



SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România

Web: www.spiasi.ro Email: office@spiasi.ro

Registrul Comerțului: J22/1098/2010 C.U.I. : 27277063

Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română

Telefon: +40 232 267 392

+40 232 277 510

+40 372 766 350

Fax: +40 232 277 650



Nr. /

RAPORT DE EVALUARE AL DIRECTORILOR SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA,

Pentru anul 2021

CAP. I ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA , a fost înființată prin HCL nr. 262/28/08/2010 conform prevederilor Ordonanței nr 71/2002 ,privind organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și ale legii 31/1990 , privind societățile comerciale , și este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/22/1098/2010 , având CUI nr. 27277063 , atribut fiscal RO .

Societatea are sediul în localitatea Iași str . Șos.Tudor Neculai nr 25 , desfășurând activitatea pe raza municipiului Iași .

Conform Actului Constitutiv , aprobat prin HCL nr 309/23/08/2010 : activitatea principală a societății , codificată în conformitate cu Codul CAEN este : 8130 – “Activități de întreținere peisagistică” .

Societate desfășoară și alte activități secundare , în conformitate cu HCL nr. 307/23/08/2010 , după cum urmează :

- execuție , montare și demontare mobilier stradal ;
- execuție, montare și demontare semne și indicație de circulație ;
- execuție , montare și demontare împrejmuiri închise ;
- întreținere , revizie , montare și reparare aparate și echipamente agrement ;
- execuție lucrări de semnalizare rutieră și întreținere a acestora ;
- întreținere , lucrări de consolidare versanți alunecatori ;
- întreținere , exploatare și reparații fântani arteziene ;
- întreținere poduri , podete și pasaje ;
- întreținere și reparații monumente ;
- confecționare materiale electorale și amenajare secții de votare ;
- întreținere și amenajare locuri de agrement ;
- amenajări și dotări specifice pentru activități diverse , festivități și sărbători locale (Ziua Copilului , Ziua Familiei , Sărbătorile Iașului , Sărbătorile de Iarnă , Targul Olariilor și Mestesugarilor etc .) ;
- întreținere baze sportive și zone de agrement ;
- organizarea , administrarea și funcționarea cimetiriilor ;
- lucrări diverse (dezafectări , demolări construcții , reparații trepte acces , reparații parapeti , lucrări construcții , etc .) ;
- lucrări de investiții ;
- comerț nespecializat .

În componența societății se află și un număr de 23 puncte de lucru , înregistrate ca sedii secundare , la Registrul Comerțului și la organul fiscal , printre care : cele cinci cimetire aflate sub administrare locală , bazele de producție , sera Moara de Vânt , pepiniera Tudor Neculai , punctele de lucru pentru secția Versanți și Spații Verzi .

SC SERVICII PUBLICE IASI SA , are un capital social de 90000 lei , divizat in 9000 actiuni nominative , cu o valoare nominala de 10 lei fiecare actiune .

Structura actionariatului la data de 31 dec. 2021, este :

lei				
Actionari	Nr, actiuni	%	Val . capital social	din care :varsat
-Municipiul Iasi	9.000	100	90.000	90.000 lei
TOTAL	9.000	100	90.000	90.000 lei

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 31.12.2021

	Sold la 01.01.2020	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2021
lei		Total, Din care:	Prin transfer	Total, Din care:	Prin transfer	
Capital subscris	90000					90000
Rezerve din reevaluare						
Rezerve legale	18000					18000
Alte rezerve	24.329.261	3.613.925				27.943.186,31
Rezultatul reportat						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pt prima data a IAS , mai puțin IAS 29						
Rezultatul exercițiului financiar	9.034.813	9.118.041,04		9.034.813		9.118.041,04
Profit/(pierdere) (ct 129)						
Total capitaluri proprii	33.472.074	12.731.966,04		9.034.813		37.169.227,04

Rezervele legale sunt constituite în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare, astfel că pentru anul 2020 nu s-au făcut repartizări la acest capital.(20% din capitalul social subscris și varsat), fondul de participare la profit în procent de 10% aplicat asupra profitului net, dividendele pentru Municipiul Iași în procent de minim 50% asupra profitului net și diferența de 3.613.925 lei s-arse proprii de finanțare trecute la alte rezerve.

Principala activitate desfasurata de catre SC SERVICII PUBLICE IASI SA , o reprezinta :

- Serviciile de gospodarie comunală , respectiv :
 - administrarea , intretinerea si amenajarea spatiilor verzi ;
 - administrarea , intretinerea vesanti, poduri , monumente ;
 - mobilier urban – confectionare si montaj-;
 - semaforizare ;servicii coloana auto PMI ;
- administrare , intretinere cimitire – activitati de pompe funebre ;
- Precum si activitati de prestati servicii si comert , respectiv :
 - comert cu amanuntul – prin magazinele aflate in incinta Cimitirului Eternitate Cimitirului Petru și Pavel, Cimitirului Buna Vestire, Cimitirului Sf Vasile, Cimitirului Sf Treime si la Pepiniera T. Neculai;

- prestari servicii catre populatie si societati ;
- blocari masini, ridicari masini;
- alte venituri (inchirieri auto, caiete de sarcini , chirii , utilitati etc.);
- productie vegetala – producerea de material saditor , arbori si arbusti .

