

**SC SERVICII PUBLICE SA**  
TULCEA – str. Mahmudiei, nr. 17, tel. / fax : 0240/515541 ; 515546  
Cod Unic de Înregistrare : RO 22618640  
Nr. de ordine în Registrul Comerțului : J36 / 591 / 23.10.2007  
Cont : RO13BRDE370SV12152433700 B.R.D. – Groupe Société Générale S.A. – TULCEA  
Cont Trezoreria Tulcea : RO52TREZ6415069XXX002984

**RAPORT DE GESTIUNE  
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
PRIVIND ADMINISTRAREA S.C. SERVICII PUBLICE S.A.  
PE ANUL 2020**

**I. PREZENTARE GENERALA :**

**1.1. Cadru institutional**

SC Servicii Publice SA cu sediul in Municipiul Tulcea, str. Mahmudiei nr.17, este un serviciu public de interes local, infiintat in baza legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, a Legii nr. 51/2006 legea serviciilor de utilitati publice si a Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubritate a localităților prin H.C.L. nr. 195 / 2007 si H.C.L. nr. 264 / 2007 de reorganizare a DIRECTIEI SERVICII PUBLICE ;

**1.2. Structura actionarilor**

SC Servicii Publice SA are un capital social de 693.200 lei , format dintr-un numar de 100 actiuni, acestea apartinand in proportie de 99.99 % actionarului principal Consiliul Local Tulcea , restul de 0.01% fiind detinute de SC ENERGOTERM SA Tulcea.

**1.2. Obiect de activitate :**

In conformitate cu contractul nr.1135/14.01.2008 de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate a municipiului Tulcea prin concesiune, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr 353/2007 principalele activitati sunt : colectarea și transportul deșeurilor municipale de la persoane fizice si persoane juridice , măturatul, spălatur, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț; colectarea transportul si depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări cat si gestionarea cainilor fara stapan conform OUG 155/2001.

Prin HCL 158/2020 s-a aprobat noul contract de delegare a unor activitati componente ale serviciului de salubritate pe teritoriul Municipiului Tulcea.

In conformitate cu contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Tulcea nr.47/25.10.2019 aprobat prin HCL nr.209/24.10.2019 , SC Servicii Publice SA Tulcea mai presteaza si servicii de salubritate si intretinere a spatiilor verzi ale parcurilor din municipiul Tulcea si ale stadioanelor “Delta “ si “Cozma Zait “ Tulcea., intretinere fantani arteziene si salubritatea aleilor din parcurile municipiului Tulcea, ale cimitirelor Eternitatea I si II si ale stadioanelor “Delta “ si “Cozma Zait “ Tulcea

## **II. CONDUCEREA SC SERVICII PUBLICE SA TULCEA.**

**2.1.** Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere a societatii, care decide politica economica a acesteia in conformitate cu mandatul primit.

SC Servicii Publice SA a fost administrata de Consiliu de administratie a carui componenta s-a modificat in anul 2020 in conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa astfel :

Hotararea AGA nr. 5/28.07.2017 si Hotararea nr. 3/28.05.2018 de numire a membrilor CA :

1. Potgornai Ecaterina Lucica	Presedinte
2 Gudu Michael.	membru
3. Pascale Rodica	membru
4. Munteanu Alexandru Dan	membru
5. Tarnacop Cosmin	membru

Hotararea AGA nr.4/27.08.2020 de numire a membrilor CA urmare selectiei organizata conform OUG 109/2011 privind guvernanta intreprinderilor publice :

1. Tabacaru George Adrian	Presedinte
2 Potgornai Ecaterina Lucica	membru
3. Pascale Rodica	membru
4. Munteanu Alexandru Dan	membru
5. Naciadis Daniel	membru

### **2.2.Echipa manageriala :**

Director General : ing. Gheorghiu Andrei Aurel numit prin Decizia CA nr.3/29.03.2017 in conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, sa conduca , sa organizeze si sa gestioneze activitatea societatii potrivit legii si actului de infiintare.

