



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registul Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I. : 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

Nr. 2469 / 10.08.2021

Către,
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC SERVICII PUBLICE
IAȘI SA
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

Vă înaintăm alăturat Raportul privind gradul de realizare a indicatorilor de performanță , aferent contractelor de mandat ale directorilor SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA , pentru perioada 01.01.2021-30.06.2021.

DIRECTOR GENERAL,

Ing. LAURENȚIU IVAN



DIRECTOR ECONOMIC

Ec ADOCHIEI ROXANA



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registrul Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I. : 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

Nr...../.....

RAPORT

privind gradul de realizare a indicatorilor de performanță ai activității manageriale, pentru perioada 01.01.-30.06.2021

CAP . I ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

SC SERVICII PUBLICE IASI 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, avand 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”.

Societatea 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 indicatoare de circulație ;
- execuție , montare și demontare împrejurimi incinte ;
- întreținere , revizie , montare și reparare aparate și echipamente agrement ;
- execuție lucrări de semnalizare rutieră și întreținere a acestora;
- întreținere , lucrări de consolidare versanți alunecători;
- întreținere , exploatare și reparații fântâni 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 Olarilor și Meșesugarilor tec .);
- întreținere baze sportive și zone de agrement ;
- organizarea , administrarea și funcționarea cimitirelor ;



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comertului: J22/1098/2010; C.U.I. : 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

- lucrări diverse (dezafectări , demolari construcții , reparații trepte acces , reparații parapeteți , 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 cimitire aflate sub administrare locală , bazele de producție , sera Tudor Neculai , pepiniera Tudor Neculai , punctele de lucru pentru secția Versanți și Spații Verzi .

SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA , are un capital social de 90000 lei , divizat în 9000 acțiuni nominative , cu o valoare nominală de 10 lei fiecare acțiune .

Structura acționariatului la data de 30.06.2021, este :

Aționari	Nr. acțiuni	%	Val . capital social	lei din care :vărsat
-Municipiul Iași	9.000	100	90.000	90.000 lei
TOTAL	9.000	100	90.000	90.000 lei

Principala activitate desfășurată de către SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA , o reprezintă :

-Serviciile de gospodărie comunală , respectiv :

- administrarea , întreținerea și amenajarea spațiilor verzi ;
- administrarea , întreținerea vesantilor, podurilor , monumentelor ;
- mobilier urban – confecționare și montaj-;
- semaforizare ;
- servicii coloana auto PMI ;

-Administrare , întreținere cimitire – activități specifice de pompe funebre ;

-Precum și activități de prestări servicii și comerț , respectiv :

- comerț cu amănuntul – prin magazinele aflate în incinta cimitirului Eternitate și la Pepiniera T. Neculai;
- prestări servicii către populație și societăți ;
- blocări mașini,ridicări mașini;
- alte venituri (închirieri auto, chirii , utilități etc.) ;
- producție vegetală – producerea de material săditor , arbori și arbuști .

Ponderea fiecărei categorii de activitate in totalul cifrei de afaceri este urmatoarea :

Indicatorul	Suma	lei Ponderea veniturilor in cifra: de afaceri (%)
CIFRA DE AFACERI	29.710.765	100
- V. din gospod comunala	23.989.159	80,74
- V. din act de cimitire si PF	3.268.601	11,00
- V. din comert	163.651	0,55



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comertului: J22/1098/2010; C.U.I. : 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

- V. din prestari servicii-terti 2.289.354 7,71

Se observa ca in totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare o au veniturile realizate din activitatile de gospodarie comunală , in relatia cu Primaria mun Iași , respectiv 80,74%

Pentru realizarea obiectului de activitate societatea noastră colaborează cu Primăria Municipiului Iași , agenți economici și populație , după cum urmează :

Lei

Nr. Crt.	Partener	Volumul rel com in anul 2021
1	-Primaria Municipiului Iași	23.989.159
2	-Societati comerciale	1.921.789
3	- Persoane fizice	3.799.817

In perioada 01/01-30/06/2021 , SC Servicii Publice Iași SA , a avut aprobat prin statul de functiuni un numar de 811 salariatii , din care , existent la 30 iunie 2021 , un numar de 605 salariatii, cu urmatoarea structura :

- contract de mandat	- 2	
-conducere	- 1	
- tesa +teh.productiv	- 104	
-personal auxiliar	- 48	
- muncitori direct productivi	- 656	cu
urmatoarea structura :		
- spatii verzi	- 297	
- 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 560 salariatii .