Ponderea fiecarei categorii de activitate in totalul cifrei de afaceri este urmatoarea :
lei

Indicatorul	Suma	Ponderea veniturilor in cifra: de afaceri (%)
CIFRA DE AFACERI	53.036.323	100
- V. din gospod comunală	44.452.859,81	83,82
- V. din act de cimitire si PF	6.456.991,66	12,17
- V. din prestari servicii-terti	1.698.666,17	3,20
- V. din comert	427.805,36	0,81

Se observa ca in totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare o au veniturile realizate din activitatile de gospodarie comunală , in relatie cu Primaria Municipiului Iasi , respectiv 83,82% .

Pentru realizarea obiectului de activitate societatea noastră colaborează cu Primaria Municipiului Iasi , agenti economici si populatie , după cum urmează :

Lei

Nr. Crt.	Partener	Volumul rel com in anul 2021
1	-Primaria Municipiului Iasi	44.452.859,81
2	-Societati comerciale	1.698.666,17
3	- Persoane fizice	6.884.797,02

Productia realizata si raportata de societate in perioada 2021 față de anul 2020, funcție de domeniul de activitate este prezentată detaliat in tabelul de mai jos, astfel:

Nr. crt.	Sectia de productie	Productie realizata in 2020	Productie realizata in 2021	2021/2020 (%)
<u>1</u>	S1-Intretinere si amenajare spatii verzi	34.907.206,48	37.083.238,75	106,23
<u>2</u>	S2-Intretinere versanti, poduri, monumente	6.400.450,90	5.997.329,82	93,70
<u>3</u>	S3-Mobilier urban, semnalizare rutiera	6.454.989,08	7.261.467,13	112,49
<u>4</u>	S4-Mijloace auto deservire PMI	177.952,86	175.681,21	98,72
<u>5</u>	Ridicari Auto	1.148.047,08	1.079.981,57	94,07
<u>6</u>	S5-Semaforizare	2.718.131,69	2.613.184,79	96,14
<u>7</u>	Baza de agrement Ciric	198.879,91	280.754,17	141,17
	TOTAL PMI	50.658.731,01	53.130.901,70	104,88
<u>8</u>	Comert cu amanuntul	273.346,59	427.805,36	156,51
<u>9</u>	Administrare cimitire	5.258.096,19	6.456.991,66	122,80
<u>10</u>	Lucrari la terci	572.287,22	337.930,43	59,05

	Total	7.450.656,99	8.583.463,19	115,20
	TOTAL GENERAL	58.109.388	61.714.364,89	106,20

Producția realizată la nivelul anului 2021 este de 61.714.364,89 lei față de 58.109.388 lei la nivelul anului 2018, reprezentând o creștere de 106,20%

Veniturile planificate în bugetul inițial al anului 2021 sunt în valoare totală de 52.490.000 lei compuse din următoarele categorii de venituri:

- ✓ venituri din exploatare 52.360.000 lei:
- ✓ venituri din producția vândută, din servicii prestate 42.640.000 lei
- ✓ venituri din vânzarea mărfurilor 260.000 lei
- ✓ venituri din subvenții 100.000 lei
- ✓ venituri din producția de imobilizări 150.000 lei
- ✓ venituri aferente costului producției în curs de execuție 5.000.000 lei
- ✓ alte venituri de exploatare 4.210.000 lei
- ✓ venituri financiare 130.000 lei

Venituri realizate la nivelul anului 2021 pe capitole bugetare sunt în valoare totală de 61.714.364,89 lei cu o creștere față de bugetul planificat de 117,57% fiind compuse din următoarele categorii de venituri:

- ✓ venituri totale din exploatare 61.630.364,89 lei reprezentând o creștere față de bugetul aprobat de 117,71%
- ✓ venituri din producția vândută, din servicii prestate 52.608.000 lei cu creștere de 123,38% față de bugetul aprobat
- ✓ venituri din vânzarea mărfurilor 427.805,36 cu o creștere de 164,54 % față de bugetul aprobat
- ✓ venituri din subvenții 54.000 lei cu o scădere de 54,00% față de bugetul aprobat
- ✓ venituri din producția de imobilizări 941.000 lei cu o creștere 627,33% față de bugetul aprobat
- ✓ venituri aferente costului producției în curs de execuție 4.398.362,26 lei cu o scădere de 87,97% față de bugetul aprobat
- ✓ alte venituri din exploatare 3.201.197,27 lei cu o scădere de 76,04% față de bugetul aprobat
- ✓ Venituri financiare 84.000 lei cu o scădere de 64,62% față de bugetul aprobat

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pentru anul 2021 a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021 (a bugetului de stat pe anul 2021), O.G. 64/30.08.2001 (privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare), O.G. 26/2013 (privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare), în condiții de maximă obiectivitate și bună gestiune financiară.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 a fost întocmit având la bază Contractul de delegare de gestiune nr.78115/01.09.2010, execuția preliminară a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, pentru estimarea veniturilor din alte activități.

În perioada 01/01-31/12/2021, SC Servicii Publice Iasi SA, a avut aprobat prin statul de funcțiuni un număr de 811 salariați, din care, existent la 31 decembrie 2021, un număr de 605 salariați, cu următoarea structură:

- contract de mandat	- 2
-conducere	- 1
- tesa +teh.productiv	- 104
-personal auxiliar	- 48
- muncitori direct productivi	- 657 cu următoarea structură :
- spatii verzi	- 298
- poduri, vers.,mob.,semaf.	-171
- mecanizare	- 84
- cimitire	- 89
- blocari,ridicari auto	- 15

La sfarsitul perioadei analizate , societatea a realizat un numar mediu scriptic de 562 salariati .