Contabil sef responsabil viza CFP – ec.Casian Feodor

## **III. AUDIT STATUTAR**

Prin Hot. AGA nr.1/16.04.2019 a fost numit auditor SC GALF CONAUDIT SRL societate care indeplineste conditiile legale sa efectueze activitati de audit statutar extern , mandatata pe o perioada de 3 ani financiari incepand cu anul 2019, care isi desfasoara activitatea independent conform legislatiei in vigoare ;

In conformitate cu prevederile statutului, situatia financiara a societatii a fost verificata conform contract nr 16/ 03.05.2019 de Auditor statutar SC GALF CONTAUDIT SRL, care a efectuat verificarea situatia financiara anuala, bilant la data de 31.12.2020, a contului de profit si pierdere, date informative la data de 31.12.2020 si anexele intocmite pentru anul 2020 conform cu standardele Internationale de audit financiar adoptate integral de Camera Auditorilor Financiari din Romania / ISA si Ordinul 1802/30.12.2014 emis de Ministerul Finantelor Publice din Romania / Standardele Internationale de Raportare Financiara, incluzand Standardele Internationale de Contabilitate si Interpretarile emise de Consiliul pentru Standardele Internationale de Contabilitate ( ‘ IFRS ‘ ) cu modificarile si completarile la zi .

Raspunderea asupra realitatii si exactitatii datelor cu privire la situatia patrimoniului si realizarii indicatorilor economico-financiari raportati prin situatiile financiare anuale o poarta Directorul General al societatii si Contabil Sef.

La baza intocmirii bilantului au stat datele din balanta de verificare a conturilor sintetice incheiata la data de 31.12.2020, puse de acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor financiar- contabile aferente perioadei de raportare.

#### **IV.DATE FINANCIARE ALE SOCIETATII**

Analiza datelor din bilantul contabil incheiat la data de 31.12.2020,

#### **4.1.EVOLUTIA PATRIMONIULUI**

	INDICATORI	SOLD 01.01.2019	SOLD 31.12.2020	DIFERENTE	%
I	Total activ net, din care:	3.701.598	3.961.264	+259.666	107,01
A.	Active imobilizate	2.633.889	2.051.837	-582.052	77,90
B.	Active circulante	3.055.434	3.911.159	+855.725	128,00
	- stocuri	358.054	302.915	-55.139	84,60
	- creante	1.376.471	1.306.179	-14.730	98,88
	- disponibil in casa si conturi la banci	1.320.909	2.302.065	+981.156	174,28
C.	Cheltuieli inregistrate in avans	12.533	-	-	-
D.	Datorii : sumele ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	793.049	1.018.350	+225.301	128,41
E.	Active circulante nete / datorii curente nete	2.274.918	2.892.809	+617.891	127,16
F.	Total active minus datorii curente	4.908.807	4.945.007	+36.200	100,73
G.	Datorii : sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	1.070.070	824.354	-245.716	77,03
H.	Provizioane	137.139	159.389	+22.250	116,22
I.	Venituri inregistrate in avans	-	-	-	-
II	Total pasiv, din care :	3.701.598	3.961.264	+259.666	107,01
J.	Capital si rezerve	3.536.681	3.598.791	+62.110	101,76
1.	Capital subscris varsat	693.200	693.200	-	100,00
2.	Rezerve	2.843.481	2.905.591	+62.110	102,18
3.	Profitul sau pierderea reportata	20.861	20.861	-	100,00
4.	Rezultatul exercitiului	144.056	341.612	197.556	237,14
	- Sold debitor	-	-	-	-
	- Sold creditor	144.056	341.612	197.556	237,14
5.	Repartizarea profitului				
6.	Capitaluri proprii	3.701.598	3.961.264	+259.666	107,02

lei

La data de 31.12.2020 societatea detine active imobilizate nete in suma de 2.052.198 lei, fata de finele anului 2019 de 2.633.889 lei , se constata scaderea acestora cu 22,10 % respectiv 582.052 lei .

Scaderea se datoreaza amortizarii mijloacelor fixe in cursul anului 2020.

