stabilirea responsabililor si a instrumentelor de control intern aferente	1 Plan de măsuri privind asigurarea continuității activităților societății nr. 8902/02.06.2020
<b>STANDARDUL 12 - INFORMAREA SI COMUNICAREA</b>		
12.1	Asigurarea liberului acces la informații de interes public, asigurarea relației cu mass media	Decizia de numire responsabil cu implementarea Legii nr.544/2001 in curs de elaborare semestrul II 2022 Raportul anual de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 pentru anul 2021 – postat pe site-ul societății Solicitări privind accesul la informațiile de interes public conform Legii nr.544/2001 Lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate in cadrul societății in conformitate cu prevederile Legii nr. 544 /2001 – postare pe site-ul societății
<b>STANDARDUL 13 - GESTIONAREA DOCUMENTELOR</b>		
13.1	Gestionarea arhivei la nivelul societății	Nomenclator arhivistic al societății
13.2	Înregistrarea/Evidența/ Diseminarea / Comunicarea documentelor, actelor normative	La nivelul societății sunt uzitate următoarele Registre/ instrumente principale de evidență : ✓ Registrul unic de control la nivel de societate ✓ Registru eliberare documente arhiva ✓ Registre Declarații de avere/interese ✓ Registru Evidență decizii manageriale ✓ Evidență litigii ✓ Registru evidență cereri de solicitare informatii de interes public
<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 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 societății se aplica Manualul Politicilor contabile si proceduri operaționale specifice activității financiar contabile.
14.2	Organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrarea entității, precum și a execuției bugetare, în vederea asigurării exactității tuturor informațiilor contabile aflate sub controlul directorului general al societății	Situații financiare anuale pentru anul 2021 depuse in termen legal (mai 2022).
<b>STANDARDUL 15 - EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL</b>		
15.1	Elaborarea situațiilor centralizatoare și anuale privind stadiul implementării si dezvoltării SCIM	Decizia interna privind declanșarea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern managerial la nivel de societate Anexa 3 Cap. II din cadrul OSGG nr.600/2018 – Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2021 - realizat



## 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

15.2	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 Situția sintetică a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern managerial pentru anul 2021 - realizat
15.3	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>		
16.1	Elaborarea și implementarea planului de audit în funcție de riscurile identificate	1 Plan de audit intern 2022
16.2	Raportarea rezultatelor înregistrate din activitatea de audit intern, inclusiv implementarea acestora	Rapoarte de audit intern elaborate trim. II 2022

### 3.2 Direcția Spații Verzi și Cimitire

#### a) Administrare Spații Verzi

În cadrul Serviciului Spații Verzi și Seră s-au desfășurat următoarele activități aferente semestrului I 2022:

- plantare arbori, arbuști, flori:
- plante floricole anuale (tagetes, portulaca, cinerarie, coleus, vinca, gazania, begonia, salvia, etc) –293.740 buc;
- plante floricole perene (Campanula, Echinacea)- 6.480 buc;
- liane (Hedera)- 412 buc.
- arbori din achiziție proprie (Acer, Fraxinus, Quercus, Gleditsia, Koeleuteria, Liquidambar, Sophora) - 703 buc.
- puiți arbore furnizați cu titlu gratuit de către Direcția Silvică (Glădița, Ulm) -1400 buc;
- cosit mecanic - 215,77 ha;
- tăiere corecție arbuști / taiere lăstari flori 1,5 și 1,5m- 4906 buc.;
- așternut pământ vegetal- 465,5 tone și compost 68,74 tone;
- lucrări de reparații/mentenanță sisteme de irigație;
- lucrări de întreținere apă iaz artificial, hrănire pești;
- activități anexe;

urmărindu-se permanent creșterea continuă a zonelor verzi amenajate.

#### b) Tăiere arbori:

În vederea tăierii arborilor/tăierilor de corecție arbori au fost efectuate deplasări în teren, în scopul stabilirii necesității efectuării lucrărilor solicitate. Cu utilaje și personal propriu s-au efectuat:

- tăiere corecție arbori - 861 buc.
- doborâre arbori – 1441 buc.
- activități anexe de colectare, evacuare deșeuri vegetale;
- lucrări de secționat lemn rotund în depozitul beneficiarului

Pentru a răspunde numărului mare de solicitări de tăiere fasonare arbori au fost contractate servicii de tăiere fasonare cu societățile Econaturalia S.R.L, Iberia S.R.L. și Terasament S.R.L.

- **tăiere corecție arbori** - 836 buc.;



## 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

- **doborâre arbori – 784 buc.;**
- **activități anexe de colectare, evacuare deșeuri vegetale;**

### c) Seră

Activitatea de producție se desfășoară pe o suprafață acoperită de 2000 mp în seră și cca. 100 mp. în câmp. Pe aceste suprafețe se produc și livrează răsaduri anuale, bienale și perene, material dendrologic precum și plante la ghiveci.

Pentru a răspunde solicitărilor beneficiarului, în cadrul bazei de producere a materialului floricol conform planului de producție urmează a se obține un număr de cca. 430.000 plante anuale, bienale și perene.

În semestrul I din producția în curs s-a asigurat necesarul zonelor verzi, respectiv 289.525 buc. plante anuale și perene. Diferența de 740 buc. plante din specia *Pelargonium* aflate în diferite stadii de dezvoltare urmează a fi livrată și plantată în locațiile indicate de către beneficiar, în perioada următoare.

În domeniul corespondenței menționăm ca au fost înregistrate din partea a opt persoane fizice și juridice solicitări vizând activitatea de montare rulou gazon, tuns garduri vii, cosit, taiere/fasonare arbori, care au beneficiat de rezolvare imediată. Activitatea de corespondență a urmărit permanent respectarea prevederilor legale, asigurându-se transmiterea adreselor de răspuns către petenți în termenul impus de lege, precum și dirijarea solicitărilor către factorii optim de resort în vederea soluționării.

### d) Activitatea Serviciului Cimitire

Societatea are în administrare trei cimitire, după cum urmează:

- Cimitirul Eternitatea;
- Cimitirul Stefan cel Mare;
- Cimitirul Sfântul Lazar.

Activitățile lunare comune ale cimitirelor sunt:

- Răspund de prezența salariaților cimitirului și a agenților de pază la serviciu, asigură planificarea serviciilor în zilele libere, de sărbători.
- Întocmesc și transmit referate de necesitate care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări, valoarea estimată a acestora;
- Urmăresc executarea lucrărilor de investiții și reparații, se preocupă de procurarea obiectelor de inventar aprobate de organele competente;
- Țin evidența bunurilor din patrimoniu stabilind măsuri pentru asigurarea integrității și existenței acestora;
- Întocmesc fișe de magazie, bonuri de consum și note justificative pentru materialele intrate în gestiunea administrației;
- Instruirea personalului cu norme de Securitate și Sănătate în muncă și alte reguli stabilite pentru activitatea din cimitir;
- Întocmesc fișele SSM și se ocupă de avizarea lor la Compartimentul S.S.M.;
- Coordonează implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a politicii protecției mediului în cadrul Compartimentului;
- Gestionează corect deșeurile rezultate din propriile activități.



## 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

Activitățile zilnice comune ale cimitirelor sunt:

- Coordonează și verifică activitatea funcționarilor administrativi;
- Verifică și avizează, în mod aleatoriu, fișele de înhumări/deshumări completate de personalul din subordine;
- Verifică, în mod aleatoriu, controlul funcționarilor administrativi efectuat asupra firmelor care execută lucrări funerare.
- Preia, înregistrează și distribuie corespondența;
- Întocmesc informări și referate la cererea organelor ierarhic superioare;
- Controlează și îndrumă activitatea funcționarilor;
- Contribuie la îmbunătățirea relațiilor cu publicul;
- Verifică calitatea prestațiilor realizate de personalul muncitor și asigură disciplina în rândul acestora;
- Organizează, coordonează și verifică activitățile de gospodărire a cimitirului atât cu salariații proprii cât și cu mijloacele umane și tehnice închiriate, stabilesc responsabilități salariaților în acest sens;
- au obligația de a preda banii proveniți din vânzarea biletelor de acces auto la casieria cimitirului.

**Activitatea funcționarilor administrativi**, în primul semestru al anului 2022:

### CIMITIRUL ETERNITATEA

- ✓ Întocmirea unui număr de 494 acte de concesiune în regim de "urgenta", în "rezerva", în baza certificatelor de moștenitor, a partajului succesoral/voluntar, a certificatului de căsătorie, a sentințelor civile etc.
- ✓ Întocmirea unui număr de 382 de adeverințe pentru dezbatere succesorală respectiv, pentru notariat.
- ✓ Întocmirea unui număr de 139 referate pentru extinderea, reconcesionarea locurilor de veci;
- ✓ întocmirea unui număr de 561 adrese către petenți, în vederea soluționării solicitărilor acestora
- ✓ întocmirea unui număr de 84 somații, în vederea ridicării dreptului de concesiune pentru locurile de înhumare a căror durată de concesiune a expirat
- ✓ Au fost preluate un număr de 556 înhumării/deshumări, în pământ (la care s-au montat un număr de 27 poduri de lemn)/bolta/cavou,
- ✓ Au fost întocmite un număr de 181 schițe/proces verbal de predare amplasament/proces de finalizare pentru lucrare funerară;

### CIMITIRUL STEFAN CEL MARE

- ✓ întocmirea unui număr de 377 acte de concesiune în regim de "urgenta, în "rezerva", în baza certificatelor de moștenitor, a partajului succesoral/voluntar, a certificatului de căsătorie, a sentințelor civile etc.
- ✓ întocmirea unui număr de 79 de adeverințe pentru dezbatere succesorală respectiv, pentru notariat;
- ✓ întocmirea unui număr de 49 referate;
- ✓ întocmirea unui număr de 409 adrese către petenți, în vederea soluționării solicitărilor acestora;
- ✓ Au fost preluate un număr de 332 înhumării/deshumări, în pământ (la care s-au montat un număr de 27 poduri de lemn)/bolta/cavou;



## 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

- ✓ Au fost întocmite un număr de 123 schițe/proces verbal de predare amplasament/proces de finalizare pentru lucrare funerară;
- ✓ întocmirea unui număr de 90 somații, în vederea ridicării dreptului de concesiune pentru locurile de înhumare a căror durată de concesiune a expirat.

### CIMITIRUL SFANTUL LAZAR

- ✓ întocmirea unui număr de 737 acte de concesiune (în regim de "urgenta, în "rezerva", în baza certificatelor de moștenitor, a partajului succesoral/voluntar, a certificatului de căsătorie, a sentințelor civile etc.)
- ✓ Întocmirea unui număr de 349 de adeverințe pentru dezbatere succesorală respectiv, pentru notariat;
- ✓ întocmirea unui număr de 64 referate;
- ✓ întocmirea unui număr de 857 adrese către petenți, în vederea soluționării solicitărilor acestora;
- ✓ Au fost preluate un număr de 616 înhumării/deshumări, în pământ;
- ✓ Au fost întocmite un număr de 267 schițe/proces verbal de predare amplasament/proces de finalizare pentru lucrare funerară;
- ✓ întocmirea unui număr de 275 somații, în vederea ridicării dreptului de concesiune pentru locurile de înhumare a căror durată de concesiune a expirat.

### 3.3 Direcția Economică

În primul semestru al anului 2022 au fost realizate operațiuni financiar-contabile și alte activități în conformitate cu legislația aplicabilă în baza căreia Societatea Gospodărire Urbană S.R.L Galați își desfășoară activitatea, inclusiv regulile interne, reglementările și structura organizatorică.

#### Rezultate financiare pe activități – semestrul I 2022

Nr. crt.	Indicator	REZULTATUL BRUT PERIOADA IANUARIE - IUNIE 2022
0	1	2
1	<b>TOTAL ACTIVITATE DE EXPLOATARE SI ACTIVITATEA FINANCIARĂ (1.1.+1.2.)</b>	<b>1.607.789</b>
1.1.	<b>Activitatea de exploatare, din care:</b>	<b>1.591.278</b>
	- Lucrări edilitare	7.419
	- Parc auto	-1.212
	- Cimitir Eternitatea	511.879
	- Cimitir Sfântul Lazar	1.126.773
	- Cimitir Stefan cel Mare	273.299
	- Zone Verzi	452.658
	- Seră	168.024
	- Lac Vânători	-94.966
	- Parcare Tir	86.840
	-Ridicări auto	19.285
	- Parcări	1.529.588
	-Talcioac	67.933
	- Port Ambarcațiuni	-65.244
	- Plaja Dunărea	-370.374
	-Administrativ	-2.120.626
1.2.	<b>Activitate financiară -administrativ</b>	<b>16.511</b>





## 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

2	<b>Impozit pe profit</b>	<b>215.772</b>
3	<b>Rezultat net</b>	<b>1.392.017</b>

Rezultatul net în primele șase luni ale anului 2022 este 1.392.017 lei.

Creșterea profitul brut pe primele șase luni ale anului 2022 a fost determinat de:

- creșterea profitului brut la: cimitirul Eternitatea cu un procent de 98%, cimitirul Sfântul Lazăr cu un procent de 44 %, cimitirul Ștefan cel Mare cu un procent de 23 %, față de aceeași perioadă a anului precedent. Această creștere se datorează emiterii de somații pentru locurile abandonate, acte expirate, diminuarea cheltuielilor cu salubritatea care a fost efectuată de către salariații noștri și gunoiul transportat cu utilajele noastre, etc.;
- creșterea profitului brut la Ridicări auto și Parcare Tir care sunt activități noi pentru societatea noastră;
- creșterea profitului brut la Parcări cu un procent de 22 % față de anul precedent;
- obținerea unui profit brut de 452.658 lei la Zone verzi pe anul 2022, iar în anul 2021 pe această activitate am avut o pierdere de 198.277 lei.

### Activitatea Biroului Achiziții Publice și Valorificare Active

În semestrul I 2022, au fost realizate – **703 achiziții publice**, în conformitate cu Programul Anual al Achizițiilor Publice 2022 aprobat la nivel de societate, din care:

Nr. crt.	Achiziții Publice inițiate	Număr Achiziții	Valoare Estimata exclusiv TVA - Lei -	Valoare contractata Lei exclusiv TVA	Economii Înregistrate exclusiv TVA - Lei -
1	Achiziție directă offline	104	20.409,99	49.092,64	-
2	Achiziție directă online	719	2.352.814,27	2.352.814,27	-
	<b>Total achiziții directe</b>	<b>823</b>	<b>2.373.224,26</b>	<b>2.401.906,91</b>	-
	<b>Proceduri simplificate online</b>				
1	Proceduri simplificate online-finalizate	-	-	-	-
2	Proceduri simplificate online- în curs de depunere oferte	-	-	-	-
3	Proceduri simplificate online- în curs de evaluare oferte	-	-	-	-
4	Proceduri simplificate online- în așteptare termen Decizie CNSC	-	-	-	-
5	Proceduri simplificate online- în curs de semnare contract	2	434.873,44	382.562,34	52.311,10
6	Proceduri simplificate online-anulate	-	-	-	-
	<b>Licitații deschise online</b>				
1	Licitații deschise online- în curs de depunere oferte	-	-	-	-
2	Licitații deschise online- în curs de evaluare oferte-	-	-	-	-



## 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

3	Licitație deschisă online- finalizată	1	6.466.740,00	5.255.670,60	1.211.070
4	Licitație deschisă online- în curs de revizuire ca urmare a controlului ex-ante	-	-	-	-
5	Licitație deschisă online- anulată	-	-	-	-
	<b>Total proceduri</b>	<b>3</b>	<b>7.336.486,88</b>	5.638.232,94	<b>52.311,10</b>
	<b>TOTAL ACHIZIȚII</b>	<b>826</b>	<b>9.689.301,15</b>	<b>8.011.457,2</b>	<b>52.311,10</b>

### 3.4 Direcția Administrare și Exploatare

Biroul Exploatare a desfășurat, în primul semestru al anului 2022, o activitate complexă, care a presupus organizarea și coordonarea unor activități variate. În cadrul biroului s-a încercat în permanență soluționarea, în timp optim și eficient, a solicitărilor și problemelor ridicate de petenți. Acte normative care reglementează activitatea în parcările de utilitate publică cu plata din municipiul Galați sunt :

1. HCL nr. 303/ 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a caietului de sarcini si a contractului-cadru de delegare a gestiunii pentru serviciul de organizare si exploatare a parcărilor cu plata din Municipiul Galați;
2. HCL nr. 86/2020 pentru modificarea HCL 303/2018;
3. HCL nr.454/2020 pentru modificarea HCL 303/2018.

În primul semestru al anului 2022 în cadrul Biroului Parcări au avut loc următoarele activități:

- s-au emis 732 abonamente pe locațiile de parcare;
- s-au încheiat 22 contracte temporare de închiriere parcări;
- abonamente persoane fizice : 51;
- abonamente persoane juridice : 55;
- contracte fixe : 26
- blocări roți autoturisme parcate neregulamentar în perioada ianuarie-iunie: 2252 blocări.
- reclamații petenți privind blocarea autoturismelor : 126

În semestrul I 2022, în **Talcioc-târg auto** au fost eliberate un număr de 263 permise pentru autoturisme.

**Portul de Ambarcațiuni** în primul semestru al anului 2022 a încheiat un număr de 35 de contract pentru ambarcațiuni.

### Compartiment IT

În cadrul compartimentului IT în semestrul I 2022 au fost efectuate :

- Este în curs de desfășurare instalarea licențelor windows 10 achiziționate pe sistemele de calcul.
- Implementare Software Management Documente, necesar hardware.
- Asistență în crearea procedurii managementului documentelor electronice.
- În cadrul compartimentului se desfășoară activități de remediere a defectelor din rețeaua sistemelor de calcul cu probleme hardware și software, remedierea defectelor aparute la imprimante, recuperarea datelor și asistența user, administrarea Mail în cadrul societății.



## 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

- Asistența acordată biroului de exploatare în ce privește reclamațiile privind blocarea (extrase de plată parcometre, printare fotografii cu data și ora)
- Au fost făcute actualizări și modificări de conținut pe site-ul oficial [www.gospodarire-urbana.ro](http://www.gospodarire-urbana.ro)
- Crearea de legitimații pentru personalul compartimentului Blocări-Ridicări auto, design/fotografie/printare.