CAP. II CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

Organul de conducere al societatii este Adunarea Generala a Actionarilor , stabilita de catre actionarul unic , respectiv , Municipiul Iasi , prin H.C.L, nr. 249/2018 pentru perioada 01.01-31.12.2021 cu urmatoorii reprezentanti :

- Ciobanu Ioan 13.07.2018-31.12.2021
- Sauciuc Claudiu Narcis 31.08.2018.-31.12.2021

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie , numit prin Hotararea A.G.A. nr. 119 /22.01.2019, in urmatoarea componenta :

- a) Huțanu Ion -membru
- b) Postolache Cristian -membru
- c) Aivanoaei Constantin Alin -membru
- d) Lefter Victor -membru
- e) - Ivanciu Nicolaie -presedinte al CA

In perioada analizata conducerea executiva a fost asigurata de catre:

- Ivan Laurentiu -director general
- Adochiei Roxana -director economic

Prin Hotararea AGA nr 137/25.06.2019 , s-a aprobat efectuarea auditului statutar , de catre SC "Audit Cont Prest" SRL , pentru care a fost incheiat " Contractul de audit statutar " nr 12654/24.05.2019.

CAP. III SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

SC Servicii Publice SA Iasi si- a inceput activitatea la 1 septembrie 2010 , preluand activele si pasivele Directiei de Servicii Publice Municipale Iasi . In anul fiscal 2021 societatea a desfasurat activitate continua si in conformitate cu Contractul de delegare a gestiunii , incheiat cu Municipiul Iasi.

Executia bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anu. fiscal 2021 :

				miilei
Nr. crt	Indicatori	BVC 2021	Realizari 2021	%
I.	Venituri I.			
	Venituri totale	52.490	61.714	117,57
1.	- venituri din exploatare	52.360	61.712	117,86
2.	- venituri financiare	130	84	64,62
II.	Cheltuieli totale	50.613	51.030	100,82
1.	- cheltuieli pt exploatare	50.610	51.028	100,83
a)	-cheltuieli cu bunuri si servicii	16.518	16.916	102,41
b)	-chelt. cu impozite,taxe etc	776	628	80,93
c)	- cheltuieli cu personalul	31.070	30.167	97,09
d)	-alte chelt de exploatare	2.246	3.317	147,68
2.	- cheltuieli financiare	3	2	66,67
III	Rezultatul brut	1.877	10.684	569,21

IV.	Impozit pe profit	300	1.566	522,00
V.	Profit de repartizat	1.577	9.118	578,19

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 a fost aprobat prin H.C.L.111/28.05.2021. În perioada analizată au fost efectuate cheltuieli de protocol în sumă totală de 12.317,43 lei.

Execuția BVC la 31.12.2021 demonstrează profitabilitatea societății, rezultatul net realizat fiind de 9.118 mii lei, față de 1.577 mii lei planificat.

Veniturile totale au fost realizate în proporție de 117,57 %, cheltuielile totale s-au încadrat în acest procent de 98,27 % cu un profit net de 9.118 mii lei.

Creșterea veniturilor totale este consecința frontului de lucru existent la nivelul Municipiului Iași, și reprezintă atât lucrări efectuate pe bază de comandă către Municipiul Iași cât și lucrări efectuate pentru terți.

CAP. IV MODIFICARI SURVENITE ÎN SOCIETATE

În perioada analizată, nu au intervenit modificări în structura acționariatului și nu au existat situații de conflict de interese de nici un fel.

S-au respectat sarcinile prevăzute la art. 10 din Legea Contabilității nr 82/1991, republicată, privind organizarea și evidența corectă și la zi a contabilității.

Operațiunile economico-financiare, privind exercitiul financiar, au fost consemnate în documente legale și înregistrate în contabilitate, așa cum rezulta din balanța de verificare sintetică și Bilantul contabil întocmit la 31 dec. 2021.

Toate posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în evidența contabilă și concorda cu situația reală a elementelor patrimoniale.

Nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere și nici între venituri și cheltuieli.

S-au respectat principiile contabilității, regulile și modelele prevăzute în regulamentele legale în vigoare, respectiv OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile, conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordinul M.F.P. nr 85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale.