In ceea ce priveste evolutia activelor circulante se constata :

Cresterea pe total a activelor circulante cu 28,00 % datorita cresterii disponibilului in casa si conturi la banci respectiv 582.052 lei.

#### **4.2. SITUATIA CREANTELOR**

Creantele inregistrate de societate la data de 31.12.2020 sunt in valoare de 1.306.179 lei fata de 1.376.471 lei inregistrate la data de 31.12.2019, se constata scaderea acestora cu 1,12% respectiv 14.730 lei .

La data de 31.12.2020 creantele se compun din :

- Creante in suma de = 1.306.179 lei
- Factura UAT Tulcea- taxa habitat = 173.140,74 lei
- Facturi emise catre agenti economici = 491.356,58 lei
- Factura UAT Tulcea – activitate salubritate = 129.671,16 lei

• Facturi emise pentru activitati diverse	=	299.969,12 lei
• Facturi emise pentru majorari de intarziere	=	12.073,92 lei
• Clienti incerti	=	11.029,06 lei
• Facturi de intocmit situatie lucrari ecarisaj	=	18.064,64 lei
• Facturi de intocmit situatie lucrari zone verzi	=	49.574,09 lei
• Furnizori debitori in suma de	=	3.212 lei
• Avans salarii in suma de	=	91.093 lei
• Impozit pe profit	=	16.061 lei
• Bas si bass	=	10.230 lei
• TVA neexigibila	=	418 lei
• Debitori diversi	=	285 lei

Creantele sunt evaluate la valoarea lor nominala.

Creante restante la data de 31.12.2020, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale sunt in valoare de 172.155 lei, din care :

- Creante restante de la entitati din sectorul de stat in suma de 5.164 lei,
- Creante restante de la entitati din sectorul privat in suma de 166.991 lei.

Cheltuieli inregistrate in avans, la finele exercitiului financiar 2020 , prezinta sold in valoare de 0 lei.

#### **4.3. SITUATIA DATORIILOR**

Datoriile inregistrate de societate la data de 31.12.2020 sunt in valoare de 1.018.350 lei fata de 31.12.2019 – 793.049 lei, constatandu-se cresterea acestora cu 28,41 % - respectiv 225.301 lei.

Datorii :

1.sumele care trebuiesc a fi platite intr-o perioada de pana la un an sunt in valoare de 1.018.350 lei, astfel :

- datorii catre furnizori curenti in valoare de = 275.439 lei
- datorii in legatura cu personalul in valoare de = 213.830 lei
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale in valoare de = 318.434 lei
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului in valoare de = 196.655 lei
- creditorii diversi in valoare de = 12.792 lei
- contributie ANRSC = 1.200 lei

2.sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an sunt in valoare de 824.354 lei ;

3.Provizioanele la data de 31.12.2020 sunt in suma de 159.389 lei si se compun din :

- provizioane in legatura cu personalul in suma de = 98.140 lei
- provizioane participarea salariatilor la profit = 38.639 lei
- provizioane privind creante neincasate in suma de = 22.610 lei

#### **4.4. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

	INDICATORI lei	31.12.2019	31.12.2020	Diferente	%
1	Venituri din exploatare	14.745.744	15.347.128	+601.384	104,08
2	Cifra de afaceri	14.663.520	15.138.637	+475.117	103,24
3	Alte venituri din expoatare	82.224	208.491	+126.267	253,56
4	Cheltuieli de exploatare	14.518.982	14.851.977	+332.995	102,29
5	Rezultatul din exploatare (+)	226.762	495.151	+268389	218,36
6	Venituri financiare	451	530	+79	117,52
7	Cheltuieli financiare	48.675	60.268	+11593	123,82
8	Rezultatul financiar ( - )	-48.224	-59.738	+11.514	123,88
9	Venituri totale	14.746.195	15.347.658	+601.463	104,08
10	Cheltuii totale	14.567.657	14.912.245	+344.588	102,36
11	Rezultatul brut al exercitiului financiar	178.538	435.413	+256.875	243,87
12	Impozit pe profit	34.482	93.801	+59319	272,02
13	Rezultatulnet al exercitiului	144.056	341.612	+197.556	237,13

Financiar profit				
------------------	--	--	--	--

Din analiza contului de profit si pierdere 2019-2020 rezulta :

- veniturile totale cresc cu 4,08 %
- cheltuielile totale cresc cu 2,36 %, ceea ce a condus la realizarea unui rezultat brut pozitiv in suma de 435.413 lei.