### Propuneri

- achiziționarea suitei Microsoft Office pentru toate sistemele de calcul folosite în cadrul societății
- achiziționarea unui server de fișiere sau NAS pentru salvarea documentelor create în format electronic
- achiziționarea unui server DNS pentru securizarea rețelei și administrarea user și parole de acces.
- crearea unei încăperi speciale securizată pentru servere așa cum prevede legislația în vigoare.
- achiziționarea unui serviciu de găzduirea web pentru site-ul oficial și pentru mail.
- achiziționarea de servicii de Web design profesional pentru actualizarea și modificarea interfeței site-ului [www.gospodarire-urbana.ro](http://www.gospodarire-urbana.ro), [www.plajadunarea.ro](http://www.plajadunarea.ro)

### Plaja Dunărea

În perioada de extrasezon se derulează activități de întreținere, curățenie, igienizare și supraveghere a echipamentelor din dotare. Colaborarea cu constructorii care au realizat lucrări la Plaja Dunărea în vederea remedierii problemelor în exploatare, sesizate în sezonul estival 2021 conform minutelor înaintate către Primăria Galați.

La începutul lunii iunie se încep pregătirile pentru deschidere după cum urmează:

- Curățarea instalațiilor și a piscinelor;
- Încărcare cu apă a bazinelor;
- Au fost achiziționate 450 tone nisip ce a fost împrăștiat pe plajă pentru a ajunge la nivelul inițial;
- Montat/Așezat- șezlonguri, baldachine, umbrare, umbrele;
- Curățat Plaja, Tuns Gazon, curățat paviment de buruieni și spălat;
- Revizie instalații tobogane;
- Igienizare/ reparații Casa poarta/Vestiare;
- Achiziționat substanțe chimice întreținere apă bazine;
- Instruit personal pentru administrare piscină.

Începând cu data de 16 iunie se deschide oficial sezonul fiind efectuate următoarele activități:

- Reparații curente șezlonguri, umbrele, instalații sanitare;
- Administrare apă piscină;
- Coordonat activitatea personalului propriu, a agenților economici: paza, salvamari, curățenie, food&drink;



## 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

### In cadrul Bazei de Acordare Lac Vânători s-au desfășurat următoarele activități in primul semestrul al anului 2022:

- Supravegherea activității de depozitare a deșeurilor inerte la groapa de împrumut (pământ galben).
- Completarea in registru a tuturor societăților care depozitează moloz. In acesta perioada s-au mai derulat si activități de întreținere, curățenie, igienizare si supraveghere.

### Serviciul Tehnic

#### PARC AUTO SI MECANIZARE

În cadrul compartimentului Parc auto si Mecanizare sunt un număr de 33 utilaje care deservesc diferite activități.

În perioada ianuarie -iunie 2022 în urma notelor telefonice primite de la Primăria Galați, s-au executat si întocmit devize pentru următoarele lucrări:

Nr.crt	Denumire lucrare	Cantități
1.	Pregătit teren si montat plase gard	686
2.	Demontat, încărcat, transportat bănci fonta	55
3.	Încărcat, transportat si montat bănci metalice ( LOGO)	2
4.	Încărcat, transportat si descărcat bănci fonta	11
5.	Reparat si vopsit bănci	39
6.	Demontat si montat coșuri caței	11
7.	Reparat si montat cos stație BUS	3
8.	Montat coșuri cilindrice din metal	37
9.	Încărcat, transportat si montat dispensere	11
10.	Demontat, încărcat și transportat aparat fitness	1
11.	Reparat copertina	7
12.	Încărcat, transportat, descărcat, reparat și vopsit cilindri publicitari	4
13.	Verificat și reparat toalete modulare racordate la utilități publice	87
14.	Montat geamuri si vopsit afișaj - adăpost stație BUS	33
15.	Demontat, încărcat si transportat stații BUS	4
16.	Reparat ,vopsit si montat aparate fitness	7
17.	Reparat și vopsit pod Parc Viva	1
18.	Săpat, cofrat si turnat beton 2 bănci și 2 coșuri	4
19.	Reparat gard Faleza superioara	11
20.	Demontat ,reparat și montat coșuri gunoi plastic	28
21.	Reparat adăpost stații prin înlocuire geamuri	8
22.	Reparat, vopsit , încărcare, transport si montat stații Bus	2
23.	Reparat stații si montat bănci la stații Bus	3
24.	Vopsit si montat coșuri tropicale	5
25.	Reparat teren fotbal M 17	1
26.	Încărcat, transportat si montat bănci	14
27.	Încărcat, transportat si montat cilindri publicitari	3



## 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

28.	Încărcat foisor de la Parcare tir si transportat in Micro 17	1
29.	Tăiat mana curenta Str. Domneasca nr 60	1
30.	Reparat cabina paza -Parc Eminescu	1
31.	Demontat uși, încărcat materiale, reparat si sudat plase gard - Cinema Flacăra si Cinema Dacia	4
32.	Reparat gard si cos baschet Parc Viva	1
33.	Demolat jardiniera Mazepa 1 / bl.R1	1
34.	Reparat toaleta -Orășelul copiilor	1
35.	Demontat coșuri metalice	27
36.	Reparat geamuri la stații BUS	36
37.	Demontat împrejmuiri gard	1717.5ML
38.	Pregătit teren si montat plase gard 667 buc	2268
39.	Spart Platforma Betonata	2

### LUCRARI EDILITARE

#### Întreținere și reparații Fântâni și cișmele:

Compartimentul Fântâni și cișmele are în întreținere un număr de **20 buc Fântâni arteziene și 71 buc cișmele** care sunt verificate și întreținute în stare de funcționare optimă zilnic de către muncitorii desemnați.

În semestrul I 2022 s-au executat și întocmit devize pentru următoarele lucrări de reparații și întreținere fântâni și cișmele:

Nr.crt	Denumire lucrare	Cantități
1	Demontat, reparat(conservat)pompe si electromotoare fântâni arteziene	45
2	Curățat si vopsit fântâni arteziene	23
3	Montat pompe si electromotoare	42
4	Debransarea cișmelelor de la alimentare	68
5	Branșare si reparare cișmele	70
6	Curățat si vopsit cișmele	114

### 3.5 Compartiment Audit Intern

Obiectivele misiunii de audit în prima parte a semestrului I (ianuarie-martie) au fost următoarele:

**Activitatea de amenajare si întreținerea spațiilor verzi** cu principalele sub obiective:

- Examinarea procedurii privind amenajarea și întreținerea spațiilor verzi;
- Analiza întocmirii Notei justificative privind bonurile valorice de combustibil din magazie;
- Analiza întocmirii Procesului verbal de recepție a lucrărilor zilnice;
- Analiza întocmirii Situației centralizatoare amenajării si întreținerii spațiilor verzi conform proceselor verbale (1-15;16-30);
- Analiza întocmirii notei justificative a consumului combustibil;
- Analiza întocmirii Situației de lucrări (1-15;16-30);



## 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

- Analiza acordării despăgubirilor în cazul pagubelor rezultate în urma procesului tehnologic;

### Activitatea de tăieri și fasonări de arbori cu principalele sub obiective:

- Examinarea procedurii privind tăierea și fasonarea arborilor;
- Analiza întocmirii Procesului verbal de recepție a lucrărilor zilnice;
- Analiza întocmirii Situației centralizatoare la tăieri/fasonări arbori conform proceselor verbale (1-15;16-30)
- Analiza întocmirii Nota justificativa consum combustibil;
- Analiza întocmirii Situației lucrărilor efectuate mecanizat la tăieri/fasonări arbori;
- Analiza întocmirii Situației de lucrări (1-15;16-30)

Nu au fost date recomandări.

Obiectivele misiunii de audit în a doua parte a semestrului I (aprilie-iunie) au fost următoarele:

### Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2021

Obiectivele misiunii de audit au fost următoarele:

- Conflicte de interese;
- Incompatibilități;
- Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice.

#### Recomandări:

- Actualizarea și completarea Codului de etică și Conduita Profesională al societății cu privire la situațiile de conflict de interese și situațiilor de incompatibilitate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile;
- Introducerea unui set de reguli din Codul de etică cu privire la comunicarea și soluționarea situațiilor de conflict de interese și situațiilor de incompatibilitate.
- Tinerea unei evidente, a consultațiilor oferite și a recomandărilor formulate în situațiile de conflict de interese și situațiilor de incompatibilitate ;
- Instruirea și evaluarea cunoștințelor periodica (anual) a personalului societății cu metodologia și regulile referitoare la situațiile de conflict de interese și situațiilor de incompatibilitate;
- Asigurarea unei evidente a situațiilor de conflict de interese și situațiilor de incompatibilitate la nivelul societății și măsurile luate pentru remedierea acestora;

Serviciul Tehnic - *Evaluarea activității de lucrări edilitare* – misiune de audit în derulare

### 3.6 Compartiment Control Financiar Si Gestiune

În primul semestru al anului 2022 s-au desfășurat următoarele activități în cadrul compartimentului CFG.

Programul de control pentru perioada **ianuarie-iunie** a cuprins următoarele activități și obiective:

Nr.crt	Structura Funcțională Controlată	Activitatea controlată	Obiectivele de control
			-Se verifică respectarea prevederilor legale în execuția bugetului de venituri și cheltuieli la nivelul societății la 31.12.2021 cât și la nivelul compartimentelor, birourilor, serviciilor și direcțiilor din structura





## 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

1	Direcția Economică	-Controlul execuției Bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2021	acesteia, urmărind realizarea veniturilor și încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate; -Se verifica realizarea indicatorilor economico-financiari specifici activității, la nivelul societății;
2	Biroul Reparații, Parc Auto și Mecanizare	-proceduri operaționale specifice activității; -foi de parcurs; -fisele tehnice ale mijloacelor de transport -fisele zilnice de activitate ale mijloacelor de transport; -consumul normat de combustibil; -consumul efectiv de combustibil	- Modul de întreținere a mijloacele tehnice din dotare, cum sunt respectate reglementările legale în vigoare și a instrucțiunilor sau normelor tehnice de utilizare ori de exploatare; - Respectarea prevederilor legale privind întocmirea documentelor specifice activității.
3	Direcția Economică	-Verificarea rezultatului inventarierii anuale aferent anului 2021	- Se verifică respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la derularea și valorificarea rezultatelor inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

Rezultatul acțiunilor de verificare a activităților sus menționate:

Nr.crt	Activitatea controlată	Măsuri/Recomandări dispuse	Termen pentru implementare
1	-Controlul execuției Bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2021	_____	_____
2	- Modul de întreținere a mijloacele tehnice din dotare, cum sunt respectate reglementările legale în vigoare și a instrucțiunilor sau normelor tehnice de utilizare ori de exploatare; - Respectarea prevederilor legale privind întocmirea documentelor specifice activității	_____	Termenele de implementare a măsurilor au un caracter permanent.
3	- Se verifică respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la derularea și valorificarea rezultatelor inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;	_____	_____

### 3.7 Biroul Resurse Umane și Salarizare

La nivelul **semestrului I** al anului 2022 s-au desfășurat următoarele activități:



## 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

- Întocmirea unui număr de 69 contracte individuale de munca;
- Înregistrări ale contractelor de munca în ReviSal și înregistrări legale ulterioare în conformitate H.G. nr. 500/2011;
- Înștiințarea Inspectoratului Județean de Poliție Galați privind angajarea unui număr de 30 persoane provenite din spațiul extracomunitar (BANGLADESH), ca muncitori necalificați - lucrător pentru salubritate spații verzi;
- Înștiințarea Serviciului pentru Imigrări al Județului Galați privind încetarea contractelor de munca a unui număr de 12 persoane provenite din spațiul extra comunitar (BANGLADESH), muncitori necalificați - lucrător pentru salubritate spații verzi;
- Întocmirea actelor procedurale pentru încetarea raporturilor de muncă pentru 19 salariați;
- Întocmirea documentelor pentru 19 salariați care au solicitat concediu fără plată;
- Întocmirea unui număr de 206 decizii privind sancțiuni disciplinare, de constituire a diverselor comisii, suspendare CIM pentru concediu fără plată, încetarea activității, decizii de delegare, decizii de ridicare a dreptului de folosință a locurilor de înjumătate, desemnarea persoanei responsabilă cu implementarea prevederilor legale-declarațiile de avere, licitație închiriere terenuri Talcioc, desemnarea persoanei cu arhiva la Cimitirul Stefan cel Mare;
- S-au întocmit/ actualizat 142 fișe de post;
- Întocmirea unui număr de 673 acte adiționale privind: modificarea salariului de bază; modificarea sporului de vechime; modificarea perioadei contractului individual de munca din determinată în nedeterminată; modificarea locului de munca etc;

### 3.8 Biroul Verificare și control

În semestrul I 2022 Biroul Verificare și control a efectuat un număr de de verificări întocmind un număr de 247 de rapoarte după cum urmează:

- Parcări/ Parcometre – 139;
- Talcioc – 1;
- Alimentare Auto – 29;
- Zone Verzi – 19;
- Cimitirul Eternitatea – 21;
- Cimitirul Sf. Lazar- 20;
- Cimitirul Stefan cel Mare- 18;

Au fost propuse măsuri de îmbunătățire pentru activitatea celor trei cimitire, a zonelor verzi, a parcarilor cât și a compartimentului tehnic/ lucrări edilitare.

### 3.9 Serviciul Juridic și Guvernanta Corporativă

În semestrul I 2022, activitatea desfășurată în cadrul Serviciului Juridic și Guvernanta Corporativă a contribuit la realizarea obiectivelor propuse în cadrul Gospodărire Urbană SRL Galați, cu respectarea dispozițiilor legale, astfel:

**Întocmirea actelor procedurale în vederea soluționării favorabile a litigiilor în care este implicată Societatea și recuperarea debitelor restante.**

În primul semestru din anul 2022, au fost depuse diligențele necesare întocmirii actelor procedurale în procesele aflate pe rolul instanțelor de judecată precum și în promovarea de noi acțiuni în instanța, în vederea soluționării favorabile a litigiilor în care este implicată societatea și a recuperării debitelor restante, precum și alte categorii de activități efectuate după cum urmează:

**Realizări:**



## 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

- soluții definitive în dosarele: 25246/233/2017(Popa Vasile Florin); 19712/233/2020(Ghiur); 17961/233/2020 (Ionița Stana); 22722/197/2020(Dima Gheorghe); 8969/ 233/2022 (Ungureanu Alexandru); 7023/233/2021 (SC A Plus Autorent); 14126/233/2020 (Consalma); 17495/233/2020 (Cosmi si Anghel) .

- soluții nedefinitive în dosarele : 3440/99/2021 (Scurtu Ioan Cosmin), 4787/233/2022 (Black Sea Leader); 2587/233/2022(Susanu Monica).

### Nerealizări:

-soluții definitive în dosarele : 8635/121/2013 (FCM Dunărea Galati); 1284/233/2020 (PopescuSorin);

- soluții nedefinitive în dosarele : -

## ACTIUNI IN DOMENIUL GUVERNANTEI CORPORATIVE

Nr.	Descrierea Acțiunii	Stadiu semestrul I 2022
1.	Elaborare Raport anual de activitate al Consiliul de Administrație al Societatea Gospodărire Urbană 2021	Prezentare/Avizare C.A.
2.	Elaborare Raport CNR 2021	Prezentare/Avizare C.A
3.	Elaborare Raport de evaluare Director General și Director Economic 2021	Prezentare/Avizare C.A
4.	Modificare/Completare R.O.F	Prezentare/Avizare C.A
5.	Implementarea prevederilor legale privind Declarațiile de avere si Declarațiile de interese la nivelul societății	Postarea acestora pe pagina de internet a societății
6.	Elaborare Raport Director General Trimestrul I 2022	Prezentare/Avizare C.A
7.	Elaborare Raport Director General Trimestrul II 2022	Prezentare/Avizare C.A
8.	Elaborare Raport administratori semestrul I 2022	Prezentare A.G.A

### 3.10 Biroul SSM, Protecția Mediului, Situații de urgență

În decursul primului semestru lucrătorii Biroului SSM, Protecția Mediului, SU au realizat controale pe teren în vederea respectării atât a legislației în vigoare cât și a regulamentelor la nivel de societate.

Pe linie de **Protecția a Mediului** s-a verificat dacă sunt respectate:

- Planul de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor generate de societate.
- Planul de Management al Mediului în care au fost implementate măsuri necesare și specific pentru protecția sănătății umane și a mediului, în scopul conformării cu legislația de mediu și actele de reglementare emise;
- Au fost făcute raportările lunare către Agenția pentru Protecția Mediului, conform legislației în vigoare;
- S-a verificat dacă sunt respectate măsurile impuse prin Autorizația de Mediu;
- Au fost verificate punctele de lucru privind curățenia;
- S-a urmărit modul în care se aplică și se respectă reglementările legale privind protecția mediului, precum și măsurile dispuse de autorități;



## 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

- S-a ținut evidența cantităților de deșeuri generate în urma activităților proprii, precum și a modului de stocare, reciclare, transport, valorificare și distrugere a acestora;

Pe linie de **Securitate și Sănătate în Munca** au fost realizate controale cu aparatul alcooltest la toate punctele de lucru aparținând societății.

Aceste controale au avut ca scop:

- îmbunătățirea productivității la locul de muncă și reducerea absenteismului;
- reducerea accidentelor la locul de muncă și locuri de muncă mai sigure;
- creșterea gradului de conștientizare în rândul angajaților cu privire la modul în care, referitor la consumul de alcool, pot să trăiască o viață mai sănătoasă și să fie mai productivi la locul de muncă;

De asemenea s-a verificat dacă lucrătorii utilizează în mod corect echipamentul individual de protecție din dotare, conform prevederilor Legii securității și sănătății în munca nr. 319/ 2006 art. 23 al.(1) lit. b)

Toți salariații din cadrul societății au fost instruiți atât pe linie de SSM, Protecția Mediului cât și pe Situații de Urgență.

### CAPITOLUL 4 - TRANZACȚII CONFORM ART.52 DIN OUG NR.109/2011, APROBATĂ CU MODIFICĂRI PRIN LEGEA NR. 111/2016

În semestrul I 2022, 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.