CAP. V ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

În perioada 01.01.2021-31.12.2021, activitatea societății a fost direcționată pe asigurarea serviciilor publice după cum urmează:

a. SECȚIA SPAȚII VERZI

Activitatea de spații verzi a presupus efectuarea de activități specifice după cum urmează:

- Proiectare spații verzi : conceperea de soluții de amenajare a spațiilor verzi în deplină armonie cu arhitectura zonei (clădiri, monumente, geometrie stradală, unghi de vizibilitate, vedere aeriană); amenajarea și întreținerea spațiilor verzi (plantarea de flori sezoniere, arbori, arbuști, trandafiri în parcuri, grădini, scuaruri, păduri publice, aliniamente stradale, esplanade, cimitire, jardiniere, zone de agrement)
- Operațiuni de întreținere a spațiilor verzi (cosiri, pliviri, udări)
- Producerea materialului dendrofloricol necesar plantărilor în cadrul Pepinierii T. Neculai și a Serei proprii, după cum urmează:

- Arbori ornamentali-diferite specii
- Arbuști ornamentali-diferite specii
- Trandafiri
- Flori sezoniere, anuale, bianuale,perene
- Tăieri de fomare arbori și arbuști, tunderea gardurilor vii, doborârea arborilor uscați sau care prezintă pericol de prăbușire
- Salubritate grădini publice, parcuri, cimitire, ocure de agreement: măturarea, strângerea deșeurilor, golirea coșurilor stradale, precum și îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe alei în perioada de iarnă

b. SECTOR VERSANȚI, PODURI, MONUMENTE

Există zone în municipiu care au necesitat lucrări ample de amenajare și întreținere a sistemelor de ranforsare a versanților, precum și a sistemelor de drenaj și dirijare a apelor subterane.

Ca și principale activități amintim:

- Reparații pereuri, rigole dalate, gabioane;
- Lucrări de control și mufare țevi și conducte din sistemul de drenaj existent;
- Executări cămine de vizitare;
- Executări lucrări de asanare și dirijare a apelor de suprafață și adâncime;
- Lucrări de decolmatare a sistemului de drenaj(chesoane, cămine, foraje);
- Întreținerea zonelor aferente lucrărilor de consolidare;
- Inscricționarea și marcarea lucrărilor.

Deasemeni o echipă din cadrul acestei secții a executat lucrări de întreținere periodică a podurilor, podețelor pietonale și a pasajelor auto de pe raza Municipiului Iaș , lucrări ce constau în repararea, vopsirea și revopsirea parapeților, igienizarea pe și sub poduri și podețe, reparații trepte de acces, reparații pereuri dalate și din piatră în zona podurilor, ungerea aparatelor de reazem.

Tot în cadrul Secției Versanți, Poduri, Monumente s-a desfășurat activitatea de Fântâni Arteziene și Monumente, activitate ce a constat în supravegherea , întreținerea și repararea monumentelor istorice, pe baza avizului Comisiei Monumentelor Istorice din cadrul Departamentului Culturii și Cultelor al Patrimoniului Cultural Național.

c. SECTOR MOBILIER URBAN, COMPARTIMENT SEMNALIZARE RUTIERĂ ȘI SEMAFORIZARE

Sectorul de Mobilier Urban a avut ca principale atribuții amplasarea de bănci și alt piese de mobilie urban în parcuri, grădini și esplanade, cât și pe unele artere intens circulate pietonal, în stații ale mijloacelor de transport în comun, în locuri de agreement, în piețe și parcuri de joacă cât și întreținerea celor existente deja.

Activitatea de Semnalizare Rutieră a constat în executarea și amplasarea de indicatoare rutiere noi în locurile stabilite de Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Iași, precum și în supravegherea, întreținerea și înlocuirea semnalizatoarelor rutiere existente. De asemenea ca și activități specifice ale acestui sector amintim : montarea de indicatoare cu denumiri stradale, amplasare de popici pentru fluidizarea traficului, raparații la refugiile pietonale, executarea și montarea de banere.

Activitatea de semaforizare a avut ca principale activități următoarele: înlocuirea corpurilor de iluminat, intervenții la instalația electrică și electronică a semafoarelor, înlocuirea corpurilor de semafoare. Același sector s-a ocupat cu executarea instalațiilor electrice de alimentare cu energie electrică , precum și cu lucrări de iluminare și sonorizare cu ocazia diferitelor sărbători și manifestări ce au avut loc în decursul anului, pe raza Municipiului Iași.

d. SECȚIA CIMITIRE

Activitatea de administrare a cimitirilor , prin care a fost asigurată întreaga gamă de servicii, lucrări și obiecte necesare ceremoniilor funerare.

Sc Servicii Publice Iași SA administrează activitatea celor cinci mari cimitire existente pe raza Municipiului Iași: Cimitir Eternitate, Cimitir Petru și Pavel, Cimitir Sf. Treime, Cimitir Sf. Vasile, Cimitir Buna Vestire.

Activitatea cimitirelor se împarte în două mari categorii:

- Activitatea de întreținere a cimitirilor , care cuprinde totalitatea lucrărilor de curățenie și întreținere care se efectuează în incinta cimitirelor și anume:
 - ✓ Întreținere spații verzi: curățiri, tăieri, plantări de copaci, plantări de gard viu, arbuști și flori. lucrări de defrișare a vegetației din parceleși a perimetrului exterior al cimitirului, activitate de salubritate cimitire(maturat alei, curățat rigole, gcl t coșuri, curățat alei de zapadă și gheață)
 - ✓ Activitatea de servicii funerare : servicii specifice de înhumări –deshumări, servicii specifice asigurate la salile de parastas

CAP.VI ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Pentru S.C. Servicii Publice Iași SA, factorul uman a reprezentat întotdeauna principala sursă de atingere a obiectivelor fixate. În acest context politica de resurse umane, dezvoltată la nivelul societății, a luat în considerare fiecare salariat ca o individualitate distinctă, cu calități specifice.