#### 4.4.1. REPARTIZAREA PROFITULUI NET REALIZAT IN ANUL 2020 :

Destinatia	Lei (RON)
Profit contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit de repartizat la 31.12.2020	341.612
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i>	0
Dividende convenite actionarului majoritar Consiliul Local Tulcea 50%	170.806
Participarea salariatilor la profitul din anul 2020 in cuantum de 10% din profitul net realizat.	34.161
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare	136.645
Alte repartizari prevazute de lege	0

#### Explicatii pentru repartizarea, dupa balanta si bilant

PROFIT BRUT AL EXERCITIULUI FINANCIAR -----	435.413
CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT -----	93.801
PROFITUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR (A)-----	341.612
+Provizion privind participarea salariatilor la profit (dedus din profitul contabil 341.612 X 10 %) (B) -----	34.161
PROFIT NET DE REPARTIZAT AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR	307.000
Repartizat astfel:	
1.rezerve legale-----	0
2.dividende convenite actionarului majoritar Consiliul local Tulcea	170.806
3.alte rezerve-----	136.645

#### 4.5. EXECUTIA BUGETARA 2020

Fata de prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2020 aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.41 / 20.02.2020 situatia se prezinta astfel :

INDICATORI Mii lei	Prevederi buget an 2020	Realizat an 2020	Diferente	%
<b>I. VENITURI TOTALE</b>	16.152,80	15.347,66	-805,14	95,02
1.Venituri din exploatare	15.152,80	15.347,12	-805,67	95,01
2.Venituri financiare	0,00	0,53	+0,53	-
3.Venituri extraordinare	-	-	-	-
<b>II .CHELTUIELI TOTALE</b>	15.868,50	14.912,24	-956,26	93,97
1.Cheletuieli de exploatare din care :	15.788,50	14.851,98	-936,52	94,07
A-cheltuieli cu bunuri si servicii	5.802,40	5.141,00	-661,39	88,60
B.cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate	556,94	536,44	-20,49	96,32
C.cheltuieli cu personalul, din care:	8.681,16	8.362,07	-319,08	96,32
C0-cheltuieli de natura salariala	8.043,07	7.768,58	-274,49	96,59
C1-cheltuieli cu salariile	7.424,04	7.222,10	-201,93	97,28
C2-bonusuri	619,03	546,47	-72,55	88,28
C3-alte cheltuieli cu personalul, din care :	20,29	0	-	-
C4-cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control,comisii si comitete	264,80	263,33	-1,46	99,45
C5-cheltuieli cu asigurarile sociale si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	353,00	330,16	-22,84	93,53
D. alte cheltuieli de exploatare	748,00	812,45	+64,45	108,62
2.Cheletuieli financiare	80,00	60,27	-19,73	75,33
3. Cheltuieli extraordinare	-	-	-	-
<b>III REZULTAT BRUT</b>	284,30	435,41	-151,11	153,15
<b>IV IMPOZIT PE PROFIT</b>	34,84	93,80	+58,95	269,23
<b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT</b>	249,49	341,61	92,12	97,75

- venituri totale 15.347,66 suma de mii lei realizata in procent de 95,02 %,

- cheltuieli totale suma de 14.912,24 mii lei, realizata in procent de 93,97 %.

#### 4.6. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

In conformitate cu prevederile Legii 82/1991 a contabilitatii republicata, si ale art.9 al Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii si OMF nr. 2861/2009 , inventarierea patrimoniului pe anul 2020 s-a desfasurat in baza Deciziei nr. 56/22.12.2020 emisa de Directorul General al unitatii. Nu au fost stabilite diferente in plus sau in minus fata de datele din evidenta contabila.