### CAPITOLUL 5 - PERFORMANȚELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII SEM.I 2022 VS SEM.I 2021

Nr. crt.	INDICATORI	U/M	REALIZĂRI		%
			REALIZAT SEM. I 2021	REALIZAT SEM. I 2022	
0	1	2	3	4	$5=4/3*100$
1	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>mii lei</b>	<b>9.981,18</b>	<b>14.032,88</b>	<b>140,59</b>
	A Venituri din exploatare	mii lei	9.964,75	14.011,7	140,61
	Cifra de afaceri	mii lei	10.236,57	12.764,51	124,70
	B Venituri financiare	mii lei	16,43	21,18	128,91
2	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>mii lei</b>	<b>9.678,18</b>	<b>12.425,09</b>	<b>128,38</b>
	A Cheltuieli de exploatare	mii lei	9.672,28	12.420,42	128,41
	cheltuieli cu bunuri și servicii	mii lei	2.395,17	4.212,89	175,89
	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	mii lei	87,9	144,17	164,02
	cheltuieli cu personalul	mii lei	7.130,48	7.981,68	111,94
	alte cheltuieli de exploatare	mii lei	58,73	81,68	139,08
	B Cheltuieli financiare	mii lei	5,9	4,67	79,15
3	<b>Rezultatul brut</b>	<b>mii lei</b>	<b>303</b>	<b>1.607,79</b>	<b>530,62</b>



## 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

	Rezultatul de exploatare	mii lei	292,47	1.591,28	<b>544,08</b>
	Rezultatul financiar	mii lei	10,53	16,51	<b>156,79</b>
4	Cheltuieli cu investițiile	mii lei	158,32	246,47	<b>155,68</b>
5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	lei	969,64	885,43	<b>91,31</b>
6	Nr. mediu de salariați	pers.	297	315	<b>106,06</b>
7	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	lei/pers.	3.044,77	3.514,19	<b>115,42</b>
8	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	mii lei/pers	33,55	44,48	<b>132,58</b>
9	Plăți restante	mii lei	0	0	<b>0,00</b>
10	Creanțe restante	mii lei	206,13	10,23	<b>4,96</b>
11	Lichiditate curentă		0,68	0,75	<b>110,29</b>
12	Viteza de rotație a debitelor - clienți	zile	25,47	34,83	<b>136,75</b>

Observăm ca veniturile realizate pe semestrul I al anului 2022 au crescut cu 40,59% fata de aceeași perioada a anului 2021.

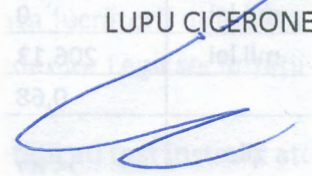
Au crescut veniturile la cimitire considerabil, respectiv cu 28,84 % la Cimitirul Eternitatea, 22,52 % la Cimitirul Sfântul Lazar și cu 20,99 % la Cimitirul Ștefan cel Mare. Creșterea veniturilor la Cimitirul Ștefan cel Mare este datorată transformării acestuia în zonă de urgență. Observăm și o creștere la Parcări de 20,87 % și la Lac Vânători cu 77,83 %. Veniturile la Talcioc au crescut de când s-au ridicat restricțiile. Veniturile de la Zone verzi, Seră, au crescut cu aproximativ 50%, față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile de exploatare realizate în semestrul I 2022 au crescut față de aceeași perioadă a anului 2021 cu 28,41 %, datorită următorilor factori:

- cheltuielile cu materiale au crescut prețurile cu aproximativ 30% față de anul precedent, de asemenea s-au efectuat cheltuieli cu funcționarea noilor obiective și activități, etc.
- cheltuielile cu combustibilul au crescut față de anul precedent, din cauza creșterii prețului la motorină și benzină;
- cheltuielile cu energia și gazul au crescut față de anul precedent;
- cheltuielile cu materialele de natura obiectelor de inventar au crescut față de anul precedent, datorita achiziționării șezlongurilor și a umbrelor pentru Plaja Dunărea;
- cheltuielile cu serviciile executate de terți au crescut față de anul precedent cu:
  - cheltuielile cu paza – creșterea tarifului orar ( tariful orar a fost modificat cu creșterea salariului de bază lunar brut de la 2.300 lei la 2.550 lei, conform H.G. nr. 1071/2021);
  - cheltuielile cu serviciile executate de terți cu tăieri și doborâri arbori;
  - cheltuielile cu igienizarea și reparațiile la clădirile aflate în concesiunea societății noastre
- creșterea cheltuielilor cu impozitele și taxele locale, datorate faptului că am preluat în concesiune Plaja Dunărea, Parcare Tir si alte parcări aflate pe domeniul public

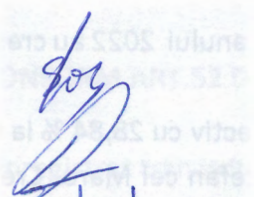
- creșterea cheltuielilor salariale, față de aceeași perioadă a anului 2021, prin influențele salariale datorită creșterii salariului minim pe economie de la 2.300 lei la 2.550 lei și a acordării unor creșteri salariale stabilite prin Contractul Colectiv de muncă, precum și a acordării cu caracter permanent a tichetelor de masă
- cheltuielile financiare au crescut din influențele cursului valutar la leasingul financiar din anul 2022 pentru achiziția unui mijloc de transport.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
LUPU CICERONE




Membri C.A.

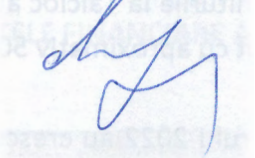
HOMNER SIMONA GABRIELA



MARIN RELU



VRAMULET SORIN LAURENTIU



BEJAN IGOR ALEXANDRU



Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



**SOCIETATEA GOSPODARIE URBANA S.R.L.**  
 www.gospodarie-urbana.ro  
 Mail: secretariat@gospodarie-urbana.ro  
 Sediu social: mun. Galati, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186  
 Contact: tel. 0236/472.969, 0757/899.990, fax: 0236/477.102,  
 C.U.J. RO 27413181, C.B.C. Galati 017/879/2010  
 Cont. RCB1 RNCB 0141 0328 6810 0099 - BCR Galati  
 Cont. RO971REZ306506900011110 - Trezoreria mun. Galati

Nr. 3592/15.02.2022

Forma control intern	functia	Nume si Prenume	Data	Semnatura
Elaborat	Secretariat Tehnic SCIM – consilier administrativ	Trandafir Nina	15.02.2022	
Luat la cunoștință	Director executiv	Dumitru Sarin	15.02.2022	cm
Luat la cunoștință	Director executiv	Cocu Maricel	15.02.2022	cm
Avizat	Președinte CM SCIM – director economic	Calieanu Marilena	15.02.2022	
Vizat	Director General	Magearu Dragoș Lucian	15.02.2022	

GRADUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE REZULTAT LA NIVELUL SC GOSPODĂRIRE URBANA SRL GALATI PENTRU ANUL 2021

Cod OG	Obiective Specifice	Indicatori de rezultat (IR)	Responsabili	Termen realizare	Evaluare realizare Indicatori de rezultat		
					Grad de realizare %	Justificare IR < 100%	Măsuri de optimizare/doc justific
<b>OG 1</b>	<b>Extinderea activităților societății prin executarea de lucrări și către alți clienți persoane fizice/persoane juridice)</b>						
1.1	Cresterea prestarilor de servicii de administrare a spatiilor verzi	Cresterea nr de clienti noi minim 2 clienti 2021 fata de 2020	Serv Administrare Spatii Verzi	31.12.2021	100%		
1.2	Onorarea la timp și în totalitate a numărului de solicitari de executare lucrări/ furnizare prestatii	Nr. de executare lucrari, furnizare prestații/ nr. de comenzi primite si inregistrate = 100%	Serv Administrare Spatii Verzi	31.12.2021	100%		
1.3	Monitorizarea eficienta a Programului anual de lucrari zone verzi si taiere arbori, transmis de Primaria Galati	Nr. de comenzi onorate neplanificate transmise de primarie	Serv Administrare Spatii Verzi	31.12.2021	100%		

**Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii**



**SOCIETATEA GOSPODARIE URBANA S.R.L.**  
 www.gospodarie-urbana.ro  
 Mail: secretariat@gospodarie-urbana.ro  
 Sediu social: mun. Galati, str. Tronim nr. 245, cod postal: 600186  
 Contact tel. 0236477369, 0757439490, Fax: 0236477302,  
 C.U.I. NO 27413381, O.R.C Galati 17/879/2010  
 Cont: RON1 RONB 0541 0328 6818 0093 - BCR Galati  
 Cont: RO977REZ20650900011110 - Trezoreria mun. Galati

1.4	Diversificarea serviciilor oferite in cimitire in scopul cresterii veniturilor societatii (intretinere morminte la cerere, alte servicii oferite populatiei)	Minim 1 serviciu identificat	Serv. Administrare Cimitire	31.12.2021	100%		
1.5	Cresterea numarului de comenzi onorate	Comenzi onorate/comenzi primite*100=100%	Serviciul Tehnic	31.12.2021	100%		
1.6	Extinderea serviciilor prin valorificarea inchirierii locurilor in incinta perimetrala zona Talcioac in cursul saptamanii	Minim 1 serviciu identificat	Serviciul Administrativ (biroul Agreement si exploatare parcuri publice)	31.12.2021	100%		
1.7	Optimizarea resurselor alocate executiei de lucrari specifice catre terti (spatii verzi)	100% incadrare in plafonul de cheltuieli indirecte aprobate 2021	Serviciul Spatii verzi	31.12.2021	Cf. raportari financiare		
1.8	Optimizarea resurselor alocate executiei de lucrari specifice catre terti (lucrari edilitare)	100% incadrare in plafonul de cheltuieli indirecte aprobate 2021	Serviciul Tehnic (biroul Reparatii parcuri auto si mecanizare)	31.12.2021	Cf. raportari financiare		
1.9	Optimizarea resurselor alocate activitatii de valorificare prin inchiriere mijloace transport	100% incadrare in plafonul de cheltuieli indirecte aprobate 2021	Serviciul Tehnic (biroul Reparatii parcuri auto si mecanizare)	31.12.2021	Cf. raportari financiare		
1.10	Mentinerea nivelului de eficacitate (indeplinirea obiectivelor programate si raportul dintre efectul proiectat si rezultatul efectiv obtinut) a procesului de achizitii la nivelul societatii	100% realizarea programului de achizitii Cheltuieli realizate aferente programului/cheltuieli planificate aferente programului*100 ≤ 100	Biroul Achizitii, Valorificare Active	31.12.2021	Cf executie BVC		
<b>OG 2</b>	<b>Atragerea de noi fonduri pentru o mai mare independență financiară a societății</b>						

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



**SOCIETATEA GOSPODARIE URBANA S.R.L.**  
 www.gospodarie-urbana.ro  
 Mail: secretariat@gospodarie-urbana.ro  
 Sediu social: mun. Galati, str. Traian nr. 146, cod postal: 800196  
 Contact: tel. 0236/472.969, 0757/899.990, Fax: 0236/477.302,  
 C.U.I. RO 27413181, O.R.C. Galati 17/879/2010  
 Cont: RO412410031014105286830993 - BCR, Galati  
 Cont: RO9712526506900011110 - Trezoreria mun. Galati

2.1	Scaderea nivelului datoriilor restante la nivelul societatii cf. Plan administrare	Maxim 660 mii lei cf BVC	Biroul Financiar Contabilitate	31.12.2021	Cf executie BVC		
2.2	Cresterea investitiilor proprii prin sisteme de finantare leasing ( autoturism, robot defrisat, bazin cisterna etc)	Maxim 666 mii lei cf. BVC	Biroul Achizitii, Valorificare Active	31.12.2021	Cf executie BVC		
<b>OG 3 Creșterea productivității și calității servicii oferite de societate prin investițiile propuse</b>							
3.1	Modernizarea parcarilor prin achizionarea de parcometre in scopul creșterii calitatii serviciilor	Maxim 170 mii lei	Biroul Achizitii, Valorificare Active	31.12.2021	Cf executie BVC		
3.2	Cresterea productivitatii prin valorificarea investitiilor realizate	reducerea numarului de salariati in executia lucrarilor specifice (situatii de lucrari realizate in 2020 cu personal propriu/situatii de lucrari realizate cu utiliajul/echipamentul achizitionat)	Serviciul Spatii verzi	31.12.2021	100%		
		100 % grad realizare Program de inspectii in teren	Serviciul Administrare cimitire		100%		
		100% raspunsuri transmise in termen la cererile depuse de petenti			100%		
3.3	Creșterea eficienței monitorizării personalului implicat în activitatea de prestări servicii parcare cu plată (parcatori și activitatea de blocare/deblocare)	100% incasarea sumelor conform notelor de constatare	biroul Agreement si exploatare parcare publice	31.12.2021	100%		
		Nr de parcometre instalate			Cf executie BVC		
3.4	Creșterea eficienței monitorizării personalului implicat în activitatea desfășurată în Talcioc	Minim 10 inspectii inopinate in teren stabilite de directorul general	Comisie desemnata prin decizii (compartiment Talcioc)	31.12.2021	100%		



**SOCIETATEA GOSPODARIE URBANA S.R.L.**  
 www.gospodarie-urbana.ro  
 Mail: secretariat@gospodarie-urbana.ro  
 Sediu social: mun. Galati, str. Traim nr. 246, cod postal: 800186  
 Contact: tel. 0236477369, 0757182930, Fax: 0236477302,  
 C.U.I. NO 27433141, O.J.R.C. Galati 157/819/2010  
 Cont: RNCB1 RNCB 0141 0328 6810 0093 - BCR Galati  
 Cont: RO97126230609000011110 - Trezoreria mun. Galati

3.5	Creșterea eficienței monitorizării personalului implicat în activitatea desfășurată în zona de agrement Lac Vanatori	Minim 10 inspectii inopinate în teren stabilite de directorul general	Comisie desemnată prin decizii Compartiment Lac Vanatori	31.12.2021	100%		
3.6	Creșterea eficienței monitorizării personalului implicat în activitatea aferentă domeniului spații verzi	1 analiză privind renormarea activităților necesare fundamentării noilor tarife	Serviciul Administrare spații verzi	31.12.2021	100%		
3.7	Creșterea eficienței monitorizării personalului implicat în activitatea de lucrări edilitare	Minim 10 inspectii inopinate în teren stabilite de directorul general	Comisie desemnată prin decizii Compartiment Lucrări edilitare	31.12.2021	100%		
3.8	Instruirea periodică a salariaților în domeniul SSM	1 Plan anual instruirii SSM, SU 100% grad îndeplinire Plan Instruirii SSM, SU	Birou SSM, Protectia Mediului, SU	31.12.2021	100%		
3.9	Creșterea nivelului de competențe a salariaților	100% grad realizare plan formare profesională	Birou Resurse Umane, Salarizare	31.12.2021	Cf executie BVC		
3.10	Îmbunătățirea implementării adecvate a procedurilor din societate precum și a recomandărilor / măsurilor din rapoartele de control/audit intern sau extern privind evidența personalului, activitatea de salarizare.	zero nereguli / sesizări / reclamații	Birou Resurse Umane, Salarizare	31.12.2021	100%		



**SOCIETATEA GOSPODARIE URBANA S.R.L.**  
 www.gospodarie-urbana.ro  
 Email: societate@gospodarie-urbana.ro  
 Sediu social: mun. Galati, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186  
 Contact: tel. 0236/472.968, 0757/039.930, Fax: 0236/477.102,  
 C.U.I. RO 27903366, C.R.C. Galati 17/079/2010  
 Cont: RO811901034103206810093 - BCR - Galati  
 Cont: RO971REZ306506900011110 - Trezoreria mun. Galati

3.11	Optimizarea managementului resurselor umane la nivelul societății	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zero omisiuni in intocmirea completa si corecta a drepturilor salariale conform pontajelor, clauzelor negociate, politicii societății si legislatiei in vigoare.</li> <li>100% fara erori - Intocmirea documentelor corespunzatoare activitatii de personal, contracte individuale de munca, acte aditionale si inregistrarea acestora prin utilizarea aplicatiei REVISAL in termen.</li> <li>Zero omisiuni in intocmirea completa si corecta a dosarelor de personal.</li> </ul>	Birou Resurse Umane, Salarizare	31.12.2021	100%	Conform documentelor intocmite si a raportarilor permanente in programul REVISAL, privind modificarile CIM
<b>OG 4 Rentabilitate, indeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți de Autoritatea Publica Tutelara</b>						
4.1	Atingerea marjei de profit	Cu 7 % fata de 2019 Profit brut/venit	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2021	Cf raportari financiare	
4.2	Realizarea profitului cf. BVC	100%	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2021	Cf raportari financiare	
4.3	Durata de rambursare a datoriilor	Maxim 90 zile	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2021	Cf raportari financiare	
4.4	Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si fondul asigurarilor sociale	100%	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2021	100%	





**SOCIETATEA GOSPODARIE URBANA S.R.L.**  
 www.gospodarie-urbana.ro  
 Email: secretariat@gospodarie-urbana.ro  
 Sediu social: mun. Galati, str. Traim nr. 246, cod postal: 800186  
 Contact: tel. 0236472969, 0757039330, fax: 02364773102,  
 C.I.L.L. NO 27413181, O.R.C. Galati 137/10/2010  
 Cont: RON1 RON1 0141 0328 6810 0093 - BCR Galati  
 Cont: RO971REZ305069000011110 - Trezoreria mun. Galati

4.5	Eficienta activelor societatii in scopul acoperirii datoriilor totale	Rata solvabilitatii generale >1	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2021	Cf raportari financiare		
4.6	Cresterea veniturilor fata de anul anterior	Rata de crestere a veniturilor $\geq 0,3$ (Venit actual-venit anterior) / venit anterior	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2021	Cf raportari financiare		
4.7	Cresterea eficacitatii activelor curente (exclusiv stocuri)	Rata lichiditatii curente $\geq 0,60$ (Active curente – stocuri)/datorii curente	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2021	Cf raportari financiare		
4.8	Creșterea Cifrei de Afaceri urmare creșterii volumului activitatilor desfasurate (indicator din plan administrare)	Creșterea cu 10% față de anul 2019	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2021	Cf raportari financiare		
4.9	Creșterea productivitatii muncii (indicator din plan administrare)	Min. 5% față de 2019 Cifra de afaceri/ numar salariat	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2021	Cf raportari financiare		
4.10	Creșterea lichiditatii generale (capacitatea societății de a face obligatiilor sale) – Indicator de performanta Anexa 2 la HCL nr.623/2018	active curente/pasive curente $\geq 1,2$	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2021	Cf raportari financiare		
4.11	Productivitatea activelor societății cf. Plan administrare	Total venituri/ total active * 100 $\geq 3$	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2021	Cf raportari financiare		
4.12	Stabilirea si respectarea politicilor de transparenta si comunicare - Indicator de performanta Anexa 2 la HCL nr.623/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minim 22 puncte raspunsuri DA cf. Anexa 2 HCL 623/2018</li> </ul>	Secretariat CA	31.12.2021	100%		
4.13	Punerea la dispozitia managementului a instrumentelor de control in scopul utilizării	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 ROF societate actualizat</li> </ul>	Serv. Juridic si Guvernanta Corporativa	31.12.2021	100%		ROF actualizat 2021



Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



**SOCIETATEA GOSPODARIE URBANA S.R.L.**  
 www.gospodarie-urbana.ro  
 Mail: secretariat@gospodarie-urbana.ro  
 Sediu social: rman. Galati, str. Trăian nr. 246, cod poștal: 800706  
 Contact: tel. 0236/472.969, 0757/029.930, Fax: 0236/477.302,  
 C.U.I. RO127413181, O.R.C. Galati 37/09/2010  
 Cont: RO811401014103286810099 - BCR Galati  
 Cont: RO97TR2306506900011110 - Trezoreria mun. Galati

fondurilor în mod economic, eficient și eficace.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 ROF Comisie de Monitorizare SCIM</li> <li>1 Program anual de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial</li> <li>1 Raport anual privind gradul de realizare PD SCIM</li> <li>1 Raport anual asupra stadiului SCIM la 31.12.2020 – <b>Anexa 4.3</b> din cadrul OSGG nr.600/2018.</li> </ul>	Serv. Juridic si Guvernanta Corporativa Secretariat Tehnic SCIM	31.12.2021	100%		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ROF CM SCIM nr.8904/02.06.2020</li> <li>- PD SCIM 2021</li> <li>- 1 Grad realizare PD SCIM 2021</li> <li>- 1 Raport anual asupra stadiului SCIM la 31.12.2021 – <b>Anexa 4.3</b> din cadrul OSGG nr.600/2018.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Evaluare a stadiului implementarii si dezvoltarii SCIM - <b>Anexa 3</b> a OSGG nr.600/2018</li> </ul>	Serv. Juridic si Guvernanta Corporativa Secretariat Tehnic SCIM	31.12.2021	100%		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
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Lista centralizatoare activitati si activitati procedurabile</li> </ul>	Serv. Juridic si Guvernanta Corporativa Secretariat Tehnic SCIM	31.12.2021	100%		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Registru centralizator al riscurilor actualizat 2021</li> </ul>	Serv. Juridic si Guvernanta Corporativa Secretariat Tehnic SCIM	31.12.2021	100%		

**Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii**



**SOCIETATEA GOSPODARIE URBANA S.R.L.**  
 www.gospodarie-urbana.ro  
 Mail: secretariat@gospodarie-urbana.ro  
 Sediu social: nr.14, Galati, str. Traian nr. 246, cod postal: 8000186  
 Contact: tel. 0236/472.969, 0757/329.930, Fax: 0236/477.302,  
 C.U.J. PRO 274133A1, O.R.C. Galati 377/879/2010  
 Cont: RO81 1903 0141 0320 6850 0093 - BCR - Galati  
 Cont: RO97 1782 3056 6900 011110 - Trezoreria mun. Galati

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nr. sedinte de lucru organizate conform ROF CM SCIM</li> </ul>	Serv. Juridic si Guvernanta Corporativa Secretariat Tehnic SCIM	31.12.2021	100%		
4.14	Dezvoltarea activitatilor de prevenire si control pentru protejarea resurselor societății	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nr. de proceduri de sistem elaborate/revizuite/ analizate si avizate cf OSGG nr.600/2018</li> </ul>	Serv. Juridic si Guvernanta Corporativa Secretariat Tehnic SCIM	31.12.2021	100%		
4.15	Asigurarea transparentei procesului de management (salariati, stakeholderi, AGA, CA, Primaria mun. Galati etc)	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 % postarea in retea intranet/site-ul Societatii si comunicarea catre structurile functionale a documentatiei sistemului de control intern managerial aprobata, in vederea asigurarii fiabilitatii informatiilor</li> <li>Nr. Obligatii legale indeplinite/ nr. obligatii legale*100</li> </ul>	Serv. Juridic si Guvernanta Corporativa Secretariat Tehnic SCIM	31.12.2021	100%		Comunicare prin email a documentelor aferente sistemului de control intern managerial
4.16	Conformarea la obligatiile de raportare privind stadiul implementării SNA la nivel de companie	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Plan de integritate aprobat</li> <li>1 Inventar anual al măsurilor de transparenta SNA</li> <li>1 Raport narativ al stadiului măsurilor stabilite in Planul de Integritate</li> </ul>	Serv. Juridic si Guvernanta Corporativa Responsabil Anticoruptie	31.12.2021	100%		Raport narativ privind stadiul realizării măsurilor aferente Planului de Integritate  Anexa 3 la HG nr.583/2016 – Inventarul măsurilor de transparență instituțională și prevenirea corupției

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



**SOCIETATEA GOSPODARIE URBANA S.R.L.**  
 www.gospodarie-urbana.ro  
 Mail: secretariat@gospodarie-urbana.ro  
 Sediu social: mun. Galati, str. Traian nr. 246, cod postal: 600186  
 Contact: tel. 0236/472.969, 0757.039.930, Fax: 0236/477.102,  
 C.U.J. RO 27433/811, C.R.C. Galati 117/879/2010  
 Cont: RO81 1001 0141 0328 6010 0093 - BCR Galati  
 Cont: RO97 1TRZ 2065 0090 0000 111110 - Trezoreria mun. Galati

4.17	Acordarea vizei de legalitate pentru angajamentele incheiate la nivelul societății	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% vize de legalitate acordate</li> </ul>	Compartiment Juridic	31.12.2021	100%		
4.18	Creșterea eficienței diligentei depuse în vederea protejării drepturilor/ intereselor legitime ale societății	<ul style="list-style-type: none"> <li>0% soluții nefavorabile în cauzele comerciale din cauza viciilor de procedură imputabile compartimentului juridic, conform registrului de evidență a acțiunilor și termenelor</li> </ul>	Compartiment Juridic	31.12.2021	100%		
4.19	Reprezentarea intereselor și apărarea drepturilor legitime ale societății în cadrul acțiunilor judiciare, întocmirea lucrărilor juridice în procesele aflate pe rolul instanțelor de judecată precum și în promovarea de noi acțiuni în instanță	<ul style="list-style-type: none"> <li>0% întârzieri în întocmirea și depunerea în instanță a actelor procedurale în procesele aflate pe rolul instanțelor de judecată</li> <li>Nr. de noi acțiuni în instanță, conform registrului de evidență a acțiunilor și termenelor</li> </ul>	Compartiment Juridic	31.12.2021	100%		
4.20	Monitorizarea respectării termenului de prescripție	<ul style="list-style-type: none"> <li>0% soluții nefavorabile în litigiile din cauza nerespectării termenului de prescripție</li> </ul>	Compartiment Juridic	31.12.2021	100%		
4.21	Asigurarea transparenței procesului de management conform prevederilor legale	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% postarea din oficiu a informațiilor de interes public pe site-ul societății</li> </ul>	Responsabil cu implementarea Legii 544/2001	31.12.2021	100%		Postare pe site-ul societății
		<ul style="list-style-type: none"> <li>100% postarea informațiilor de interes public conform OUG nr. 109/2011</li> </ul>	Secretar CA	31.12.2021	100%		Postare pe site-ul societății


**SOCIETATEA GOSPODARIE URBANA S.R.L.**

www.gospodarie-urbana.ro

Mail: secretariat@gospodarie-urbana.ro

Sediu social: mun. Galati, str. Traian nr. 246, cod postal: 800196

Contact: tel. 0236/472.985, 0757.039.930, Fax: 0236/477.102,

C.U.I. RO 27413181, O.R.C. Galati 17/879/2010

Cont: RO81 RONB 0141 0328 6810 0993 - BCR Galati

Cont: RO87 TRBZ 3065 0600 011110 - Trezoreria mun. Galati

OG 5	Promovarea calității și eficienței serviciilor prestate de societate (intretinere spatii verzi, transport, administrare cimitire, administrare parcuri, talcioc și zone de agrement, intretinere mobilier urban, intretinere fantani arteziene si cismele)						
5.1	Anticiparea cerintelor clientilor, imbunatatirea imaginii organizatiei	Minim 1 propunere privind proiectarea/ machetarea site-ului	Comp. IT	31.12.2021	100%		
5.2	Valorificarea eficienta a serviciilor de inhumare prin identificarea tuturor locurilor de inhumare, expirate, parasite sau mentinute in stare de neingrijire pe o perioada mai mare de 2 ani	Nr locuri inhumare identificate 2021	Serv. Cimitire	31.12.2021	100%		
5.3	Eficientizarea monitorizarii solutionarii sesizarilor privind serviciile de parcare cu plata	1 Registru evidenta sesizari privind calitatea serviciilor in parcarile cu plata	biroul Reparatii parcuri auto si mecanizare	31.12.2021	100%		
		1 analiza anuala privind cauzele care au condus la aparitia sesizarilor, concluzii si masuri de imbunatatire	biroul Reparatii parcuri auto si mecanizare	31.12.2021	100%		



**SOCIETATEA GOSPODARIE URBANA S.R.L.**  
 www.gospodarie-urbana.ro  
 Mail: secretariat@gospodarie-urbana.ro  
 Sediu social: mun. Galati, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186  
 Contact tel: 0236/472.965, 0757.099.930, Fax: 0236/477.302,  
 C.U.I R02 77413181, O.R.C. Galati 7178792010  
 Cont: RO881 RNCB 6141 0328 6810 0893 - BCR - Galati  
 Cont: RO977REZ306509XXXX011110 - Trezoreria mun. Galati

5.4	Creșterea eficienței procesului de gestionare a concesiunilor din cimitire	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max.4 sesizări justificate privind nerespectarea corectitudinii concesiunilor și a atribuirii locurilor de veci</li> <li>• 10% din nr. sesizări justificate rezolvate în termen de 10 zile lucrătoare</li> <li>• 100% din nr. sesizări justificate rezolvate după termenul de 30 zile calendaristice</li> <li>• Zero sancțiuni contravenționale aplicate pentru nerespectarea indicatorilor de performanță stabiliți în ROF cimitire</li> <li>• 1 Raport de analiză privind fezabilitatea indicatorilor stabiliți în ROF Cimitire</li> </ul>	Serv. Cimitire	31.12.2021	100%		
5.5	Eficacitatea funcției de audit intern	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% grad realizare plan audit intern</li> <li>• Nr. de recomandări formulate care aduc plus valoare activităților desfășurate în cadrul societății</li> </ul>	Compartiment Audit Intern	31.12.2021	100%		
5.6	Eficacitatea controlului financiar de gestiune în vederea utilizării fondurilor societății în condiții de eficiență și economicitate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% grad de realizare Program de verificare CFG</li> <li>• Nr. de măsuri care vizează protejarea patrimoniului</li> </ul>	Compartiment CFG	31.12.2021	100%		

**Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii**



**SOCIETATEA GOSPODARIE URBANA S.R.L.**  
 www.gospodarie-urbana.ro  
 Mail: secretariat@gospodarie-urbana.ro  
 Sediu social: mun. Galati, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186  
 Contact: tel. 0236497298, 0757039930, Fax: 0236497302,  
 C.I.I. RO 27413381, C.I.R.C. Galati 1378192810  
 Cont: RO81 RNCB 0141 0328 6810 0093 - BCR Galati  
 Cont: RO97 TRZ2 3065 0690 00111110 - Trezoreria mun. Galati

5.7	Creșterea protecției salariaților în scopul asigurării respectării cerințelor în materie de securitate și sănătate în muncă	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% încadrare în Normativ</li> <li>• 100% instruire personal pe linie SSM PSI și protecție civilă.</li> </ul>	birou SSM, Protecția Mediului, SU	31.12.2021	100%		Identificarea EIP în funcție de riscuri pentru posturile de lucru Plan de instruire și testare SSM Plan Prevenire și Protecție
5.8	Creșterea calitatii prestațiilor de înhumare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. 4 sesizări justificate privind prestații de înhumare necorespunzătoare</li> <li>• 10% din nr. sesizări justificate rezolvate în termen de 10 zile lucrătoare</li> <li>• 100% din nr. sesizări justificate rezolvate după termenul de 30 zile calendaristice</li> <li>• Zero sancțiuni contravenționale aplicate pentru nerespectarea indicatorilor de performanță stabiliți în ROF cimitire</li> </ul>	Serv. Cimitire	31.12.2021	100%		
<b>OG 6 Gestionarea deșeurilor în condiții de protecția mediului și a sănătății populației</b>							
6.1	Implementarea și monitorizarea condițiilor impuse prin Autorizația de Mediu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zero sancțiuni contravenționale aplicate de Autoritatea abilitată în domeniul mediului</li> </ul>	Birou SSM, Protecția mediului, SU	31.12.2021	100%		Conform Note Constatăre nr. 92/05.03.2020 nr.174/29.04.2020 nr.155/15.04.2020 nr.539/23.11.2020 nr.540/24.11.2020 nr.587/24.12.2020



Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



**SOCIETATEA GOSPODARIE URBANA S.R.L.**  
 www.gospodarie-urbana.ro  
 Mail: secretariat@gospodarie-urbana.ro  
 Sediu social: mun. Galati, str. Traian nr. 246, cod postal 600286  
 Contact: tel. 0236/472368; 0757/099390, Fax: 0236/477302,  
 C.I.I. RO 27433181, C.U.R.C. Galati 317/079/2010  
 Cont: RO81 1903 0141 0328 6810 0999 - BCR Galati  
 Cont: RO97 1REZ 06506900011110 - Trezoreria mun. Galati

6.2	Colectarea selectiva a deseurilor rezultate din activitatile desfasurate in cimitire	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zero sanctiuni contraventionale aplicate de Autoritatea abilitata in domeniul mediului</li> </ul>	Serviciul Administrare cimitire	31.12.2021	100%		Conorm anexa nr.3 si procese verbale  Raportari lunare catre Agentia pentru Protectia Mediului  Evidenta gestiunii deseurilor anexa nr. 1 HG. 856/2002
6.3	Gestionarea eficienta a contractelor de servicii de predare deseuri ( deseuri vegetale, deseuri menajere, deseuri tip pet, fier vechi, hartie si carton, cartuse tonere, ambalate substante chimice, anvelope etc)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zero sanctiuni contractuale rezultate din gestionarea defectuoasa a contractelor aflate in derulare</li> </ul>	Birou SSM, Protectia mediului, SU	31.12.2021	100%		
6.4	Colectarea selectiva a deseurilor rezultate din activitatile desfasurate pe spatiile verzi ce apartin domeniului public	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zero sanctiuni contraventionale aplicate de Autoritatea abilitata in domeniul mediului</li> </ul>	Serviciul Administrare spatii verzi	31.12.2021	100%		
6.5	Asigurarea colectarii eficace a deseurilor in zonele de agrement Lac Vanatori si portul de Ambarcatiuni	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zero sanctiuni contraventionale aplicate de Autoritatea abilitata in domeniul mediului</li> </ul>	Compartiment Lac Vanatori Compartiment Port Ambarcatiuni	31.12.2021	100%		
6.6	Asigurarea colectarii eficace a deseurilor in zona Talcioac	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zero sanctiuni contraventionale aplicate de Autoritatea abilitata in domeniul mediului</li> </ul>	Compartiment Talcioac	31.12.2021	100%		
<b>OG 7</b>	<b>Dezvoltarea durabila a serviciilor</b>						



**SOCIETATEA GOSPODARIE URBANA S.R.L.**  
 www.gospodarie-urbana.ro  
 Mail: secretariat@gospodarie-urbana.ro  
 Sediul social: mm. Galati, str. Traian nr. 246, cod postal: 800106  
 Contact tel.: 0236/477.303, 0757/039.930, Fax: 0236/477.302,  
 C.U.I. RO 27403103, O.R.C. Galati 71787972010  
 Cont: RNCB1 RNCB 0141 8328 6810 0193 - BCR Galati  
 Cont: RO971TR2306509000011110 - Trezoreria mm. Galati

7.1	Fundamentarea si reactualizarea tarifulor conform prevederilor legale (indicator din plan management)	100% obtinere avize/aprobări/ fundamentări în termen	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2021	100%		
7.2	Eficientizarea monitorizarii modului de implementare a masurilor dispuse de Autoritati abilitate de control (Curtea de Conturi, Primaria Galati, ANAF, ITM, ISU, DSP, Protectia Consumatorului, Capitania zonala Galati etc)	Nr. rapoarte periodice privind stadiul implementarii masurilor dispuse	Comisie desemnata prin decizie	31.12.2021	100%		
7.3	Îmbunătățirea modului de gestionare a arhivei societății	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zero reclamatii privind eliberarea de documente cu erori/incomplete</li> <li>• Zero măsuri dispuse de Directia judeteana a arhivelor</li> <li>• 100% fara erori - Gruparea anuala a documentelor in unitati arhivistice</li> </ul>	Compartiment Registratura, Arhiva	31.12.2021	100%		Conform Serviciului Judetean al Arhivelor Nationale Galati
7.4	Optimizarea resurselor si mijloacelor necesare in vederea prevenirii riscurilor de accidentare si imbolnavirilor profesionale, conform planurilor de masuri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% personal angajat instruit-control medical periodic, medicina muncii ;</li> <li>• 100 % personal angajat instruit/testat -norme specifice situatiilor de urgenta.</li> </ul>	Birou SSM, Protectia Mediului, SU	31.12.2021	100%		Conform Evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala Plan Prevenire si Protectie



**SOCIETATEA GOSPODARIE URBANA S.R.L.**  
www.gospodarie-urbana.ro  
Adresa: secretariat@gospodarie-urbana.ro  
Sediu social: rmun. Galati, str. Teimn nr. 246, cod postal: 800186  
Contact: tel. 0236/4072808, 0752/859330, Fax: 0236/4077102,  
C.I.U. RO 27413181, C.I.R.C. Galati 317/079/2010  
Cont: RO42240033010141033800010093 - BCR, Galati  
Cont: RO971252306506900011110 - Trezoreria mun. Galati

**Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii**

7.5	Îmbunătățirea nivelului de competente la nivelul societății	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100% realizat evaluarea performanțelor salariaților (salariați evaluați/ salariați existenți*100=100)</li><li>• Nr. de necesități de pregătire profesională identificate</li></ul>	Birou Resurse Umane, Salarizare	31.12.2021	100%		Conform Procedurii privind evaluarea salariaților
7.6	Implementarea unui sistem eficace de management al resurselor umane în ceea ce privește activitatea de recrutare și selecție personal.	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100% stabilirea competențelor aferente posturilor vacante cu cerințele COR și ale angajatorului</li><li>• Nr. de recrutări efectuate</li></ul>	Birou Resurse Umane, Salarizare	31.12.2021	100%		Conform BVC
7.7	Mentținerea funcționalității utilajelor, echipamentelor utilizate în scopul executării de lucrări/ furnizării de servicii	Maxim 10% timp imobilizare utilaje/echipamente (timp imobilizare nave/total timp de lucru)*100-100≤100	Serviciul Tehnic	31.12.2021	100%		
<b>OG 8</b>	<b>Gestionarea serviciilor pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență</b>						
8.1	Creșterea eficienței prin reducerea pierderilor	Pierderi 2021/pierderi 2020<1	Birou Fin. Ctb	31.12.2021	100%		
8.2	Mentținerea eficacității administrării spațiilor verzi din mun. Galați	Creșterea fizică cu 5% față de anul precedent Grad realizare fizic - Program activități spații verzi transmis de Primaria Galați	Serv. Administrare Spații Verzi	31.12.2021	100%		
8.3	Compartimentarea serei în scopul economisirii agentului termic	Cheltuieli agent termic 2021/ Cheltuieli agent termic 2020*100<100%	Birou Spații verzi și sere	31.12.2021	100%		



**SOCIETATEA GOSPODARIE URBANA S.R.L.**  
 www.gospodarie-urbana.ro  
 Mail: secretariat@gospodarie-urbana.ro  
 Sediul social: mun. Galati, str. Traian re. 246, cod postal: 800186  
 Contact: tel. 0236/402.969, 0157/099.930, Fax: 0236/477.382,  
 C.U.I. RO 27413181, C.R.C. Galati 37/879/2010  
 Cont: RO831100310101032868100993 - BCR Galati  
 Cont: RO9711022306580000011110 - Trezoreria mun. Galati

8.4	Creșterea eficienței serviciilor de parcare cu plată	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. 30 reclamații/ sesizări privind serviciul de organizare și exploatare a parcărilor cu plată</li> <li>• Min. 80% Numar reclamații/sesizări rezolvate pentru serviciul de organizare și exploatare a parcărilor cu plată</li> <li>• Max. 5% (Numar reclamații, sesizări justificate/ numar total reclamații, sesizări primite cu privire la serviciul de parcare cu plata)</li> <li>• 1 Raport de analiza privind fezabilitatea indicatorilor stabiliți in ROF parcare cu plata</li> </ul>	Birou Agrement și Exploatare Parcari Publice	31.12.2021	100%		
8.5	Respectarea transparenței informațiilor privind managementul resurselor umane, conform prevederilor legale	zero nereguli / abateri / neconformități / sesizări / reclamații	Birou Resurse Umane, Salarizare	31.12.2021	100%		
<b>OG 9</b>	<b>Protectia si conservarea mediului inconjurator si a sanatatii populatiei</b>						

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



**SOCIETATEA GOSPODARIE URBANA S.R.L.**  
 www.gospodarie-urbana.ro  
 Mail: secretariat@gospodarie-urbana.ro  
 Sediu social: mun. Galati, str. Traian nr. 246, cod postal: 800386  
 Contact: tel. 0236472.969, 0757.899.950, fax: 0236477.302,  
 C.U.I. RO 27433363, O.R.C. Galati 17/079/2010  
 Cont: RO81.1NCH.0141.0328.6810.0093 - BCR Galati  
 Cont: RO977REZ206506900011110 - Trezoreria mun. Galati

9.1	Îmbunătățirea procesului de întreținere a căilor de acces în cimitire (indicator performanta Anexa 5 din cadrul ROF cimitire)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max.4 sesizări justificate referitoare la întreținerea necorespunzătoare a căilor de acces</li> <li>• 10% din nr. sesizări justificate rezolvate în termen de 10 zile lucrătoare</li> <li>• 100% din nr. sesizări justificate rezolvate după termenul de 30 zile calendaristice</li> <li>• Zero sanctiuni contravenționale aplicate pentru nerespectarea indicatorilor de performanță stabiliți în ROF cimitire</li> </ul>	Serviciul Cimitire	31.12.2021	100%		
9.2	Monitorizarea implementarii eficiente a planului de gestionare a deeurilor	100% Grad implementare Plan gestionare deseuri	Biroul SSM, Protectia Mediului, SU	31.12.2021	100%		Conform Planului de Management al mediului Rapoarte control sectoare
9.3	Adoptarea de masuri privind protectia mediului inconjurator (dotari echipamente SSM, substante pentru protectia plantelor, dotari cu mijloace de colectare deseuri)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zero accidente privind SSM din culpa societatii</li> <li>• zero sesizari cu impact semnificativ asupra mediului</li> </ul>	Biroul SSM, Protectia Mediului, SU	31.12.2021	100%		Conform Plan de masuri privind colectarea selectiva a deeurilor Conform Planului de Management al mediului
9.4	Monitorizarea implementarii eficiente a masurilor SSM la nivel de societate	100% Grad implementare Plan SSM	Biroul SSM, Protectia Mediului, SU	31.12.2021	100%		Plan de instruire si testare SSM Rapoarte Control sectoare
<b>OG 10</b>	<b>Adoptarea normelor locale referitoare la organizarea si functionarea serviciilor precum si a procedurilor de delegare a gestiunii acestora</b>						

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



**SOCIETATEA GOSPODARIE URBANA S.R.L.**  
 www.gospodarie-urbana.ro  
 Mail: secretariat@gospodarie-urbana.ro  
 Sediu social: mun. Galati, str. Traian nr. 246, cod postal 800186  
 Contact: tel. 02364472989, 0757439950, Fax: 02364477102,  
 C.L.U.I. NO 27413181, O.J.R.C. Galati 117/879/2010  
 Cont: RO8119010141032868101093 - DCR Galati  
 Cont: RO97178230659900011130 - Trezoreria mun. Galati

10.1	Eficientizarea modului de organizare si functionare a societății ( indicator din plan management)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Organigrama reprojectata in raport cu necesitatile societatii</li> </ul>	Birou Resurse Umane, Salarizare	31.12.2021	100%		
10.2	Urmarirea respectarii reglementarilor la nivelul UAT referitoare la activitatile si serviciile desfasurate de societate	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% asigurarea legalitatii solutiilor la sesizari/petiti/reclamatii formulate de terti</li> </ul>	Compartiment Juridic	31.12.2021	100%		
10.3	Asigurarea cadrului legal in vederea sustinerii propunerilor de modificare/completare/actualizare a reglementarilor la nivelul UAT cu impact asupra activitatii societatii	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% asigurarea legalitatii propunerilor societății</li> </ul>	Compartiment Juridic	31.12.2021	100%		
<b>CG 11 Respectarea cerintelor din legislatia privind protectia mediului referitoare la administrarea spatiilor verzi si asimilate.</b>							
11.1	Creșterea eficienței monitorizării privind respectarea măsurilor de protecție a mobilierului urban si a dotărilor specifice aferente spațiilor verzi prin inspectii periodice in teren	Nr. de inspectii periodice in teren	Serviciul Tehnic/compartiment Lucrări edilitare	31.12.2021	100%		
11.2	Creșterea gradului de protecție a spațiilor verzi împotriva bolilor și dăunătorilor prin acțiuni preventive și metode biologice adecvate	Reducerea numarului de interventii in reamenajari/ refaceri spatii verzi din cauza daunatorilor 2021/2020<100 Cresterea nr de interventii cu 5 % fata de anul precedent	Serviciul Administrare Spații Verzi	31.12.2021	100%		
11.3	Creșterea eficienței monitorizării privind respectarea măsurilor de protecție a spațiilor verzi prin inspectii periodice in teren, in scopul evitarii folosirii neautorizate a terenurilor cu spații verzi	Nr. de inspectii periodice in teren	Serviciul Administrare Spații Verzi	31.12.2021	100%		





**SOCIETATEA GOSPODARIE URBANA S.R.L.**  
 www.gospodarie-urbana.ro  
 Mail: secretariat@gospodarie-urbana.ro  
 Sediu social: mun. Galati, str. Traim nr. 246, cod postal: 800186  
 Contact: tel. 0236472369, 0757189.990, Fax: 0236477302,  
 C.I.I. RO 27413181, O.R.C. Galati 117/RO/2010  
 Cont: RO812400101103286010009 - BCR Galati  
 Cont: RO97198230606900011110 - Trezoreria mun. Galati

11.4	Creșterea eficienței monitorizării privind respectarea măsurilor de protecție a spațiilor verzi din incinta cimitirelor prin inspectii periodice in teren	Nr. de inspectii periodice in teren Nr. măsuri de îmbunătățire propuse	Serviciul Cimitire	31.12.2021	100%		
11.5	Creșterea eficienței monitorizării privind respectarea măsurilor de protecție a spațiilor verzi din zonele de agrement Lac Vanatori in scopul evitarii desfasurarii de activitati economice in spatii verzi	Nr. sesizari comunicate organelor abilitate pentru aplicare de sanctiuni contraventionale Nr. de inspectii periodice in teren finalizate prin rapoarte	Biroul Agrement si exploatare parcare publice – compartiment Lac Vanatori	31.12.2021	100%		

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



SOCIETATE GOSPODĂRIRE URBANĂ SRL GALAȚI  
Sediul social: str. Galați, nr. Traian nr. 244, cod poștal 800106  
Tel: 0236/472969, 0257/039936, Fax: 0236/477.382  
Cămin: RD 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. 117/079/2010  
Cont: RO98220000000000012901005 deschis la Raiffeisen Bank  
Cont: RO9774E23005069033011110 deschis la Trezoreria str. Galați

Nr. 106/14.04.2022

Forma control intern	funcția	Nume și Prenume	Data	Semnătură
Elaborat	Secretariat Tehnic SCIM – consilier administrativ	Trandafir Nina	12.04.2022	
Luat la cunoștință	Director executiv	Dumitru Sorin		
Luat la cunoștință	Director executiv	Cocu Maricel		
Vizat	Președinte CM SCIM – director economic	Colieanu Marilena		
Aprobat	Director General	Mogearu Dragoș Lucian		

LISTA CENTRALIZATOARE A OBIECTIVELOR SPECIFICE SI A INDICATORILOR DE REZULTAT STABILITI LA NIVELUL SC GOSPODĂRIRE/URBANĂ SRL GALAȚI PENTRU ANUL 2022

Cod Obiectiv General	Obiective Specifice	Indicatori de rezultat (IR)	Responsabili	Termen realizare
<b>OG 1</b>	<b>Extinderea activităților societății prin executarea de lucrări și către alți clienți persoane fizice/persoane juridice)</b>			
1.1	Cresterea prestarilor de servicii de administrare a spatiilor verzi	100% comenzi executate	birou Administrare Spatii Verzi	31.12.2022
1.2	Onorarea la timp și în totalitate a numărului de solicitari de executare lucrări/ furnizare prestatii	100% comenzi executate	birou Administrare Spatii Verzi	31.12.2022
1.3	Monitorizarea eficienta a Programului anual de lucrari zone verzi si taiere arbori, transmis de Primaria Galati	100% grad realizare Program anual de lucrari	birou Administrare Spatii Verzi	31.12.2022
1.4	Diversificarea serviciilor oferite in cimitire in scopul cresterii veniturilor societatii (intretinere morminte la cerere, alte servicii oferite populatiei)	Minim 1 analiza de oportunitate	Serv. Cimitire	31.12.2022
1.5	Cresterea numarului de comenzi	Comenzi onorate/comenzi primite*100≥100%	Serviciul Tehnic	31.12.2022

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI  
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186  
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102  
 C.I.L.L. - RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. 117/879/2010  
 Cont: RO98RZBR000000012910105 deschis la Raiffeisen Bank  
 Cont: RO97TKEZ3065049XXXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

1.6	Extinderea serviciilor prin valorificarea inchirierii locurilor in incinta perimetrala zona Talcioac in cursul saptamanii	Minim 1 analiza de oportunitate	Compartiment Exploatare Talcioac	31.12.2022
1.7	Optimizarea resurselor alocate executiei de lucrari specifice catre terti (spatii verzi)	Incadrare in costuri planificate in BVC 2022	birou Spatii verzi si sera	31.12.2022
1.8	Optimizarea resurselor alocate executiei de lucrari specifice catre terti (lucrari edilitare)	Nr de instruiri periodice privind utilizarea echipamentelor de lucru incadrarea in normativele de timp a executiei lucrarilor	Serviciul Tehnic (biroul Reparatii parcare auto si mecanizare)	31.12.2022
1.9	Cresterea veniturilor prin inchiriere mijloace transport din dotarea societății	% venituri realizate an curent/venituri relizate an anterior>1	Serviciul Tehnic (biroul Reparatii parcare auto si mecanizare)	31.12.2022
1.10	Mentinerea nivelului de eficacitate (indeplinirea obiectivelor programate si raportul dintre efectul proiectat si rezultatul efectiv obtinut) a procesului de achizitii la nivelul societatii	100% solutionare referate necesitate	Biroul Achizitii, Valorificare Active	31.12.2022
1.11	Cresterea calitatii serviciilor de toaletare/fasonare	Solutionarea in termen a solicitarilor de toaletare/fasonare arbori de pe domeniul public al. Mun. Galați  Nr. De propuneri de imbunatatire a activitatii – minim 3	Birou Spatii verzi si sera	31.12.2022
<b>OG 2</b>	<b>Atragerea de noi fonduri pentru o mai mare independență financiară a societății</b>			
2.1	Scaderea nivelului datoriilor restante la nivelul societatii cf. Plan administrare	- 100 % incadrare in BVC - 100% respectare termene scadente de plata - Zero omisiuni/erori in evidentele contabile privind termenul scadent	Biroul Financiar Contabilitate	31.12.2022
2.2	Cresterea investitiilor proprii din surse proprii/atrase (parcometre, tocaor desuri vegetale, masini cosit vegetatie etc)	- 100% achizitii realizate conform PAAP	Biroul Achizitii, Valorificare Active	31.12.2022
<b>OG 3</b>	<b>Creșterea productivității și calității servicii oferite de societate prin investițiile propuse</b>			



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI  
 Sediu social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186  
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102  
 C.I.L.I.: RO 27413181, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010  
 Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank  
 Cont: RO97TREZ3065069CCX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

3.1	Cresterea calitatii serviciilor in parcarile cu plata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cresterea veniturilor din administrarea parcarilor (Venituri an curent/venituri planificate x100&gt;100)</li> <li>- Nr. de sesizari solutionate</li> <li>- Nr. de parcometre verificate</li> </ul>	Biroul Exploatare Compartiment Ridicari Auto	31.12.2022 trimestrial
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. de inspectii inopinate in teren (rapoarte de verificare)</li> <li>- Nr. de constatarari/nereguli identificate</li> </ul>	Birou Verificare si control	lunar
3.2	Cresterea productivitatii prin valorificarea investitiilor realizate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% incadrare in planificarea aprobata (normative, BVC)</li> <li>- Nr de propuneri de imbunatatire a activitatii – min. 3</li> <li>- Executarea lucrarilor cf. normativelor de timp</li> </ul>	Birou Spatii verzi si sera	31.12.2022
		100 % grad realizare Program de inspectii operative in teren	Serviciul Cimitire	
		100% raspunsuri transmise in termen la cererile depuse de petenti		
3.3	Creșterea eficienței monitorizării personalului implicat în activitatea de prestări servicii parcare cu plata (parcatori și activitatea de blocare/deblocare)	100% incasarea sumelor conform notelor de constatare	Serviciu Administrare baze de agrement	31.12.2022
		100 % asigurare parcometre functionale in parcare cu plata Zero pagube materiale din blocarea/deblocare auto din culpa salariatului		
		Nr de inspectii in teren in locatiile parcarilor cu plata	Biroul Verificare si Control	lunar
3.4	Creșterea eficienței monitorizării personalului implicat în activitatea desfasurata in Talcioac	Zero nereguli constatate	compartiment Exploatare Talcioac	31.12.2022
3.5	Creșterea eficienței monitorizării personalului implicat în activitatea desfasurata in zona de agrement Lac Vanatori	Zero nereguli constatate	Baza de Agrement Lac Vanatori	31.12.2022
3.6	Urmărirea încadrării în normativele aprobate și monitorizarea acestora	- Nr propuneri privind optimizarea consumurilor	Birou spatii verzi si sera	trimestrial
			Biroul Reparatii, Parc Auto si Mecanizare	trimestrial





SOCIETATE GOSPODĂRIE URBANĂ S.R.L. GALAȚI  
Sediu social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186  
Tel.: 0236/472969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102  
C.I.L.L.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/079/2010  
Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank  
Cont: RO97TNEZ3065069KXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

3.7	Îmbunătățirea activității de lucrări edilitare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zero nereguli constatate</li> <li>• 100% grad realizare Program de mentenanță/reparații lucrări edilitare</li> </ul>	Compartiment Lucrări edilitare	31.12.2022
3.8	Instruirea periodică a salariaților în domeniul SSM	1 Plan anual instruirii SSM, SU 100% grad îndeplinire Plan Instruirii SSM, SU	Birou SSM, Protecția Mediului, SU	31.12.2022
3.9	Creșterea nivelului de competențe a salariaților	1 plan formare profesională / societate	Birou Resurse Umane, Salarizare	31.12.2022
3.10	Îmbunătățirea implementării adecvate a procedurilor din societate precum și a recomandărilor / măsurilor din rapoartele de control/audit intern sau extern privind evidența personalului, activitatea de salarizare.	zero nereguli / sesizări / reclamații	Birou Resurse Umane, Salarizare	31.12.2022
3.11	Optimizarea managementului resurselor umane la nivelul societății	Zero omisiuni în întocmirea completă și corectă a drepturilor salariale conform pontajelor, clauzelor negociate, politicii societății și legislației în vigoare. 100% fără erori - întocmirea documentelor corespunzătoare activității de personal, contracte individuale de muncă, acte adiționale și înregistrarea acestora prin utilizarea aplicației REVISAL în termen. Zero omisiuni în întocmirea completă și corectă a dosarelor de personal.	Birou Resurse Umane, Salarizare	31.12.2022
<b>OG 4</b>	<b>Rentabilitate, îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți de Autoritatea Publică Tutelată</b>			
4.1	Creșterea ratei profitului – cf. Plan administrare 2018-2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minim 3% față de anul precedent – profit din exploatare/capital angajat</li> <li>• Zero omisiuni în înregistrarea documentelor justificative (facturi clienți, furnizori) în contabilitate din culpa salariatului</li> </ul>	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2022
4.2	Realizarea profitului cf. BVC	Monitorizarea și raportarea în termen a ritmului de creștere a veniturilor în raport cu efectuarea cheltuielilor	Birou Financiar Contabilitate	25 zile a lunii următoare