Sarcinile stabilite în fișa postului sunt specifice fiecărui angajat, echilibrate cantitativ pentru a putea fi îndeplinite astfel încât să nu prezinte nici un risc în ceea ce privește calitatea activității. Mai mult, în vederea asigurării concordanței dintre cerințele și standardele postului și calificativele angajatului, precum și pentru asigurarea unui sistem motivațional, care să determine creșterea performanțelor individuate, a fost implementat un sistem de evaluare a performanțelor profesionale individuale.

Prioritățile resurselor umane de-a lungul acestui an au fost:

- asigurarea resurselor umane necesare pentru realizarea programelor de activitate ale societății;
- aplicarea într-o manieră unitară pe întreaga societate a legislației în domeniul muncii și protecției sociale
- adaptarea continuă a structurii de organizare
- utilizarea mai rațională a personalului, prin aplicarea unui management performant și prin redistribuirea și acoperirea cu sarcini a personalului existent;
- respectarea normelor de personal .

Principalele activități au fost:

- înregistrarea personalului la Inspectoratul Teritorial de Muncă prin programul REVISAL,
- întocmirea dosarelor individuale, aplicarea dispozițiilor legale și a regulamentelor unității, - întocmirea statisticilor de personal și înregistrarea mișcărilor de personal.

- urmărirea salariilor de încadrare individuale, a sporurilor și a celorlalte bonusuri prevăzute prin C.C.M;
- stabilirea nivelului ajutoarelor și adaosurilor salariale și a modului de acordare a lor s-a realizat prin negocieri cu salariații prin reprezentanții lor, urmărindu-se respectarea încadrării în cheltuielile cu personalul prevăzute în bugetul aprobat pe societate.
- punerea în aplicare a ordonanțelor în contextul pandemiei de SARS COV -2 și aplicarea tuturor modificărilor privind legislația muncii.

În perioada de referință numărul mediu de salariați a fost de 562 din care 468 de persoane au fost muncitori.

Cheltuielile cu salariile, bonificațiile și bonusurile acordate salariaților au fost în această perioadă, în valoare de 28.219.265 lei

CAP.VII ACTIVITATEA DE INVESTITII

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare, are ca scop estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare, conform prevederilor legale. Potrivit listei de investiții pentru anul 2021, rectificată prin hot. A.G.A nr 217/25.11.2021, cheltuielile pentru investiții planificate a se efectua în anul 2021, sunt în sumă de 4.469,45 mii lei, din care:

- 3.012,95 mii lei la categoria Construcții;
- 1.362,50 mii lei categoria Mașini, echipamente și mijloace de transport
- 76,00 mii lei alte active fixe
- 18 mii lei reprezentând alte servicii.

În perioada analizată au fost demarate și finalizate în regie proprie sau în contracte de prestări servicii următoarele repere din categoria construcții în valoare totală de 2.805 mii lei:

• Împrejmuire sector vegetal	20 mii lei
• Alei și platformă parțial acoperită sera	136 mii lei
• Platforme parcare auto 768,50 mp	141 mii lei
• Extindere sera înmulțitor	121 mii lei
• Căi acces sector vegetal	506 mii lei
• Extindere sistem încălzire și recirculare	237 mii lei
• Amenajare parcele locuri de veci Cimitir Petru și Pavel	178 mii lei
• Reprofilare teren sector vegetal	61 mii lei

• Amenajare suporturi mese	40 mii lei
• Platforma PA Banzic	61 mii lei
• Camera pompelor sector vegetal	256 mii lei
• Irigații pepinieră	538 mii lei
• Extindere priva	27 mii lei
• Instalație degevrare	17 mii lei
• Canalizare seră	13 mii lei
• Automatizare sistem irigații	31 mii lei
• Extindere sist supraveghere baza producție	22 mii lei
• Mese flux-reflux și sist irigații	400 mii lei

De asemenea au fost contractate și realizate serviciile de proiectare th instalații pentru Sera Tudor Neculai, în valoare totală de 18 mii lei.

La capitolul Mașini, echipamente și mijloace de transport, în perioada analizată au fost achiziționate mijloace fixe în valoare totală de 1.258 mii lei, și anume:

• Tractoraș tuns gazon RT 5097,1	-4 buc	56 mii lei
• Motocoasă Stihl FS 260-C-E	-6 buc	18 mii lei
• Atomizor de stropit profesional Gardelina	-1buc	3 mii lei
• Aparat de curățat HD 10/23-4S plus	-2buc	14 mii lei
• Motocultor Bertolini AGT 413S G*270	-1buc	13 mii lei
• Mașină de taiat beton/asfalt	-1buc	9 mii lei
• Dacia Dokker Van Ambiance Blue DCI 75	-2 buc	111 mii lei
• Motocultor AGT 413S G*270	- 2 buc	26 mii lei
• Autocamion basculabil trilateral	-1 buc	307 mii lei
• Ciocan demolator GSH 27 VC	-4 buc	31 mii lei

• Mai compactor MR 75R	-1 buc	7 mii lei
• Generator sudura tehnik TW220DC	-2 buc	15 mii lei
• TTP-600 Standard-Banzic orizontal	-1 buc	89 mii lei
• Balotiera baloti rotunzi KONIG RXYK870	-1 buc	18 mii lei
• Aparat sudura inverter MULTIMIG 200	-1 buc	4 mii lei
• Mini incarcator frontal multifunctional BOBCAT	-1 buc	195 mii lei
• Autoutilitară basculantă FORD TRANSIT	-2 buc	253 mii lei
• Abkant manual cu falca superioară	-1 buc	27 mii lei
• Mașină motorizată pentru roluit profile	-1 buc	18 mii lei
• Mașină de plantat pomi	-1 buc	6 mii lei
• Ghilotină de tăiat tabla	-1 buc	38 mii lei

Valoarea totală a investițiilor realizate în perioada 01.01.2021-31.12.2021 este de 4.081 mii lei.