### V. ACTIVITATEA OPERATIONALA A SC Servicii Publice SA Tulcea.

#### 5.1 Activitatea de productie si exploatare

In perioada 01.01.2020 si pana la 31.12.2020 , societatea a prestat in principal activitatile specifice fiecarui sezon :

- activitati de curatare a zapezii de pe caile publice si mentinerea acestora in stare de functionare pe perioada de iarna a trimestrului I urmare carora unitatea a inregistrat venituri in valoare de 288.473 lei

- activitati de pregatire si intretinere a spatiilor verzi (gazonare a suprafetelor deteriorate, plantare material floricol de vara . cosire iarba si curatare teren de buruieni, colectare gunoi si resturi vegetale, taiere mecanizata gard viu , udare suprafete, plantare in vase decorative etc ) urmare carora societatea a inregistrat venituri de 2.876.379 lei.

- activitati de taierie si corectii arbori de pe teritoriul municipiului Tulcea conform comenzilor UAT De asemenea , Pe parcursul anului 2020, societatea si-a desfasurat permanent activitatile principale din care a inregistrat venituri astfel :

Nr. Crt	Denumire activitate	um	Cantitati 2020	Venit realizat lei 2020 lei
1	Colectare si transport deseuri menajere	tone	24.298,78	3.925.959,19
2	Intretinerea si igienizarea strazilor.	mp		2.533.910,53
	Maturat manual .	mp	25.028.862,18	
	Maturat mecanizat carosabil	mp	25.663.866,06	
	Stropit carosabil	mp	5.083.352,20	
	Spalat carosabil trotuare	mp	318.370,00	
	Calamitati spalate	mp	1.214304,00	91. 548, 80
3.	Ecarisaj			600.068,75
	Caini capturati	buc	840	
	Caini eutanasiati	buc	736	
	Caini adoptati/revendicati	buc	94	
	Caini aflati in adapost	buc	48	
4	Intretinere /reparatii exploatare fantani arteziene			671.910,65
5	Agenti economici			3.232.550,54
	Valorificare materiale reciclabile :			790.413,00
	Hartie si carton	kg	344.229	
	Sticla	kg	114.634	
	Pet	kg	133.585	
	Alte plastice	kg	102.409	
	DEE	kg	2.820	
	Lemn		34.852	
6	Taxa aviz salubritate			12.478,03
7	Inchirieri utilaje			791,52
8	Venituri diverse			137.422,00
9	Subventii pentru exploatare			207.803,00
10	Alte venituri din exploatare (penalitati)			688,15
11	Venituri financiare			531,00

## **5.2. Activitatea de resurse umane :**

La data de 31.12.2020. personalul societatii este format din 142 persoane fata de 146 la inceput de an , in cursul anului 2020 fiind angajati pe perioada determinata 5 muncitori necalificati in vederea prestarii activitatilor sezoniere ale sectorului spatii verzi , aceste posturi fiind fundamentate si bugetate conform prevederilor legale prin BVC 2020. Cheltuielile cu personalul la data de 31.12.2020 au fost in valoare de 8.362.070 lei

## **5.3. Controlul intern managerial :**

Societatea este in curs de implementare a sistemului de control managerial intern prin elaborarea de proceduri proprii la nivelul compartimentelor din societate.

## **5.4. Activitatea juridica :**

**Aflat sub coordonarea directa a Directorului General** , serviciul juridic gestioneaza un numar de 1279 contracte active cu clientii , urmarind in permanenta creantele de incasat ;

Pentru recuperarea creantelor , serviciul juridic notifica lunar debitorii in vederea platii restantelor, s-au efectuat demersuri prin inaintarea a unui numar de 20 actiuni in judecata , somatii si notificari in vederea recuperarii sumelor datorate , s-au efectuat demersuri de inscriere la masa credala pentru societatile aflate sub incidenta Legii 85/2014 ;

De asemenea, serviciul juridic intocmeste contracte noi si incheie acte aditionale la contractele existente, se preocupa de intocmirea dosarelor pentru adoptii/revendicari caini, intocmeste rapoarte si proiecte de hotarari pentru aprobarea acestora in Consiliul Local Tulcea.