ATRIBUȚIILE GENERALE ALE SOCIETĂȚII:

În vederea realizării obiectului de activitate, societatea are următoarele atribuții:

a) Administrează, întreține și protejează spațiile verzi de pe raza Municipiului Iași;

b) Asigură materialul dendro-floricol și de înmulțire pentru spațiile verzi ce le are în administrare, prin bazele de producție: Sera „Tudor Neculai” și Pepiniera„Tudor Neculai;



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comertului: J22/1098/2010; C.U.I. : 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

- c) Asigură protecția, conservarea fondului vegetal și combaterea dăunătorilor și bolilor din unitățile aflate în administrare;
- d) Asigură activitatea de defrișare și toaletare a arborilor din Municipiul Iași în conformitate cu notele de comandă și avizul Comisiei de ordonare a vegetației;
- e) Asigură exploatarea și repararea întregului patrimoniu existent în parcuri, grădini, zone verzi, în bazele de producție aflate în administrare, prin formații specializate;
- f) Asigură întreținerea și repararea prin forțe proprii și terți, a construcțiilor administrative și de producție, instalațiile de apă, canal, electrice, gaze, a mobilierului din parcuri, a căilor de acces, etc;
- g) Asigură întreținerea și repararea monumentelor și fântânilor arteziene amplasate pe teritoriul Municipiului Iași;
- h) Asigură întreținerea și repararea lucrărilor de artă construite pe teritoriul Municipiului Iași;
- i) Asigură întreținerea și repararea lucrărilor de consolidare a versanților;
- j) Asigură confecționarea, întreținerea, montarea și repararea mobilierului urban și a semnelor de circulație;
- k) Asigură montarea, repararea și întreținerea semafoarelor;
- l) Întocmește și înaintează teme pentru studii și proiecte, serviciilor specializate din Primărie;
- m) Întocmește planul de achiziții pentru utilaje, mașini și instalații pentru re tehnologizarea capacităților de producție și modernizarea activităților și serviciilor prestate;
- n) Asigură cooperare tehnico-economică cu instituțiile publice, regii și societăți comerciale, cu firme din țară și străinătate și cu specialiști din diverse domenii.



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registul Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I. : 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

CAP. II CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

Pentru perioada analizată 1.01-30.06.2021, organul de conducere al societății a fost Adunarea Generală a Acționarilor, stabilită de către acționarul unic, respectiv Municipiul Iași, prin HCL nr. 249/2018, cu următorii reprezentanți :

- a) Ciobanu Ioan 13.07.2018-prezent
- b) Sauciu Claudiu-Narcis 31.08.2018-prezent

Pentru perioada analizată 1.01-30.06.2021, societatea a fost administrată de un consiliu de administrație, numit prin hotărârea A.G.A nr 119 /22.01.2019 în următoarea componență:

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

Conducerea executivă a societății a fost asigurată de:

- Ivan Laurențiu - director general
- Adochiei Roxana - director economic

CAP. III SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ

SC Servicii Publice SA Iași și-a început activitatea la 1 septembrie 2010, preluând activele și pasivele Direcției de Servicii Publice Municipale Iași. În perioada 01.01.2021 – 30.06.2021 societatea a desfășurat activitate continuă și în conformitate cu Contractul de delegare a gestiunii, încheiat cu Municipiul Iași.



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comertului: J22/1098/2010; C.U.I. : 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli, la data de 30.06.2021:

Nr. crt	Indicatori	BVC	Realizari	%
		30.06.2021	30.06.2021	
I.	Venituri totale	26.245	29.686	113,11
1.	- venituri din exploatare	26.180	29.642	113,22
2.	- venituri financiare	65	44	67,69
II.	Cheltuieli totale	25.307	23.114	91,33
1.	- cheltuieli pt exploatare	25.305	23.114	91,34
a)	-cheltuieli cu bunuri si servicii	8.259	7.077	85,69
b)	-chelt. cu impozite,taxe etc	388	361	93,04
c)	- cheltuieli cu personalul	15.535	14.814	95,36
d)	-alte chelt de exploatare	1.123	862	76,76
2.	- cheltuieli financiare	2	0	0
III	Rezultatul brut	939	6.572	699,89
IV.	Impozit pe profit	150	784	522,67
V.	Profit de repartizat	789	5.788	733,59

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 a fost aprobat prin H.C.L.111/28.05.2021.