CAP.VIII. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ

Obiectivele și criteriile de performanță, stabilite prin anexa la contractul de mandat, încheiate cu directorii societății pentru anul 2021, se prezintă astfel:

Tip	OBIECTIVE GENERALE	DENUMIRE INDICATOR	Formula de calcul	U M	Realizări	Pondere	Nivel anual programat	Procent realizare	Indice realizare
							2021		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FIN	Obținerea unei marje optime de profit care să permită dezvoltarea în continuare a	Grad de îndatorare	(Datorii totale/ Capitaluri proprii) x 100	%	5.435.674/ 37.169.227 *100= 14,62%	10%	≤ 30	Nivel programat: Nivel realizat*100=20 5,20%=100%	100%

	societății	Pondere cheltuieli cu personalul în total cheltuieli	(Cheltuieli de natura salarială/ Total cheltuieli) x 100	%	29.551.348/ 49.737.600 *100= 59,41%	10%	≤ 70	Nivel programat/ Nivel realizat*100=117,83%≠ 100%	10,00
		Gradul de realizare al investițiilor	Valoare investiții realizate+ investiții în curs/Investiții planificate conform BVC*100	%	4.081.257,04/ 4.469.450 *100= 91,32%	10%	≥ 60	Nivel realizat/ Nivel programat*100= 152,20% ≠100%	10,00
		Costuri VAG	Costurile de exploatare (cheltuieli) realizate/ Costuri de exploatare planificate în BVC	%	50.975.943,85/ 50.610.000= 100,72%	10%	≥ 98%	Nivel realizat/ Nivel programat*100= 102,78% =100%	10,00
		Rata profitului brut	(Profit brut/Cifra de afaceri) x100	%	10.684.297/ 53.036.323* 100=20,15%	10%	>1	Nivel realizat/ Nivel programat*100=2,015%	20,15%
SP	Gradul de satisfacție al clientului	Durata medie de răspuns la sesizări și reclamații	Numărul de zile calendaristice de rezolvare a reclamațiilor/ numărul total reclamații din perioada de referință	zile	5535/1107= 5	15%	15	Nivel programat/ Nivel realizat*100=500%≠100%	15
OP	Creșterea performanțelor serviciilor prestate	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/ Nr mediu de angajați	Mii lei/ an	53.036.323/ 562= 94.370,68	5%	≥ 60	(Nivel realizat/ Nivel programat) Nivel programat *100=100	5,00%

				iat				=157.28=100%	
OP	Creșterea portofoliului de clienți	Pondere clienți noi	Nr.Contracte terți/Total contracte din perioada de raportare	%	162/221= 73,30	10%	≥ 40	Nivel realizat/ Nivel programat *100 =183.25=100%	10.00
GC	Raportarea la timp a indicatorilor de performanță	Raportarea indicatorilor de performanta ai directorilor	Raportarea semestrială a situației indicatorilor de performanță financiari si nefinanciari ai directorilor si transmiterea către C.A.	-	Termen legal	10%	Semes trial/ anual	DA = 100 %	10.00
	Respectarea politicilor de transparenta și comunicare	Informare publica	Publicarea pe pagina web a societatii a: Hotararilor AGA, Rapoartelor C.A., Situatiilor financiare anuale si raportarile contabile semestriale. Raportului anual de audit extern.		Termen legal	10%	Semes trial/ anual	DA = 100 %	10.00

Gradul de îndeplinire a indictorilor cheie de performanță la data de 31.12.2021, a fost realizat în procent de 291,50%, fiecare indicator luat în calcul fiind realizat peste 100% , ceea ce arată preocupările echipei manageriale ale SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA, de încadrare a costurilor în total venituri realizate, de creștere a ratei profitului, de reducerea cheltuielilor de exploatare, de creștere a gradului de competitivitate a societății pe o piață concurențială, și nu în ultimul rând de aplicare a legislației aflate în vigoare la nivelul exercițiului financiar .

În concluzie se desprinde faptul că societatea are resursele necesare unui front de lucru mai mare,poate răspunde la toate solicitările beneficiarilor,atât timp cât aceștia au fondurile bănești necesare.