Serviciul juridic s-a preocupat continuu de organizarea de proceduri de achizitie conform Legii 98/2016 privind achizitiile publice., in vederea atribuirii contractelor de furnizare produse si prestari servicii necesare activitatii societatii cum ar fi carburant, reparatii, anvelope, asigurari, material floricol necesar, servicii taiere arbori etc. in vederea obtinerii de preturi cat mai mici si conditii avantajoase cu incadrarea in BVC aprobat pentru 2020.

## **5.5. Activitatea de audit statutar :**

Prin Hot. AGA nr.1/16.04.2019 a fost numit auditor statutar extern SC GALF CONAUDIT SRL societate care indeplineste conditiile legale sa efectueze activitati de audit extern , mandata pe o perioada de 3 ani financiari incepand cu anul 2019, care isi desfasoara activitatea independent conform legislatiei in vigoare ;

## **5.6. Activitatea de management a Directorului General al SC Servicii Publice SA Tulcea**

1. Mentinerea continua a relatiei cu cetatenii , si preocupare continua pentru realizarea urmatoarelor deziderate :

- Imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor prin cresterea calitatii si eficientei serviciilor de management integrat al deseurilor.
- Cresterea satisfactiei cetatenilor privind intretinerea, si infrumusetarea spatiilor verzi existente pe raza municipiului Tulcea cat si popularea cu plante a spatiilor verzi a parcurilor si domeniilor publice..
- Cresterea satisfactiei cetatenilor privind salubritatea aleilor din cimitirele Eternitatea I si II si ale stadioanelor "Delta " si "Cozma Zait " Tulcea.
- Cresterea satisfactiei cetatenilor privind sistemul de gestionarea a cainilor fara stapan in municipiul Tulcea.
- Protejarea continua a mediului inconjurator si implicit a sanatatii populatiei

2. Comunicare indeaproape cu forurile de conducere ale societatii , respectiv membrii Consiliului de Administratie cat si cu actionarii reprezentanti ai Consiliului Local si SC Energoterm SA .

3. Stabilitatea si motivarea angajatilor in vederea mentinerii unui climat organizational propice performantei si incurajarea spiritului de echipa.

In vederea indeplinirii obiectivelor strategice generale , Directorul General a participat la toate sedintele Consiliului de Administratie informand in permanenta despre activitatea operationala a

intreprinderii, despre situatia financiara cat si despre probleme ce ar putea afecta performantele financiare ale acestei unitati.

Astfel, in perioada ian. – dec. a anului 2020, Directorul General a initiat proiecte pentru aprobare in sedintele CA a urmatoarelor obiective principale :

- propuneri pentru colectarea selectiva a deseurilor in municipiul Tulcea
- incheiere contracte cu Organizatii de implementare a raspunderii extinse a producatorilor; pentru acoperirea costurilor activitatii de colectare , transport , sortare deseuri selective;
- intocmire si aprobare program organizare a activitatii de prevenire si combatere a inzapezirii si poleiului pe timp frigos in municipiul Tulcea, in perioada noiembrie 2020-martie 2021.

De asemenea, Directorul General s-a preocupat pe parcursul anului 2020 de coordonarea demersurilor pentru :

- efectuarea auditului anual pentru adaptarea cerintelor privind certificatul ISO 9001 privind calitatea serviciilor.
- s-au initiat urmatoarele proiecte de hotarari care au fost supuse aprobarii Consiliului Local:
- aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 ;
- solicitare avizare anuala a autorizatiei de mediu;
- aprobarea contractului de delegare a activitatilor componente ale serviciului de salubritate;
- modificarea tarifelor serviciului de salubritate;
- determinarea compozitiei fizice a deseurilor municipale colectate ;
- aprobarea contractului cadru cu OIREP pentru colectarea selectiva;
- administrare rampa Vararie deseuri inerte (moloz)

In perioada 01.01.2020-31.12.2020, societatea nu a incheiat acte juridice cu administratorii ori cu directorii , cu angajatii sau cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlata de acestia, conform prevederilor art.52 -53 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile aferente.