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI  
 Sediu social: mun. Galați, str. Tralan nr. 246, cod poștal: 800186  
 Tel.: 0236/472.969, 0757/089.930, Fax: 0236.477.102  
 C.I.L.L.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010  
 Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank  
 Cont: RO97TREZ3065069XX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

4.3	Durata de rambursare a datoriilor	Maxim 90 zile Zero nereguli 100% respectare termene de scadenta Zero omisiuni erori cu impact financiar (sanctiuni contraventionale/contractuale)	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2022
4.4	Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si fondul asigurarilor sociale	100% respectare termene de predare Zero nereguli 100% respectare termene de scadenta Zero omisiuni erori cu impact financiar (sanctiuni contraventionale)	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2022
4.5	Eficienta activelor societatii in scopul acoperirii datoriilor totale	Rata solvabilitatii generale >1	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2022
4.6	Cresterea veniturilor fata de anul anterior	Rata de crestere a veniturilor $\geq 0,3$ (Venit actual-venit anterior) / venit anterior	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2022
4.7	Cresterea eficacitatii activelor curente (exclusiv stocuri)	Rata lichiditatii curente $\geq 0,60$ (Active curente – stocuri)/datorii curente	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2022
4.8	Creșterea Cifrei de Afaceri urmare creșterii volumului activitatilor desfasurate (indicator din plan administrare)	Creșterea cu 10% față de anul 2020	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2022
4.9	Creșterea productivitatii muncii (indicator din plan administrare)	Min. 5% față de 2020 Cifra de afaceri/ numar salariat x 100	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2022
4.10	Creșterea lichiditatii generale (capacitatea societății de a face obligatiilor sale) – Indicator de performanta Anexa 2 la HCL nr.623/2018	active curente/pasive curente $\geq 1,2$	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2022
4.11	Productivitatea activelor societății cf. Plan administrare	Total venituri/ total active*100 $\geq 3$	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2022



Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI  
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186  
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102  
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010  
 Cont: RO98RZBR000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank  
 Cont: RO97TREZ306569XXXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

4.12	Stabilirea si respectarea politicilor de transparenta si comunicare - Indicator de performanta Anexa 2 la HCL nr.623/2018	Minim 22 puncte raspunsuri DA cf. Anexa 2 HCL 623/2018	Secretariat CA	31.12.2022
		1 Program anual de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial 2022 1 Raport anual privind gradul de realizare PD SCIM 2022 1 Raport anual asupra stadiului SCIM la 31.12.202– <b>Anexa 4.3</b> din cadrul OSGG nr.600/2018.	Serv. Juridic si Guvernanta Corporativa Secretariat Tehnic SCIM	31.12.2022
		1 Autoevaluare a stadiului implementarii si dezvoltarii SCIM - <b>Anexa 3</b> a OSGG nr.600/2018	Serv. Juridic si Guvernanta Corporativa Secretariat Tehnic SCIM	31.12.2022
		1 Lista centralizatoare activitati actualizata 2022 1 Lista obiective specifice si indicatori rezultat 2022 1 Raport anual de monitorizare privind gradul de realizare obiective specifice SCIM	Serv. Juridic si Guvernanta Corporativa Secretariat Tehnic SCIM	31.12.2022
		1 Registru centralizator al riscurilor actualizat 2022 1 Plan Centralizator al masurilor de control pentru diminuarea riscurilor/valorificarea oportunitatilor 1 Raport privind desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor si monitorizare a performantelor pentru anul 2021, conform OSGG 600/2018	Serv. Juridic si Guvernanta Corporativa Secretariat Tehnic SCIM	31.12.2022
		Nr. sedinte de lucru organizate conform ROF CM SCIM – minim 6/an	Serv. Juridic si Guvernanta Corporativa Secretariat Tehnic SCIM	31.12.2022



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI  
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186  
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102  
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010  
 Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank  
 Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

4.13	Dezvoltarea activitatilor de prevenire si control pentru protejarea resurselor societății	Nr. de proceduri de sistem elaborate/revizuite/ analizate si avizate cf OSGG nr.600/2018	Serv. Juridic si Guvernanta Corporativa Secretariat Tehnic SCIM	31.12.2022
4.14	Asigurarea transparentei procesului de management (salariati, stakeholderi, AGA, CA, Primaria mun. Galati etc)	100 % postarea in rețeaua intranet/site-ul Societatii si comunicarea catre structurile functionale a documentatiei sistemului de control intern managerial aprobata, in vederea asigurarii fiabilitatii informatiilor  4 rapoarte trimestriale DG 2 rapoarte semestriale CA 1 raport anual CA 1 raport anual CNR	Serv. Juridic si Guvernanta Corporativa Secretariat Tehnic SCIM	31.12.2022
4.15	Acordarea vizei de legalitate pentru angajamentele incheiate la nivelul societății	100% vize de legalitate acordate	Compartiment Juridic	31.12.2022
4.16	Creșterea eficientei diligentei depuse in vederea protejării drepturilor/ intereselor legitime ale societății	0% solutii nefavorabile in cauzele comerciale din cauza viciilor de procedura imputabile compartimentului juridic, conform registrului de evidenta a actiunilor si termenelor	Compartiment Juridic	31.12.2022
4.17	Reprezentarea intereselor si apararea drepturilor legitime ale societatii in cadrul actiunilor judiciare, intocmirea lucrarilor juridice in procesele aflate pe rolul instantelor de judecata precum si in promovarea de noi actiuni in instanta	0% intarzieri in intocmirea si depunerea in instanta a actelor procedurale in procesele aflate pe rolul instantelor de judecata Nr. de noi actiuni in instanta, conform registrului de evidenta a actiunilor si termenelor	Compartiment Juridic	31.12.2022
4.18	Monitorizarea respectarii termenului de prescriptie	0% solutii nefavorabile in litigii din cauza nerespectarii termenului de prescriptie	Compartiment Juridic	31.12.2022
4.19	Asigurarea transparentei procesului de management conform prevederilor legale	100% postarea din oficiu a informatiilor de interes public pe site-ul societatii	Responsabil cu implementarea Legii 544/2001	31.12.2022



SOCIETATEA GOSPODĂRIE URBANĂ S.R.L. GALAȚI  
 Sediul social: mun. Galați, str. Trilatan nr. 246, cod poștal: 800186  
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236/477.102  
 CUIJ: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010  
 Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank  
 Cont: RO97TRBZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

		100% postarea informatiilor de interes public conform OUG nr.109/2011 Publicare in 48 ore de la data adunarii a Hotararilor AGA pe site Publicare pe site pana pe 31 mai a anului in curs a Codului de Etica actualizat	Secretar CA	31.12.2022
<b>OG 5</b>	<b>Promovarea calității și eficienței serviciilor prestate de societate (intretinere spatii verzi, transport, administrare cimitire, administrare parcare, talcioc și zone de agrement, intretinere mobilier urban, intretinere fantani arteziene si cismele)</b>			
5.1	Anticiparea cerintelor clientilor, imbunatatirea imaginii organizatiei	Minim 1 propunere privind proiectarea/ machetarea site-ului	Comp. IT	31.12.2022
5.2	Valorificarea eficienta a serviciilor de inhumare prin identificarea tuturor locurilor de inhumare, expirate, parasite sau mentinute in stare de neingrijire pe o perioada mai mare de 2 ani	Nr locuri inhumare identificate 2022 Nr. de contracte de concesiune incheiate/prelungite	Serv. Cimitire	31.12.2022
5.3	Eficientizarea monitorizarii solutionarii sesizarilor privind serviciile de parcare cu plata	1 Registru evidenta sesizari privind parcarile cu plata	biroul Reparatii parcare auto si mecanizare	31.12.2022
		Nr. masuri de imbunatatire urmare a sesizărilor primite	biroul Reparatii parcare auto si mecanizare	31.12.2022
5.4	Creșterea eficientei procesului de gestionare a concesiunilor din cimitire	<ul style="list-style-type: none"> <li>Max.4 sesizări justificate privind nerespectarea corectitudinii concesiunilor si a atribuirii locurilor de veci</li> <li>10% din nr. sesizări justificate rezolvate în termen de 10 zile lucrătoare</li> <li>100% din nr. sesizări justificate rezolvate după termenul de 30 zile calendaristice</li> <li>Zero sanctiuni contravenționale aplicate pentru nerespectarea indicatorilor de performanță stabiliți în ROF cimitire</li> <li>1 Raport de analiza privind fezabilitatea indicatorilor stabiliți în ROF Cimitire</li> </ul>	Serv. Cimitire	31.12.2022



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI  
 Sediu social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186  
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102  
 C.I.L.L.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.:117/879/2010  
 Cont: RO98RZBR000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank  
 Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

5.5	Eficacitatea functiei de audit intern	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% grad realizare plan audit intern</li> <li>Nr. de recomandari formulate care aduc plus valoare activitatilor desfasurate in cadrul societatii</li> </ul>	Compartiment Audit Intern	31.12.2022
5.6	Eficacitatea controlului financiar de gestiune in vederea utilizarii fondurilor societatii in conditii de eficienta si economicitate	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% grad de realizare Program de verificare CFG</li> <li>Nr. de masuri care vizeaza protejarea patrimoniului</li> </ul>	Compartiment CFG	31.12.2022
5.7	Creșterea protecției salariaților în scopul asigurării respectării cerințelor în materie de securitate și sănătate în muncă	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% încadrare în Normativ</li> <li>100% instruire personal pe linie SSM PSI și protecție civilă.</li> </ul>	birou SSM, Protecția Mediului, SU	31.12.2022
5.8	Creșterea calitatii prestatiilor de inhumare	<ul style="list-style-type: none"> <li>Max. 4 sesizări justificate privind prestatii de înhumare necorespunzătoare</li> <li>10% din nr. sesizări justificate rezolvate în termen de 10 zile lucrătoare</li> <li>100% din nr. sesizări justificate rezolvate după termenul de 30 zile calendaristice</li> <li>Zero sancțiuni contravenționale aplicate pentru nerespectarea indicatorilor de performanță stabiliți în ROF cimitire</li> </ul>	Serv. Cimitire	31.12.2022
5.9	Eficientizarea procesului de monitorizare privind activitatea în teren desfasurata de compartimentele de specialitate din cadrul societatii	Nr. de rapoarte inspectie in teren	Birou Verificare si Control	trimestrial
<b>OG 6</b>	<b>Gestionarea deseurilor in conditii de protectia mediului si a sanatatii populatiei</b>			
6.1	Implementarea si monitorizarea conditiilor impuse prin Autorizatia de Mediu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zero sancțiuni contravenționale aplicate de Autoritatea abilitata în domeniul mediului</li> </ul>	Birou SSM, Protecția mediului, SU	31.12.2022
6.2	Colectarea selectiva a deseurilor rezultate din activitatile desfasurate in cimitire	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zero sancțiuni contravenționale aplicate de Autoritatea abilitata în domeniul mediului</li> </ul>	Serviciul Administrare cimitire	31.12.2022
6.3	Gestionarea eficienta a contractelor de servicii de predare deseuri ( deseuri vegetale, deseuri menajere, deseuri tip pet, fier vechi, hartie si carton, cartuse tonere, ambalate substante chimice, anvelope etc)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zero sancțiuni contractuale rezultate din gestionarea defectuoasa a contractelor aflate în derulare</li> </ul>	Birou SSM, Protecția mediului, SU	31.12.2022



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI  
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186  
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.630, Fax: 0236.477.102  
 C.I.L.L.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/079/2010  
 Cont: RO98RZFR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank  
 Cont: RO97TREZ3065069XXX01.1110 deschis la Trezoreria mun. Galați

6.4	Colectarea selectiva a deseurilor rezultate din activitatile desfasurate pe spatiile verzi ce apartin domeniului public	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zero sanctiuni contraventionale aplicate de Autoritatea abilitata in domeniul mediului</li> </ul>	Birou spatii verzi si sere	31.12.2022
6.5	Asigurarea colectarii eficiente a deseurilor in zonele de agrement Lac Vanatori si portul de Ambarcatiuni	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zero sanctiuni contraventionale aplicate de Autoritatea abilitata in domeniul mediului</li> </ul>	Baza de agrement Plaja Dunarea Baza de agrement Lac Vanatori	31.12.2022
6.6	Asigurarea colectarii eficiente a deseurilor in zona Talcioac	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zero sanctiuni contraventionale aplicate de Autoritatea abilitata in domeniul mediului</li> </ul>	Compartiment Exploatare Talcioac	31.12.2022
<b>OG 7</b>	<b>Dezvoltarea durabila a serviciilor</b>			
7.1	Fundamentarea si reactualizarea tarifelor conform prevederilor legale (indicator din plan management)	100% obtinere avize/aprobări/ fundamentări în termen	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2022
7.2	Eficientizarea monitorizarii modului de implementare a masurilor dispuse de Autoritati abilitate de control (Curtea de Conturi, Primaria Galati, ANAF, ITM, ISU, DSP, Protectia Consumatorului, Capitania zonala Galati etc)	Nr. rapoarte periodice privind stadiul implementarii masurilor dispuse	Comisie desemnata prin decizie	31.12.2022
7.3	Îmbunătățirea modului de gestionare a arhivei societății	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zero reclamatii privind eliberarea de documente cu erori/incomplete</li> <li>Zero măsuri dispuse de Directia judeteană a arhivelor</li> <li>100% fara erori - Gruparea anuala a documentelor in unitati arhivistice</li> </ul>	Compartiment Registratura, Arhiva	31.12.2022
7.4	Optimizarea resurselor si mijloacelor necesare in vederea prevenirii riscurilor de accidentare si imbolnavirilor profesionale, conform planurilor de masuri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% personal angajat instruit-control medical periodic, medicina muncii ;</li> <li>100 % personal angajat instruit/testat -norme specifice situatiilor de urgenta.</li> </ul>	Birou SSM, Protectia Mediului, SU	31.12.2022
7.5	Îmbunătățirea nivelului de competente la nivelul societății	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% realizat evaluarea performantelor salariatilor (salariati evaluati/ salariati existenti*100=100)</li> <li>1 centralizator cu rezultatele inregistrate de salariati la evaluarea anuala a performantelor individuale.</li> </ul>	Birou Resurse Umane, Salarizare	31.12.2022





SOCIETATEA GOSPODĂRIE URBANĂ S.R.L. GALAȚI  
 Sediul social: mun. Galați, str. Trnian nr. 246, cod poștal: 800186  
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102  
 C.I.L.L.: RO 27413161 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.: J17/879/2010  
 Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank  
 Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

7.6	Implementarea unui sistem eficace de management al resurselor umane in ceea ce priveste activitatea de recrutare si selectie personal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% stabilirea competentelor aferente posturilor vacante cu cerintele COR și ale angajatorului</li> <li>• Nr. de recrutari efectuate</li> </ul>	Birou Resurse Umane, Salarizare	31.12.2022
7.7	Menținerea funcționalității utilajelor, echipamentelor utilizate in scopul executarii de lucrari/ furnizării de servicii	Maxim 10% timp imobilizare utilaje/echipamente (timp imobilizare utilaje/total timp de lucru)*100-100≤100	Serviciul Tehnic	31.12.2022
<b>OG 8 Gestionarea serviciilor pe criterii de transparenta, competitivitate si eficienta</b>				
8.1	Creșterea eficienței prin reducerea pierderilor	Pierderi 2021/pierderi 2020<1	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2022
8.2	Menținerea eficacității administrării spațiilor verzi din mun. Galați	Grad realizare fizic - Program activitati spații verzi transmis de Primaria Galati	birou Spații Verzi si sere	31.12.2022
8.3	Compartimentarea serei in scopul economisirii agentului termic	Cheltuieli agent termic 2021/ Cheltuieli agent termic 2020*100<100%	Birou Spații verzi și sere	31.12.2022
8.4	Creșterea eficienței serviciilor de parcare cu plată	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. 30 reclamatii/ sesizări privind serviciul de organizare și exploatare a parcarilor cu plată</li> <li>• Min. 80% Numar reclamatii/sesizări rezolvate pentru serviciul de organizare și exploatare a parcarilor cu plată</li> <li>• Max. 5% (Numar reclamatii, sesizări justificate/ numar total reclamatii, sesizări primite cu privire la serviciul de parcare cu plata)</li> </ul>	Serviciu Administrare Baze de Agreement	31.12.2022
8.5	Respectarea transparenței informațiilor privind managementul resurselor umane, conform prevederilor legale	zero nereguli / abateri / neconformitati / sesizări / reclamații	Birou Resurse Umane, Salarizare	31.12.2022
<b>OG 9 Protecția si conservarea mediului inconjurator si a sanatatii populatiei</b>				



Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI  
Sediu social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186  
Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102  
C.I.L.J.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010  
Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank  
Cont: RO97TREZ3065069XX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

9.1	Îmbunătățirea procesului de întreținere a căilor de acces în cimitire (indicator performanta Anexa 5 din cadrul ROF cimitire)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Max.4 sesizări justificate referitoare la întreținerea necorespunzătoare a căilor de acces</li> <li>10% din nr. sesizări justificate rezolvate în termen de 10 zile lucrătoare</li> <li>100% din nr. sesizări justificate rezolvate după termenul de 30 zile calendaristice</li> <li>Zero sanctiuni contravenționale aplicate pentru nerespectarea indicatorilor de performanță stabiliți în ROF cimitire</li> </ul>	Serviciul Cimitire	31.12.2022
9.2	Monitorizarea implementării eficiente a planului de gestionare a deșeurilor	100% Grad implementare Plan gestionare deșeuri	Biroul SSM, Protecția Mediului, SU	31.12.2022
9.3	Adoptarea de măsuri privind protecția mediului inconjurător (dotări echipamente SSM, substanțe pentru protecția plantelor, dotări cu mijloace de colectare deșeuri)	<ul style="list-style-type: none"> <li>zero accidente privind SSM din culpa societății</li> <li>zero sesizări cu impact semnificativ asupra mediului</li> </ul>	Biroul SSM, Protecția Mediului, SU	31.12.2022
9.4	Monitorizarea implementării eficiente a măsurilor SSM la nivel de societate	100% Grad implementare Plan SSM	Biroul SSM, Protecția Mediului, SU	31.12.2022
<b>OG 10</b>	<b>Adoptarea normelor locale referitoare la organizarea și funcționarea serviciilor precum și a procedurilor de delegare a gestiunii acestora</b>			
10.1	Eficiențizarea modului de organizare și funcționare a societății (indicator din plan management)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 proiect Organigrama fundamentată în raport cu necesitățile societății</li> </ul>	Birou Resurse Umane, Salarizare	31.12.2022
10.2	Urmărirea respectării reglementărilor la nivelul UAT referitoare la activitățile și serviciile desfășurate de societate	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% asigurarea legalității soluțiilor la sesizări/petiii/reclamații formulate de terți</li> </ul>	Compartiment Juridic	31.12.2022
10.3	Asigurarea cadrului legal în vederea susținerii propunerilor de modificare/completare/actualizare a reglementărilor la nivelul UAT cu impact asupra activității societății	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% asigurarea legalității propunerilor societății</li> </ul>	Compartiment Juridic	31.12.2022
<b>OG 11</b>	<b>Respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la administrarea spațiilor verzi și asimilate.</b>			