CAP. IX Obiective generale ale directorilor societății SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA în anul 2021 au fost:

- S.C. SPI S.A. a avut ca principal obiectiv crearea unui climat urban plăcut și civilizat pentru viața de zi cu zi a cetățenilor cât și realizarea dezideratelor și a condițiilor de calitate ce se impun o dată cu aderarea României la Uniunea Europeană.
- Calitatea de stat membru al Uniunii Europene, în afară de drepturi ne conferă și obligații în ceea ce privește construcția unei arhitecturi administrativ instituționale în măsură să contureze o administrație publică modernă, transparentă, eficientă și predictibilă.
- S.C. SPI S.A. în anul 2021 a asigurat continuitatea obiectivelor și acțiunilor strategiilor anterioare, utilizând un management de natură să conducă la realizarea atribuțiilor în condițiile unor resurse limitate, urmând ca pe măsură ce condițiile economico-financiare vor fi mai generoase aceasta să fie ajustată în funcție de noile realități: economice, financiare și legislative.
- Secția Spații Verzi a avut ca principal obiectiv întreținerea spațiilor verzi existente cât și amenajarea și modernizarea altora, extinderea sistemelor de irigare a spațiilor verzi existente
- SC SPI S.A. a avut ca obiectiv pentru anul 2021 realizarea de lucrări la pepiniera "T. Neculai" și sera "T. Neculai", lucrări ce vor îmbunătăți activitatea de producere a materialului săditor în conformitate cu lista de investiții din resurse proprii

Obiectivele generale ale societății Sc Servicii Publice Iași S.A. pe linie de mediu pentru 2021

- ✓ Creșterea performanțelor în protecția mediului, pentru o dezvoltare durabilă, fără poluări
- ✓ Prevenirea poluării mediului, prin controlul și gestionarea eficientă a substanțelor periculoase, deșeurilor și rezidurilor tehnologice
- ✓ Îmbunătățirea pregătirii și a capacității de răspuns la situații de urgență de mediu
- ✓ Retehnologizarea activității desfășurate de SC Servicii Publice Iași SA prin modernizări și achiziții de utilaje performante
- ✓ Îmbunătățirea indicatorilor privind gestionarea deșeurilor, încheind contracte cu firmele acreditate pentru predarea acestora în bune condiții, pentru a nu afecta mediul înconjurător, respectând legislația în vigoare
- ✓ Principalul obiectiv îl constituie crearea și întreținerea unor zone care să asigure aspectul estetic al orașului precum și un climat favorabil vieții și activității locuitorilor prin:
 - Conceperea de soluții de amenajare a spațiilor verzi în deplină armonie cu arhitectura zonei, amenajarea reamenajarea și întreținerea spațiilor verzi pe parcursul unui an (plantare de flori sezoniere, arbori, arbuști, gazon, realizarea unor zone de agrement, creșterea suprafețelor împădurite)
 - Operațiuni de întreținere a spațiilor verzi existente (cosiri, pliviri, udări)
 - Tăieri de formare arbori și arbuști, tunderea gardurilor vii, doborârea arborilor uscați sau care prezintă pericol de prăbușire
 - Salubritate grădini publice, parcuri, cimitire, zone de agrement, care presupune măturarea, strângerea deșeurilor, golirea coșurilor stradale

Obiectivele generale ale sistemului de management integrat calitate-mediu, au ca principal scop:

- ✓ Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prestate ce vizează creșterea gradului de satisfacere a cerințelor clienților și partenerilor;
- ✓ Minimizarea pierderilor și utilizarea rațională a resurselor;
- ✓ Prevenirea poluării accidentale;
- ✓ Reducerea cantității de deșeurii produse și tratarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare;
- ✓ Utilizarea eficientă a materiilor prime, materialelor și utilităților în vederea economisirii resurselor naturale.
- ✓ Căutarea, identificarea și eliminarea constantă a neconformităților

Îndeplinirea acestor obiective fundamentale a fost urmărită de către Sc Servicii Publice Iași prin armonizarea politicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernanței corporative.

Sistemul de management integrat calitate-mediu pe care conducerea societății îl impune pentru aplicare personalului de conducere și execuție este implementat în scopul asigurării ca toate echipamentele și serviciile furnizate clienților să fie conforme cu cerințele acestora și să nu producă un impact semnificativ asupra mediului, cu respectarea legilor și normativelor în vigoare, fără a pune în pericol viața sau sănătatea persoanelor implicate în instalarea, manipularea și utilizarea acestora.

Sistemul de management are ca punct de plecare următoarele:

- ✓ furnizarea consecventă de servicii care să satisfacă cerințele clientului.
- ✓ îmbunătățirea continuă a sistemului prin asigurarea conformității cu cerințele clientului, cerințele legale și reglementate aplicabile.
- ✓ acordarea importanței cuvenite impactului real și potențial al activităților noastre asupra mediului în scopul îmbunătățirii controlului poluării, asigurării dezvoltării durabile și creșterii satisfacției părților interesate.
- ✓ Proceduri de lucru;
- ✓ Managementul mediului în societatea SPI SA este organizat, monitorizat/ controlat și permanent îmbunătățit prin intermediul procedurilor de lucru actualizate permanent , cât și a controlului intern managerial

S.C.Servicii Publice Iași SA are implementat Sistemul de management al calității, care este conform cu cerințele standardelor ISO 9001:2008, calitate-mediu, preocupându-se permanent de calitatea lucrărilor și serviciilor furnizate. Astfel răspunde așteptărilor tuturor părților interesate (clienți, furnizori, angajați, comunitate) și își menține imaginea și reputația în ceea ce privește protejarea mediului.