#### **VI. Date privind executia contractului de mandat a Directorului General :**

Director General – Gheorghiu Andrei Aurel numit prin Decizia CA nr.3/29.03.2017 in conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, sa conduca , sa organizeze si sa gestioneze activitatea societatii potrivit legii si actului de infiintare.

Casian Feodor - contabil sef cu viza CFP.

Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru directorul general au fost stabiliti prin Hot CA nr.7/07.08.2017 in scopul cresterii eficientei economice si stabilitatii financiare a unitatii si au fost indepliniti astfel :

Categoria indicatorilor	ICP	Explicatie	Propunere AN 2020	Realizat AN 2020	Coefficient de ponderare stabilit	Grad de indeplinire coeficient de ponderare obtinut
1.Flux de numerar	Viteza de rotatie a creantelor	Rata la care o întreprindere publică își colectează creanțele. Formula: $(\text{Vânzări nete de creditare})/(\text{Creanțe medii}) = (\text{Viteza de rotatie a creanțelor})$	min 15	13,55	0,15	0,13
	Rata datoriilor catre furnizori	Arată suma de bani pe care o întreprindere publică o datorează furnizorilor săi. (Suma de bani reprezentand datoriile, sa nu depaseasca 25% din totalul chelt. de exploatare	max 25%	13,47	0,10	0,18



2.Cost	Cheltuieli anuale medii pentru a servi un singur client	Reprezinta suma medie necesara pentru a servi un singur client. Formula: (Cheltuieli totale) / ( Clienti totali) = (Cheltuieli anuale medii pentru a servi un singur client)	11.500	11.515,25	0,15	0,14
3.Datorie	Lichiditate generala	Măsoară capacitatea unei întreprinderi publice a-și plăti toate datoriile într-o anumită perioadă de timp. Formula: (Active curente) / (Pasive curente) = (Lichiditatea generală)	>2	3,84	0,15	0,29
4.Profitabilitatea	ROA Rentabilitate active	Indica cat de profitabila este o intreprindere publica in raport cu totalul activelor sale. Entitatea se afla in intervalul de siguranta , respectiv la fiecare un leu investit in active. Formula venit net/(Total active) = (ROA)	>20	5,73	0,10	0,02
5.Venituri	Utilizarea activelor	Totalul veniturilor obținute raportat la totalul de active deținute de o întreprindere publică Formula: (Venituri totale) / (Total active)/nr.zile*1000 = (Utilizarea activelor)	min.5	7,05	0,10	0,14
6. Calitatea serviciilor	Calitatea serviciilor	Executarea serviciilor la termene : -Colectarea si transportul deseurilor municipale; Sortarea deseurilor municipale; maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice; -curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet; -colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj; -colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere(mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronica etc); -colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei; -colectarea, transportul si depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari; -salubritatea si intretinerea spatiilor verzi ale parcurilor din municipiul Tulcea, ale stadioanelor,, Delta” si ‘ ‘ Cozma Zit”si ale cimitirelor Ecaterina I si II; -Intretinerea fantanilor arteziene din municipiul Tulcea; -Salubritatea aleilor din municipiul Tulcea, ale stadioanelor,, Delta” si ‘ ‘ Cozma Zit”si ale cimitirelor Ecaterina I si II;	-Asigurarea continuitatii activitatii; -Asigurarea conditiilor optime desfasurarii activitatii. - Ridicarea standardelor de calitate a serviciilor ;	0,10	0,10	

7.Satisfactia clientilor	Satisfactia clientilor	Modul de rezolvare a scrisorilor, sesizarilor si reclamatilor venite din partea clientilor Formula: (Nr.sesizari si reclamatii la care s-a raspuns/Nr. Total de sesizari si reclamatii)*100	min 90%	90,00%	0,15	0,15
TOTAL					1,00	1,15

1. Flux de numerar: Viteza de rotatie a creantelor = Vânzări nete de creditare/Creanțe medii = cifra de afaceri/ Sold mediu creante neincasate = 15.138.637 / 1.117.240 = 13,55