În perioada analizată nu au fost efectuate cheltuieli de protocol .

Execuția BVC la 30.06.2021 demonstrează profitabilitatea societății, rezultatul net realizat fiind de 5.788 mii lei, față de 789 mii lei planificat.



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comertului: J22/1098/2010; C.U.I. : 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

Veniturile totale au fost realizate în proporție de 113,11 %, cheltuielile totale s-au încadrat în acest procent de 91,33 % cu un profit net de 5.788 mii lei.

Creșterea veniturilor totale este consecința frontului de lucru existent la nivelul Municipiului Iași .

CAP. IV ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

În perioada 01.01.2021-30.06.2021, 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, locuri de agrement: 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.



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comertului: J22/1098/2010; C.U.I. : 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

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 Iași, lucrări ce constau în repararea, vopsirea și revopsirea parapetilor, 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. Deasemeni ca și activități specifice ale acestui sector amintim : montarea de indicatoare cu denumiri stradale, aplicare de popici pentru fluidizarea traficului, reparații 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



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I. : 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

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, golit coșuri, curățat alei de zapadă și gheață)
 - ✓ Activitatea de servicii funerare : servicii specifice de înhumări --deshumări, servicii specifice asigurate la salile de parastas

CAP.V ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Pentru S.C. Servicii Publice Iași SA, factorul uman a reprezentat întotdeauna principala sursa 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 individuale, a fost implementat un sistem de evaluare a performanțelor profesionale individuale.

Prioritățile resurselor umane de-a lungul perioadei analizate 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;
 - protecția personalului în contextul pandemiei de COVID-19

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.



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiasi.ro
Registratura Cimitițe: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I. : 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

- 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;
- aplicarea tuturor modificărilor privind legislația muncii.

În perioada de referință numărul mediu de salariați a fost de 560, din care 499 de persoane au fost muncitori.

Cheltuielile cu salariile, bonificațiile și bonusurile acordate salariaților au fost în această perioadă, în valoare de 12.343.211 lei

CAP.VI 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 198/19.05.2021, cheltuielile pentru investiții planificate a se efectua în anul 2021, sunt în sumă de 4.469,45 mii lei, din care:

- 2.306,45 mii lei la categoria Construcții;
- 2.069,00 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 în regie proprie sau în contracte de prestări servicii următoarele repere din categoria construcții:

- | | |
|--|-------------|
| • Împrejmuire sector vegetal | 6 mii lei |
| • Instalație colectare, înmagazinare și distribuție apa sera | 137 mii lei |
| • Platforme parcare auto 768,50 mp | 23 mii lei |
| • Extindere sera înmulțitor | 73 mii lei |
| • Căi acces sector vegetal | 2 mii lei |

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



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comertului: J22/1098/2010; C.U.I. : 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

La capitolul Mașini, echipamente și mijloace de transport, în perioada analizată au fost achiziționate mijloace fixe în valoare totală de 243 mii lei, și anume:

- Tractoraș tuns gazon RT 5097,1 -2 buc în 28 mii lei
- Motocoasă Stihl FS 260-C-E -4buc 12 mii lei
- Atomizor de stropit profesional Gardelina -1buc 3 mii lei
- Aparat de curățat HD 10/23-4S plus -2buc 14 mii lei
- Tractoraș de tuns gazon RT 5097,1 -2buc 28 mii lei
- Motocultor Bertolini AGT 413S G*270 -1buc 12 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

Valoarea totală a investițiilor realizate în perioada 01.01.2021-30.06.2021 este de 502 mii lei.