Concluzie Serviciile prestate de SPI Iași au un impact consistent atât asupra comunității locale, cât și asupra mediului printr-o contribuție la dezvoltarea durabilă în Iași

Echipa managerială a Sc Servicii Publice S.A urmărește eficientizarea activității în totalitate cât și realizarea dezideratelor integrării în Uniunea Europeană, beneficiarul fiind în primul rând cetățeanul Municipiului Iași

Referitor la activitatea de gestionare a riscurilor în cadrul societății SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA, menționăm că aceasta s-a desfășurat în anul 2021 în conformitate cu prevederile

- ✓ O.S.G.G. nr.600/2018 privind aprobarea codului controlului intern-managerial al entităților publice
- ✓ Programul de dezvoltare a sistemului de control intern-managerial al SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA pentru anul 2021
- ✓ Procedura PCM03/F2 privind Determinarea, gestionarea obiectivelor, riscurilor și oportunităților

În acest context , s-au stabilit la nivelul compartimentelor funcționale ale societății un număr de 410 riscuri specifice , cu indicatori asociați: probabilitate, impact nivel de risc, măsuri de diminuare a riscului

Referitor la indicatorii de performanță, menționăm ca uritatea SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA, are aprobați prin Hot. AGA următorii indicatori de performanță:

- ✓ Grad de îndatorare.
- ✓ Pondere cheltuieli cu personalul în total cheltuieli
- ✓ Gradul de realizare al investițiilor
- ✓ Costuri VAG

- ✓ Rata profitului brut
- ✓ Durata medie de răspuns la sesizări și reclamații
- ✓ Productivitatea muncii
- ✓ Raportarea indicatorilor de performanță ai directorilor
- ✓ Informare publică

Organizația a identificat factorii interni și externi relevanți care pot afecta obținerea rezultatelor planificate, după cum urmează:

Principalii factori interni care pot afecta obținerea rezultatelor:

- Portofoliu de servicii prestate de organizație
- Personalul angajat, infrastructura
- Aspecte de mediu
- Comunicare internă, luarea deciziilor

Principalii factori externi care pot afecta obținerea rezultatelor:

- Schimbarea legislației
- Factori de politică economică
- Factori de politică locală
- Situația epidemiologică actuală în contextual Pandemiei COVID 19

Referitor la demersurile întreprinse de unitate în domeniul securității și sănătății în muncă, menționăm că unitatea având contract cu un medic în medicina muncii, desfășoară în mod regulat controale medicale cu scopul de a preveni și a combate diferite afecțiuni. De asemenea salariații reveniți din concedii de incapacitate temporară de muncă sunt examinați pentru evaluarea stării de sănătate înainte de a reveni la locul de muncă. Totodată se efectuează acțiuni de monitorizare a salariaților cu afecțiuni cronice.

CAP.X CONCLUZII

În perioada raportată directorii societății, au fost implicați în luarea deciziilor privind obiectivele entității, strategia generală a acesteia, relațiile cu organul tutelar și cu alte instituții, structura bugetului și asigurarea resurselor, inițierea unor activități sau relații în concordanță cu politicile operaționale implementate.

În consecință S.C .SERVICII PUBLICE IAȘI S.A. a fost reprezentată în relațiile interne și externe de către directorul general.

Deciziile și hotărârile vizând întreaga activitate a societății, au fost analizate de către Consiliul de Administrație, și aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor

Toate deciziile ordinare luate între sesiunile Consiliului de Administrație au fost aduse la cunoștință acestuia cu prima ocazie.

Echipa managerială și-a concentrat atenția pe buna structurare a activității și armonizare a acesteia, pe buna funcționare a ansamblului, bazată pe conexiunea adecvată a celorlalte niveluri manageriale tactice și operative (planuri de activitate a sectoarelor, serviciilor, persoanelor, anuale, trimestriale, lunare, zilnice).

Activitatea managerială s-a desfășurat în primul rând, prin realizarea unor evaluări corecte și pertinente a personalului.

Tocmai de aceea s-a căutat să se structureze o organigramă care să implice tot personalul în realizarea ȋntelilor prevăzute prin programul de activitate anuală și prin bugetul de venituri și cheltuieli.

Au fost respectate toate drepturile personalului și datoriile asimilate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, precum și bugetul local.

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost realizat de echipa managerială, împreună cu colaboratorii și a fost supus aprobării Consiliului de Administrație al entității și Adunării Generale a Acționarilor.

Sistemul de lucru a fost bazat pe ședințe zilnice, moment în care s-au discutat toate problemele entității pentru ziua, săptămâna sau luna în curs.

Actul de control intern managerial este implementat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, controlul a fost permanent și exerciat de către personalul de specialitate, precum și de către ceilalți șefi de servicii, sectoare, centre.

În ceea ce privește politica de acționariat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind guvernanța corporativă s-au urmărit următoarele obiective:

- ✓ Continuarea liniei de dezvoltare a societății prin consolidarea obiectivelor strategice ,fundamentale pe care S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A. și le-a asumat în raport cu acționarul unic Municipiul Iași, urmând să reflecte atât valorile societății cât și ȋntele generale de performanță economică;
- ✓ Obținerea de profit ca urmare a prestărilor de servicii, conform obiectului de activitate, în baza contractelor încheiate cu beneficiarii persoane fizice și juridice;
- ✓ Dezvoltarea resurselor umane, prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a salariaților;
- ✓ Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor;
- ✓ Elaborarea și implementarea politicilor tehnice și economice și de responsabilitate socială: Asigurarea securității și sănătății angajaților societății.

PREȘEDINTE al Consiliului de Administrație

Ec. IVANCIU NICOLAIE