2. Rata datoriilor catre furnizori = Total datorii / Total cheltuieli de exploatare = 2.000.093 x100/14.851.977 = 13,47 %

3. Cost - Cheltuieli anuale medii pentru a servi un singur client = \_Cheltuieli totale / clienti totali\_ = 14.912.245 / 1295 = 11.515,25

4. Datoric - Lichiditate generala = Active curente / Pasive curente = 3.911.159/1.018.350 = 3,84

5. Profitabilitate – Rentabilitatea activelor = Venit net / Total active = 341.612 / 5.963.357 x 100 = 5,73

6. Utilizarea activelor = (Venituri totale) / (Total active)/nr.zile x1000 = 15.347.658 / 5.963.357 / 365 x 1000 = 7,05

7. Calitatea serviciilor = Asigurarea continuitatii activitatii  
Activitatea nu a fost intrerupta; Nu au existat sanctiuni.

8. Satisfactia clientilor = Nr.sesizari si reclamatii la care s-a raspuns / Nr. Total de sesizari si reclamatii x 100 = 423/470 x100=90,00 %

## VII . INVESTITII

Unitatea a continuat procesul investitional , inasa datorita anului atipic datorat pandemiei care a generat probleme financiare , s-au achizitionat in principal recipiente de colectare pentru populatie si agentii economici :

MIJLOACE FIXE 2020		
DENUMIRE MIJLOC FIX	NR BUC	VALOARE DE INVENTAR
LICENTA ANTIVIRUS ESET NOD32-REINNOIRE	1	1.079,83
MODUL PLATFORMA INCHISA	18	52.920,00
MOTOFIERASTRAU MS 201T	1	2.521,00
FIAT DUCATO	1	86.310,00
<b>TOTAL</b>		<b>142.830,83</b>

OBIECTE DE INVENTAR 2020			
DENUMIRE OBIECT	CANT	PRET UNITAR	VALOARE TOTALA
CLOPOT 1,5 MC VERDE	30	1344	40320
CLOPOT 3 MC ALBASTRU	20	2016	40320
CONTAINER PLASTIC ALBASTRU	25	593	14825
CONTAINER PLASTIC GALBEN	25	593	14825
CONTAINER PLASTIC NEGRU 1100L	50	593	29650
CUSCA TRANSPORT ATLAS 60 ;	4	913,24	3652,96
EUROPUBELA 240L	200	110	22000
<b>TOTAL</b>			<b>165.592,96</b>

## VIII.CONCLUZII

In concluzie, Directorul General al societatii impreuna cu personalul angajat si -a concentrat intreaga activitate in vederea realizarii scopurilor urmarind :

Acoperirea in proportie cat mai mare a serviciilor de salubritate in aria de operare a municipiului Tulcea.

Cresterea veniturilor si recuperarea pierderilor de pe semestrul I in vederea obtinerii de profit la sfarsitul anului.

Intretinerea si salubritatea spatiilor verzi de pe teritoriul municipiului si plantarea materialului dendricol .

Plata datoriilor la furnizori si efectuarea de demersuri continue pentru recuperarea creantelor de la clienti

Organizarea procesului de achizitie al unitatii conform prevederilor legale si in mod cat mai transparent.

Pregatirea activitatii de iarna.

Extinderea colectarii selective a deseurilor , transportul si sortarea acestora in vederea obtinerii de venituri.

Continuarea procesului investitional.

Directorul General a vizat prin intreaga sa activitate , intelegerea si satisfacerea necesitatilor prezente si viitoare, precum si rezolvarea asteptarilor clientilor si utilizatorilor actuali si potentiali.

Din analiza activitatii desfasurate in cursul anului 2020, activitate monitorizata de Consiliul de Administratie , se desprinde faptul ca societatea se caracterizeaza printr-o buna lichiditate si solvabilitate

### Consiliul de administratie a SC Servicii Publice SA Tulcea

Presedinte : Tabacaru George Adrian

Membri : Pascale Rodica

Potgornai Ecaterina Lucica

Munteanu Dan Alexandru

Naciadis Daniel