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI  
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186  
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102  
 CUI: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010  
 Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank  
 Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

11.1	Creșterea eficienței monitorizării privind respectarea măsurilor de protecție a mobilierului urban și a dotărilor specifice aferente spațiilor verzi prin inspectii periodice în teren	Nr. de inspectii periodice în teren	Serviciul Tehnic/compartiment Lucrări edilitare	31.12.2022
11.2	Creșterea gradului de protecție a spațiilor verzi împotriva bolilor și dăunătorilor prin acțiuni preventive și metode biologice adecvate	Reducerea numărului de intervenții în reamenajări/ refaceri spații verzi din cauza dăunătorilor 2021/2020 < 100 Creșterea nr de intervenții cu 5 % față de anul precedent	Birou Spații Verzi și sere	31.12.2022
11.3	Creșterea eficienței monitorizării privind respectarea măsurilor de protecție a spațiilor verzi prin inspectii periodice în teren, în scopul evitării folosirii neautorizate a terenurilor cu spații verzi	Nr. de inspectii periodice în teren	Birou Spații Verzi și sere	31.12.2022
11.4	Creșterea eficienței monitorizării privind respectarea măsurilor de protecție a spațiilor verzi din incinta cimitirelor prin inspectii periodice în teren	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nr. de inspectii periodice în teren</li> <li>Nr. măsuri de îmbunătățire propuse</li> </ul>	Serviciul Cimitire	31.12.2022
11.5	Creșterea eficienței monitorizării privind respectarea măsurilor de protecție a spațiilor verzi din zonele de agrement Lac Vanatori, plaja Dunarea în scopul evitării desfasurării de activități economice în spații verzi protejate	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nr. sesizări comunicate organelor abilitate pentru aplicare de sancțiuni contravenționale</li> <li>Nr. de inspectii periodice în teren finalizate prin rapoarte</li> </ul>	Baza de agrement Plaja Dunarea Baza de agrement Lac Vanatori	31.12.2022



**SC GOSPODĂRIRE URBANĂ SRL GALAȚI**  
Sediul social: mun. Galați, str. Trilux nr. 244, cod poștal 800196  
Tel: 0236/472.994, 0757/099.996, Fax: 0236/477.102  
CUI: RO 27488101 înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010  
Cont: RO90080000000012910105 deschis la Raiffeisen Bank  
Cont: RO97788230480059000411116 deschis la Trezoreria mun. Galați

## PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 2022

Nr. 1313/17.01.2022

**AVIZAT**  
**PREȘEDINTE COMISIA DE MONITORIZARE**  
**CALIEANU MARILENA**

*M. Calieanu*  
**Elaborat**  
**Secretariat Tehnic SCIM**  
**Trandafir Nina**

*Nina Trandafir*

**APROBAT**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**MAGEARU DRAGOS LUCIAN**

*Lucian Magearu*

# PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 2022

## SC GOSPODĂRIRE URBANĂ SRL Galați

COMISIA DE MONITORIZARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL - CM SCIM



**SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI**  
Sediu social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal 800186  
Tel.: 0236/472.069, 0757/099.990, Fax: 0236/477.102  
CUI: RO 27418181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010  
Cont: RO9823000000000012910103 deschis la Raiffeisen Bank  
Cont: RO97TR230650690001031110 deschis la Trezoreria mun. Galați

## **PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 2022**

### **I. Considerații Generale**

Potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 *"privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv"*, cu modificările și completările ulterioare, conducătorul fiecărei entități publice trebuie să asigure elaborarea, aprobarea, aplicarea și perfecționarea reglementărilor metodologice, procedurilor și criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerințele generale și specifice de control intern managerial.

Potrivit art. 2 lit. d) din același act normativ, controlul intern managerial reprezintă ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace.

Conform art. 2 din OSGG nr. 600/2018 *"pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice"*, conducătorul fiecărei entități publice dispune, ținând cont de particularitățile cadrului legal de organizare și de funcționare, precum și de standardele de control intern managerial, măsurile de control necesare pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv pentru actualizarea registrelor de riscuri și a procedurilor documentate pe procese sau activități, care pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale.

### **II. Scop și Domeniu de Aplicare**

Scopul prezentului Program este acela de a stabili, în mod unitar, obiective, acțiuni, responsabilități, termene și alte componente ale măsurilor necesare pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial al SC Gospodărire Urbană SRL Galati, în concordanță cu prevederile legale incidente și cu documentele programatice adoptate la nivelul Primăriei Galați, comunicate spre aplicare societății.



**SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI**  
Sediu social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186  
Tel: 0236/472.959, 0757/059.990, Fax: 0236.477.182  
C.I.L.L. NO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010  
Cont: RO9823000000000012910105 deschis la Raiffeisen Bank  
Cant: RO97TRZ3045069000044110 deschis la Trezoreria mun. Galați

## **PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 2022**

Controlul este privit ca o funcție managerială prin care conducerea constată abaterile rezultatelor de la obiectivele stabilite, analizează cauzele care le-au determinat și dispune măsurile corective sau preventive care se impun.

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial 2022 se aplică în mod direct tuturor componentelor organizatorice ale entității, de toți angajații, astfel responsabilizați prin program, nefiind necesară elaborarea de planuri proprii de implementare a Programului pentru compartimentele organizatorice stabilite în Organigrama societății.

Structurile organizatorice ale societății vor cuprinde măsurile care le revin prin prezentul Program în documentele de planificare întocmite pe fiecare structură organizatorică din Organigramă.

### **III. Referințe legale**

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 "privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare";
- Ordinul secretariatului general al guvernului nr. 600/2018 "pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice";
- HG nr.1269/2021 "privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025 și a documentelor aferente acesteia".

### **IV. Perioada de aplicare și evaluare a Programului**

Prezentul Program se va aplica, începând cu data aprobării sale, până la data de **31.12.2022**.

### **V. Obiectivele Generale**

a) Perfecționarea sistemului de control intern managerial în cadrul SC Gospodărire Urbană SRL Galați, prin menținerea gradului de implementare a standardelor declarate implementate;



**SOCIETATE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI**  
Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186  
Tel: 0236/472.989, 0757/039.980, Fax: 0236.477.102  
C.U.L.: RO 27415181 înregistrarea în Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010  
Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank  
Cont: RO97TREZ3065069XXXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

### PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 2022

- b) Îmbunătățirea capacității de reacție a societății în fața incertitudinii și riscurilor prin aplicarea metodologiei de evaluare a riscurilor;
- c) Creșterea gradului de elaborare și aplicare a procedurilor operaționale/ de sistem în conformitate cu activitățile reale desfășurate, precum și verificarea și raportarea cazurilor de neaplicare în practică (Ținte: Să nu existe constatări ale organelor de audit și control privind cazuri de neaplicare a unor proceduri);
- d) Perfecționarea profesională a personalului în domeniul controlului intern managerial.

MEDIUL DE CONTROL						
STANDARDUL 1 – ETICA ȘI INTEGRITATEA						
„Conducerea și salariații societății cunosc și susțin valorile etice și valorile organizației, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților”						
Nr. crt.	Acțiuni	Documente/ livrabile pentru asigurarea implementării standardului	Responsabilități		Termene	Obs
			Participă	Răspunde		
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.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Listă/tabel semnat</li><li>- Acte normative ce fac referire la etică și integritate</li><li>- Regulament Intern</li><li>- Cod Etică și Integritate</li><li>- Postarea pe site-ul societății a Politicii Interne anticorupție</li></ul>	Conducerea executivă a societății Responsabilul cu implementarea strategiei anticorupție [SNA]	Responsabilul cu implementarea strategiei anticorupție [SNA]	31.12.2022	





**SOCIETATEA GOSPODĂRII URBAŢIEI S.L. GALAŢI**  
 Sediul social: mun. Galaţi, str. Trăian nr. 344, cod poştal: 600185  
 Tel.: 0236/472.969, 0757/099.990, Fax: 0236.477.102  
 CUI: RO 17413191 înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J17/879/2010  
 Cont: RO98220000000012910105 deschis la Raiffeisen Bank  
 Cont: RO97TREZ3065063000011110 deschis la Trezoreria mun. Galaţi

### PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 2022

1.2	Efectuarea unor cercetări adecvate a neregulilor semnalate la nivelul societăţii	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedura operationala privind cercetarea disciplinara – PO BRUS-2</li> <li>- Sesizări Comisia de Disciplina</li> <li>- PV de cercetare disciplinara</li> </ul>	Director General Compartiment Audit Intern Compartiment CFG Sefi structuri organizatorice Salariatii societăţii	Comisia de disciplina	31.12.2022
1.3	Prelucrarea cu angajaţii a valorilor etice și valorilor societăţii Prezentarea și exemplificarea normelor de conduită prevăzute în Codul etic	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angajament de luare la cunoştință a prevederilor codului de conduită etică la angajare</li> <li>- Responsabilitati definite in fişa post</li> </ul>	Salariatii nou angajati	Birou Resurse Umane	31.12.2022
1.4	Monitorizarea și raportarea stadiului implementării măsurilor de prevenire a corupției la nivel de societate	- elaborarea unei Proceduri de sistem privind avertizarea în interes public	- Directorul General - Salariatii societăţii - Secretariat Tehnic SCIM	- Responsabilul SNA - CM SCIM	31.12.2022
1.5	Monitorizarea și raportarea stadiului implementării măsurilor Planului de Integritate 2022	- Plan de Integritate 2022 - 2025 - Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției 2022 - Raport privind stadiul măsurilor aferente Planului de Integritate 2021 - PS Avertizare, Semnalare nereguli/abateri în interes public	- Conducerea societăţii - Toti salariatii societatii - Comisia de disciplina	- Director General - Responsabilul SNA - Compartiment IT	31.12.2022
1.6	Completarea Declarației de avere și a Declarației de interese.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Decizia internă de numire a responsabilului cu gestionarea declarațiilor de avere și interese la nivelul societăţii</li> <li>- Instruirea persoanelor care au obligația de completare a declarațiilor de avere și de interese</li> </ul>	- administratori/ directori mandatați care au obligația depunerii declarațiilor menționate	- Responsabilul cu declarațiile de avere și interese la nivelul societăţii - Compartiment IT	15 Iunie 2022



**SOCIETATE AGROPORĂNRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI**  
 Sediu social: mun. Galați, str. Trăian nr. 244, cod poștal 800186  
 Tel: 0236/472.000, 0757/099.980, Fax: 0236-477.102  
 CUII: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/079/2010  
 Cont: RO9823000000000012910105 deschis la Raiffeisen Bank  
 Cont: RO97TR2306506900011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

## PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 2022

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Postarea Declarațiilor de avere și interese pe site-ul societății</li> <li>- Registrul de evidență a declarațiilor de avere</li> <li>- Registrul de evidență a declarațiilor de interese</li> </ul>				
<b>STANDARDUL 2 - ATRIBUȚII, FUNCȚII, SARCINI</b>						
<i>„Conducerea societății asigură întocmirea și actualizarea permanentă a documentelor privind regulamentele interne și fișele posturilor, pe care le comunică angajaților”</i>						
2.1	Intocmirea și actualizarea documentelor privind regulamentele ROF/ RI, a fișelor posturilor, pe care le comunică angajaților, inventariere activități	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualizare ROF societate, postare pe site în secțiunea dedicată</li> <li>- RI (regulament intern) aprobat, comunicat salariaților</li> <li>- Procedura de întocmire fișa post cadru pentru funcțiile de conducere și execuție PF-GU-02</li> <li>- Procedură funcțională de întocmire fișa post cadru pentru personalul muncitor- PF-GU-03</li> <li>- Fișele postului actualizate/semnate de titulari, primite de către aceștia într-un exemplar original și înregistrate/postate în rețeaua intranet;</li> <li>- ROF CM SCIM</li> <li>- Actualizare componenta CM SCIM prin decizie internă a directorului general</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conducerea societății</li> <li>- Șefi structuri organizatorice</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Birou Resurse Umane, Salarizare</li> <li>- Compartiment IT</li> </ul>	31.12.2022	
2.2	Stabilirea de măsuri suficiente și adecvate pentru reducerea riscurilor asociate funcțiilor sensibile	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Decizia de numire a responsabilului cu funcțiile sensibile la nivel de societate;</li> <li>- Decizia de inventariere funcții sensibile;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director general</li> <li>- Șefi structuri/ responsabili compartimente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director general</li> <li>- Responsabil gestionare funcții sensibile</li> </ul>	31.12.2022	



**SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI**  
 Societate cu răspundere limitată  
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 600186  
 Tel: 0236/472.989, 0757/039.930, Fax: 0236/477.102  
 C.I.L.: RO 27412161 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010  
 Cont: RO98230650690012910105 deschis la Raiffeisen Bank  
 Cont: RO97TREZ06506900111110 deschis la Trezoreria mun. Galați

## PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 2022

		- Lista funcțiilor sensibile	- Responsabil gestionare funcții sensibile		
<b>STANDARDUL 3 - COMPETENȚĂ, PERFORMANȚĂ</b>					
„Conducătorul societății asigură ocuparea posturilor de către persoane competente, cărora le încredințează sarcini potrivit competențelor, și asigură condiții pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale a angajaților. Performanțele profesionale individuale ale angajaților sunt evaluate anual în scopul confirmării cunoștințelor profesionale, aptitudinilor și abilităților necesare îndeplinirii sarcinilor și responsabilităților încredințate și recompensării performanței”					
3.1	Asigurarea ocupării posturilor cu personal competent cu pregătire de specialitate, necesară îndeplinirii atribuțiilor/sarcinilor prevăzute în fișele de post	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborare Procedura sistem privind selecția, recrutarea și angajarea personalului în Societatea Gospodărire Urbană SRL Galați</li> <li>- Decizii interne de constituire a comisiei de recrutare</li> <li>- Nr. de Recrutări organizate</li> <li>- Procedura operațională privind încheierea, modificarea și încetarea raporturilor de muncă (CIM) ale personalului contractual din cadrul societății PO BRUS-1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director General</li> <li>- Comisii de recrutare</li> <li>- Șefi structuri organizatorice</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director general</li> <li>- Comisia de recrutare</li> <li>- Birou Resurse Umane, Salarizare</li> </ul>	31.12.2022
3.2	Asigurarea participării angajaților la cursuri de pregătire profesională specifice domeniului de competență al fiecăruia (instruiri interne sau externe)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan formare profesională 2022 în limita posibilităților financiare ale societății</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director General</li> <li>- Șefi structuri organizatorice</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Birou Resurse Umane, Salarizare</li> </ul>	31.12.2022
3.3	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedura de sistem privind evaluarea personalului din cadrul societății GU- PS-GU-24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conducerea executivă</li> <li>- Șefii structurilor organizatorice</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director general, directori executivi</li> <li>- Birou Resurse Umane, Salarizare</li> </ul>	31.12.2022



**SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI**  
Sediu social: mun. Galați, str. Traian nr. 245, cod poștal: 600186  
Tel: 0236/472.949, 0757/059.990, Fax: 0236.477.102  
CUI: RO 27419181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010  
Cont: RO98238000000012910105 deschis la Raiffeisen Bank  
Cont: RO977REZ3065069000011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

## PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 2022

<b>STANDARDUL 4 - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ</b>					
<i>„Conducătorul societății definește structura organizatorică, competențele, responsabilitățile, sarcinile, liniile de raportare pentru fiecare componentă structurală și comunică salariaților documentele de formalizare a structurii organizatorice. Conducerea executivă a societății stabilește, în scris, limitele competențelor și responsabilităților pe care le delegă”</i>					
4.1	Asigurarea cadrului organizatoric la nivelul societății	<ul style="list-style-type: none"><li>- Misiunea societății postată pe site în secțiunea dedicată</li><li>- Organigrama aprobată/postată pe site</li><li>- Stat de funcții actualizat</li><li>- Procedura privind delegarea de competențe din cadrul societății</li><li>- Procedura operațională privind activitatea funcționarilor administrativi PO –SAC-1</li><li>- Procedura de sistem privind evidența timpului de lucru în Societatea Gospodărire Urbana SRL Galați – P5-GU-10</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- CA, Director general</li><li>- Directori executivi</li><li>- Birou Resurse Umane, Salarizare</li><li>- Serviciul Juridic și Governanță Corporativă</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Birou Resurse Umane, Salarizare</li><li>- Compartiment IT</li></ul>	31.12.2022
4.2	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 salariațului delegat	<ul style="list-style-type: none"><li>- Elaborarea unui instrument de monitorizare și gestionare a deciziilor manageriale emise la nivelul societății - elaborare Registrul evidența decizii de numire</li><li>- Decizii manageriale emise</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Director general</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Director General</li><li>- Birou Resurse Umane, Salarizare</li><li>- Registratura</li></ul>	31.12.2022



**SOCIETATEA GOSPĂDĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI**  
 Sediu social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186  
 Tel: 0236/472.968, 0757/839.030, Fax: 0236.477.102  
 C.I.L.: NO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010  
 Cont: RO98REBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank  
 Cont: RO97TREZ9065069XXXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

## PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 2022

### STANDARDUL 5 - OBIECTIVE

„Conducerea societății definește obiectivele determinante, legate de scopurile entității, precum și pe cele complementare, legate de fiabilitatea informațiilor, conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne, și comunică obiectivele definite tuturor salariaților și terților interesați”

5.1	Monitorizarea obiectivelor generale stabilite de conducerea societății  Determinarea obiectivelor specifice și a indicatorilor de rezultat la nivel de societate	- Plan de administrare al administratorilor 2018-2022 - Stabilirea obiectivelor specifice la nivelul structurilor organizatorice - Lista centralizatoare a obiectivelor specifice și a indicatorilor de rezultat 2021 la nivelul societății	CA Director general Directori executivi Șefi structuri organizatorice Secretariat Tehnic SCIM	Director general Directori executivi Secretariat tehnic CM SCIM	31.12.2022	
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	------------	--

### STANDARDUL 6 - PLANIFICAREA

„Conducerea societății întocmește planuri prin care se pun în concordanță activitățile necesare pentru atingerea obiectivelor cu resursele maxim posibile de alocate, astfel încât riscurile susceptibile să afecteze realizarea obiectivelor societății să fie minime”

6.1	Planificarea resurselor societății (umane, financiare, materiale, informaționale)  Elaborarea planurilor anuale și altor documente de planificare specifice departamentelor din cadrul societății	BVC aprobat al societății 2022 PD SCIM 2022 Documente anuale de programare întocmite la nivel de societate: Plan achiziții, Investiții, Reparații, Mentenanță, Planuri operaționale/ strategice, Plan formare profesională	- Conducerea executivă a societății - Șefi structuri organizatorice	- Director general - Directori executivi - CM SCIM - Șefi structuri organizatorice	31.12.2022	
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--

### STANDARDUL 7 - MONITORIZAREA PERFORMANTELOR

„Conducerea societății dispune monitorizarea performanțelor pentru obiectivele și/sau activitățile structurilor organizatorice, prin intermediul unor indicatori cantitativi și/sau calitativi, inclusiv cu privire la economicitate, eficiență, eficacitate”

SC Gospodărire Urbană Galați





**SOCIETATEA GOSPODĂRIE URBANĂ S.R.L. GALAȚI**  
 Sediul social: mun. Galați, str. Trăian nr. 246, cod poștal: 800186  
 Tel: 0236/472.969, 0737/099.930, Fax: 0236/477.302  
 C.I.L.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010  
 Cont: RO8028000000012910105 deschis la Raiffeisen Bank  
 Cont: RO97TREZ045069000011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

### PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 2022

7.1	Implementarea unui sistem de monitorizare și raportare a performanțelor societății (obiective, ținte/rezultate, indicatori de performanță, descrierile lor, formulă de calcul)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Documente de monitorizare conform procedurilor de sistem elaborate (rapoarte, informari, note, referate, situații, analize etc).</li> <li>- Grad anual de realizare PD SCIM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conducerea executivă a societății</li> <li>- Șefii structurilor organizatorice</li> <li>- Angajații societății</li> <li>- Secretariat Tehnic SCIM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- director general</li> <li>- directori executivi</li> <li>- CM SCIM</li> <li>- șefii structuri organizatorice</li> </ul>	31.12.2022	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grad realizare obiective specifice și IR</li> <li>- Rapoarte trimestriale/semestriale/ anuale privind gradul de realizare a obiectivelor</li> <li>- Informarea anuală privind procesul de gestionare a riscurilor și monitorizare a performanțelor aferente anului 2021</li> <li>- Raport anual CNR (Comitet de Nominalizare și Remunerare din cadrul CA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Secretar CA</li> <li>- Director general</li> <li>- Directori executivi</li> <li>- CM SCIM</li> <li>- Șefii structuri organizatorice</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CA</li> <li>- Director general</li> <li>- Directori executivi</li> <li>- CM SCIM</li> </ul>	Trimestrial Semestrial 31.12.2022 Cf. OUG nr.109/2011	
<b>STANDARDUL 8 - MANAGEMENTUL RISULUI</b>						
<i>"Conducătorul societății organizează și implementează un proces de management al riscurilor care să faciliteze realizarea obiectivelor acesteia în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate"</i>						
8.1	Planificarea, Organizarea, Controlul Riscurilor în scopul realizării eficiente și eficace a obiectivelor societății	Procedura Managementului riscurilor Procedura de sistem privind identificarea și evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnaviri profesionale existente, stabilirea măsurilor tehnice și organizatorice în vederea diminuării / eliminării acestora-PS-GU-22 Plan de implementare a măsurilor de control privind managementul riscurilor <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitorizarea implementării măsurilor de control, precum și a eficacității acestora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-responsabilii desemnați cu riscurile</li> <li>- directorii executivi</li> <li>- șefii structurilor organizatorice</li> <li>-Secretariatul Tehnic SCIM</li> </ul>	Director General Directori executivi -CM SCIM	31.12.2022	





**SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI**  
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186  
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.990, Fax: 0236.477.102  
 C.I.L. RO 27418181 înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010  
 Cont: RO99RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank  
 Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

## PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 2022

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborarea registrului riscurilor la nivel de societate</li> <li>- Reevaluarea anuală a riscurilor, conform procedurii interne.</li> <li>- Stabilirea responsabililor cu riscurile la nivelul tuturor structurilor organizatorice prin fișele de post.</li> </ul>				
<b>ACTIVITĂȚI DE CONTROL</b>						
<b>STANDARDUL 9 – PROCEDURI</b>						
<i>„Conducătorul societății asigură elaborarea procedurilor documentate într-un mod unitar pentru procesele majore sau activitățile semnificative desfășurate în cadrul societății și le aduce la cunoștința personalului implicat”</i>						
9.1	Elaborarea/actualizarea procedurilor documentate, pentru toate procesele majore, activitățile semnificative pentru care este necesară existența unei documentații scrise	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Macheta procedura documentată</li> <li>- Diagrama Proceselor</li> <li>- Lista activităților procedurabile;</li> <li>- Lista procedurilor operationale/ de sistem</li> <li>- Transmiterea către responsabili a procedurilor din cadrul SCIM pe care trebuie să le aplice în activitățile pe care le desfășoară conform fișelor de post</li> <li>- Procedura pentru elaborarea procedurilor operationale/ de sistem la nivelul societății</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Directori executivi</li> <li>- șefi structuri organizatorice</li> <li>- Secretariat Tehnic CM SCIM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director General</li> <li>- CM SCIM</li> </ul>	31.12.2022	
<b>STANDARDUL 10 – SUPRAVEGHEREA</b>						
<i>„Conducătorul societății inițiază, aplică și dezvoltă instrumente adecvate de supervizare și control al proceselor și activităților specifice structurilor organizatorice, în scopul realizării acestora în condiții de economicitate, eficiență, eficacitate, siguranță și legalitate”</i>						



**SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI**  
 Sediul social: mun. Galați, str. Trăian nr. 246, cod poștal: 800106  
 Tel. 0238/472.960, 0757/099.990, Fax 0238/677.162  
 C.U.L. RO 27413161 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/079/2010  
 Cont: RO96RZBR0000000012910105 deschis la Raiffeisen Bank  
 Cont: RO97TREZ3085069000011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

## PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 2022

10.1	<p>Analizarea și supravegherea activităților care implică un grad ridicat de expunere la risc.          Identificarea activităților/operațiilor având un grad ridicat de expunere la risc;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapoarte de verificare CFG</li> <li>- Control financiar preventiv</li> <li>- Procedura Organizarea și exercitarea CFG PS-GU-26</li> <li>- Elaborarea procedurii Asistența Juridică la nivel de societate</li> <li>- Separarea atributiilor de elaborare, verificare, avizare și control prin fișele de post</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director General</li> <li>- Director Economic</li> <li>- Directori executivi</li> <li>- Serviciul Juridic și Guvernanță Corporativă</li> <li>- Șefi structuri organizatorice</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director General</li> <li>- Director economic</li> <li>- Persoana desemnată cu viza CFP</li> <li>- Compartiment CFG</li> <li>- Birou Resurse Umane și Salarizare</li> </ul>	permanent	
<b>STANDARDUL 11 - CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII</b>						
<p><i>"Conducerea societății identifică principalele amenințări cu privire la continuitatea derulării proceselor și activităților și asigură măsurile corespunzătoare pentru ca activitatea acestora să poată continua în orice moment, în toate împrejurările și în toate planurile, indiferent care ar fi natura amenințării"</i></p>						
11.1	<p>Identificarea șiținerea sub control a evenimentelor posibile generatoare de întreruperi în derularea unor activități, stabilirea responsabililor și a instrumentelor de control intern aferente</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborarea unui Plan masuri privind asigurarea continuitatii activitatilor societății</li> <li>- Procedura Paza în societate PS-GU-20</li> <li>- Procedura Testarea salariatilor cu alcool testul PS-GU-21</li> <li>- Procedura privind instruirea lucratorilor în domeniul SSM-PS-GU-18</li> <li>- Procedura privind supravegherea stării de sanătate a lucratorilor din Societatea GU SRL Galați PS-GU-15</li> <li>- Procedura privind activitatea Comitetului de Securitate și Sanătate în Munca PS-GU-14</li> <li>- Procedura privind protecția personalului ce manipulează substanțe și materiale ușor inflamabile și periculoase în cadrul Societății Gospodărire Urbana S.R.L. Galați PS-GU-9</li> <li>- Procedura privind comunicarea, cercetarea evenimentelor ;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Conducerea executiva a societății</li> <li>- Șefi structuri organizatorice</li> <li>- Secretariat Tehnic SCIM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Director General</li> <li>- Directori executivi</li> <li>- birou Resurse Umane, Salarizare</li> <li>-CM SCIM</li> </ul>	31.12.2022	



**SOCIETATEA GOSPODĂRIE URBANĂ S.R.L. GALAȚI**  
 Sediu social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 600186  
 Tel: 0236/472.969, 0757/056.430, Fax: 0236.477.102  
 CUI: RO 27413161 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/679/2010  
 Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank  
 Cont: RO97TREZ065069000011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

### PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 2022

Nr. crt.	Acțiuni	Rezultate	Responsabilități		Termene	Obs.
			Participă	Răspunde		
		Inregistrarea și evidența accidentelor de muncă și a incidentelor periculoase; semnalarea, cercetarea, declararea și raportarea bolilor profesionale PS-GU-13 - Procedura privind asigurarea și distribuția echipamentului individual de protecție și materiale igienico – sanitare PS-GU-17				
<b>IV. INFORMAȚIA ȘI COMUNICAREA</b>						
<b>STANDARDUL 12 - INFORMAREA ȘI COMUNICAREA</b>						
<i>" În societate trebuie stabilite tipurile de informații, conținutul, calitatea, frecvența, sursele, destinatarii acestora și se dezvoltă un sistem eficient de comunicare internă și externă, astfel încât conducerea și salariații să își poată îndeplini în mod eficace și eficient sarcinile, iar informațiile să ajungă complete și la timp la utilizatori"</i>						
12.1	Asigurarea liberului acces la informații de interes public, asigurarea relației cu mass media	- Procedura Comunicarea, participarea și consultarea lucrătorilor – PS-GU-23 - Asigurarea accesului la informații pentru angajații societății - Furnizarea din oficiu a informațiilor de interes public conform legii - Actualizarea Listei cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate în cadrul GU, postarea pe site-ul societății, conform prevederilor legale. - Comunicate de presă - Interviu	- Director General - Secretar CA - Compartiment IT - Șefii structurilor organizatorice - Responsabil Lg.544/2001	- Director General - Responsabil Lg.544/2001 - Secretariat Tehnic SCIM	31.12.2022	





**SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI**  
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 248, cod poștal: 600106  
 Tel: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102  
 CUI: RO 27418181 înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J17/079/2010  
 Cont: RO98RZER0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank  
 Cont: RO97TREZ3063069000011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

**PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 2022**

STANDARDUL 13 - GESTIONAREA DOCUMENTELOR						
<i>"Conducătorul societății organizează și gestionează procesul de creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, identificare și arhivare a documentelor interne și a celor provenite din exteriorul societății, oferind control asupra ciclului complet de viață al acestora și accesibilitate conducerii și salariaților societății, precum și terților abilitați"</i>						
13.1	Gestionarea arhivei la nivelul societății	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedura privind activitatea de arhivare a documentelor în cadrul Societății Gospodărire Urbană SRL Galați PS-GU-16</li> <li>- Nomenclator arhivistic al societății avizat de serviciul Județean Arhivele Naționale</li> <li>- Procedura de Elaborare a documentelor financiare PS-GU-06</li> </ul>	- Structuri organizatorice	Registratura societății Responsabil arhiva	31.12.2022	
13.2	Înregistrarea/Evidența/ Diseminarea / Comunicarea documentelor, actelor normative	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registru eliberare documente arhiva</li> <li>- Procedura operationala privind circuitul documentelor intrate si iesite din cadrul societății- PO BRUS-3</li> <li>- Procedura operationala privind activitatea de arhivare a documentelor din cadrul compartimentelor cimitire PO-SAC-3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registratura societății</li> <li>- Responsabil arhiva</li> <li>- Structuri organizatorice</li> </ul>	Registratura Responsabil arhiva	31.12.2022	
STANDARDUL 14 - RAPORTAREA CONTABILA SI FINANCIARĂ						
<i>"Conducătorul societății asigură buna desfășurare a proceselor și exercitarea formelor de control intern adecvate, care garantează că datele și informațiile aferente utilizate pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și a rapoartelor financiare sunt corecte, complete și furnizate la timp"</i>						
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 Elaborarea/actualizarea după caz și existența în sistemul de control intern managerial a unor proceduri privind organizarea și ținerea la zi a	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manualul Politicilor contabile</li> <li>Procedura Elaborarea și executia BVC</li> <li>- Procedura Achiziții</li> <li>- Procedura privind Recepția calitativa și cantitativa a bunurilor / serviciilor / lucrărilor achiziționate de societate- PS-GU-04</li> <li>- Procedura operationala privind decontarea și evidența contabilă a avansurilor de deplasare acordată personalului, avansuri necesare pentru procurarea materialelor /</li> </ul>	Serviciul Financiar Contabilitate Biroul Achiziții și Valorificare Active	Director general Director economic	31.12.2022	



**SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI**  
 Sediu social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 600186  
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.990, Fax: 0236-477.102  
 C.U.I.: RO 27415101 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010  
 Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank  
 Cont: RO97TREZ306506900011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

### PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 2022

	contabilității și de prezentare la termen a situațiilor financiare asupra patrimoniului, precum și a execuției bugetare.	<p>serviciilor PO-DE-1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedura operationala privind organizarea si conducerea contabilitati-PO-DE-2</li> <li>- Procedura operationala privind gestionarea obiectelor de inventar sia materialelor PO-DE-3</li> <li>- Procedura operationala privind elaborarea, organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune PO-DE-4</li> <li>- Procedura operationala privind modul de completare a Registrului Cartea Mare PO-DE-5</li> <li>- Procedura operationala de inventariere a patrimoniului societatii PO-DE-GU 27</li> <li>- Procedura operatională Constituirea garantilor la gestionari PO-DE-08</li> </ul>				
14.2	Organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrarea entitatii, precum și a execuției bugetare, în vederea asigurării exactității tuturor informațiilor contabile aflate sub controlul directorului general al societății	<ul style="list-style-type: none"> <li>- asigurarea calitatii informațiilor și datelor contabile utilizate la realizarea situațiilor contabile, care reflectă în mod real activele și pasivele societății;</li> <li>- situatiile financiare anuale</li> </ul>	- Serviciul Financiar Contabilitate	Director general Director economic	31.12.2022	

#### V. EVALUARE PUNCT

Nr. crt.	Acțiuni	Rezultate	Responsabilități		Termene	Obs.
			Participă	Răspunde		

#### STANDARDUL 15 - EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

\*Conducătorul societății atribuie responsabilități de evaluare a controlului intern managerial șefilor structurilor organizatorice, elaborând în acest scop politici, planuri și programe. Conducătorul





**SOCIETATEA GOSPODĂRIE URBANĂ S.R.L. GALAȚI**  
 Sediul societății: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal 800106  
 Tel: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236/477.102  
 CUI: NO 27412181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010  
 Cont: RO982300000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank  
 Cont: RO97TR23065069XXXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

### PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 2022

societății dispune și monitorizează evaluarea controlului intern managerial prin intermediul structurilor organizatorice, în conformitate cu articolele 3 și 4 din OSGG nr.600/2018. Conducătorul societății elaborează anual, prin asumarea responsabilității manageriale, un raport asupra propriului sistem de control intern managerial!

15.1	Elaborarea situațiilor centralizatoare și anuale privind stadiul implementării și dezvoltării SCIM	- Anexa 3 Situația centralizatoare privind stadiul anual SCIM - Anexa 4.2 Situația sintetică anuală privind implementarea standardelor de control intern managerial	- Director General - Directori executivi - Șefi structuri - Secretariat Tehnic SCIM	Director General CM SCIM	31.12.2022
15.2	Pregătirea și realizarea autoevaluării sistemului de control intern/managerial la nivel de structură și la nivel de societate în vederea stabilirii gradului de conformitate a acestuia cu standardele CIM	- Decizii director general - Chestionare anuale de autoevaluare – Anexa 4.1 - Analiza rezultatelor autoevaluării și raportarea acestora la Primăria Galați.	- Director general - Directori executivi - Șefi structuri organizatorice - CM SCIM	Director General CM SCIM	31.12.2022
15.3	Raportarea anuală asupra sistemului de control intern managerial	Anexa 4.3 Raport director general asupra sistemului de control intern managerial la 31 decembrie a fiecărui an	- Director General	Director General	31.12.2022

#### STANDARDUL 16 - AUDITUL INTERN

"Societatea înființează un compartiment de audit public intern, organizat cu scopul îmbunătățirii managementului societății prin activități de asigurare și consiliere"

16.1	Elaborarea și implementarea planului de audit în funcție de riscurile identificate	- obținerea unei asigurări rezonabile cu privire la procesul de management al riscurilor, de control și de conducere (governanță)	- Compartiment audit intern - Director general	Compartiment audit intern	La fiecare misiune de audit finalizată
------	------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	---------------------------	----------------------------------------

SC Gospodarie Urbana S.R.L. Galati





**SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBAŢĂ S.L. GALAŢI**  
Sediul social: mun. Galați, str. Triteian nr. 246, cod poștal: 800106  
Tel: 0236/473.969, 0757/099.990, Fax: 0238.477.102  
CUII: RO 27413181 înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010  
Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank  
Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

### PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 2022

16.2	Raportarea rezultatelor înregistrate din activitatea de audit intern, inclusiv implementarea acestora	<ul style="list-style-type: none"><li>Rapoarte de audit public intern</li><li>Planuri de acțiune pentru implementarea recomandărilor aprobate în rapoartele de audit public intern</li><li>Raport anual privind activitatea de audit intern, asigurarea transparenței acestuia prin postarea pe site-ul societății.</li></ul>	Director general Compartiment audit intern Structuri auditate	Compartiment Audit Intern	Cf. termenelor stabilite în Planul anual de audit intern – rapoarte de audit intern 30.01.2022- Raport anual audit intern
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SC Gospodărire Urbană Galati