CAP.VII. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ

Obiectivele și criteriile de performanță, stabilite prin anexa la contractul de mandat, încheiate cu directorii societății pentru perioada 01.01.2021-30.06.2021, se prezintă astfel:

Tip	OBIECTIVE GENERALE	DENUMIRE INDICATOR	Formula de calcul	UM	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	Grad de îndatorare	(Datorii totale/ Capitaluri proprii) x 100	%	11.098.094/ 33.839.612 *100= 32,80%	10%	≤ 30	Nivel programat/ Nivel realizat*100 =91,46%	9,15



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
 Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiasi.ro
 Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiasi.ro
 Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comertului: J22/1098/2010; C.U.I. : 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

	dezvoltarea în continuare a societății	Pondere cheltuieli cu personalul in total cheltuieli	(Cheltuieli de natura salariala/ Total cheltuieli) x 100	%	12.869.097/23.114.327 *100= 55,68%	10%	≤ 70	Nivel programat/ Nivel realizat*100 =125,72%	12,57
		Gradul de realizare al investițiilor	Valoare investiții realizate+ investitii in curs/Investiții planificate conform BVC*100	%	502.245,18/4.469.450* 100= 11,24%	10%	≥ 60	Nivel realizat/ Nivel programat* 100= 18,73%	1,87
		Costuri VAG	Costurile de exploatare (cheltuieli) realizate/ Costuri de exploatare planificate in BVC	%	23.114.266 / 25.305.000= 91,34%	10%	≥98%	Nivel realizat/ Nivel programat* 100= 93,20%	9,32
		Rata profitului brut	(Profit brut/Cifra de afaceri) x100	%	6.571.554/ 26.359.447* 100=24,93%	10%	>1	Nivel realizat/ Nivel programat* 100= 2.493%	249,30
SP	Gradul de satisfacție al clientului	Durata medie de răspuns la sesizări și reclamații	Numarul de zile calendaristice de rezolvare a reclamatilor/ numarul total reclamatii din perioada de referință	zile	2.725/545= 5	15%	15	Nivel programat/ Nivel realizat*100 =300%	45
OP	Cresterea performante-lor serviciilor prestate	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/ Nr mediu de angajati	Mii lei/ angajat	26.359.447/ 560= 47.070,44	5%	≥ 60	(Nivel realizat- Nivel programat)/ Nivel programat *100+100 =78,45	3,92



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I. : 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

OP	Creșterea portofoliului de clienți	Pondere clienți noi	Nr. Contracte terți/Total contracte din perioada de raportare	%	117/129=90,70	10%	≥ 40	Nivel realizat/ Nivel programat *100 =226,75	22,70
GC	Raportarea la timp a indicatorilor de performanță	Raportarea indicatorilor de performanță ai directorilor	Raportarea trimestrială a situației indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai directorilor și transmiterea către Consiliul de Administrație	-	Termen legal	10%	Semes-trial/ anual	DA = 100 %	10
	Respectarea politicilor de transparență și comunicare	Informare publică	Publicarea pe pagina web a societății a: Hotararilor AGA, Rapoartelor C.A., Situațiilor financiare anuale și raportările contabile semestriale, Raportului anual de audit extern.	-	Termen legal	10%	Semes-trial/ anual	DA = 100 %	10

1. Gradul de îndatorare:

În contextul realizării activității societății se urmărește asigurarea unui echilibru cu privire la gradul de îndatorare.

Acest indicator oferă informații despre:

- Rata gradului de îndatorare.



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I. : 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

→ Obiectiv: ≤ 30

→ Formulă indicator $G_{\text{imn}} = \frac{\text{Datorii totale}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100$

→ Sursa informațiilor: bilanț, balanța lunară

Gradul de îndatorare este un indicator, bineînțeles, al îndatorării și calculează proporția în care activul total este finanțat din alte surse decât cele proprii, cum sunt credite, furnizori, datoriile la stat.

În condiții normale de activitate gradul de îndatorare trebuie să se situeze în jur de 50%. Un nivel peste 80% arată o dependență ridicată față de credite. Gradul de îndatorare nu arată capacitatea reală a companiei de a-și plăti datoriile ci doar nivelul de risc asumat față de creditorii.

În cazul SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA , indicatorul privind gradul de îndatorare este calculat pentru PERIOADA 01.01.2021-30.06.2021 la un nivel de 32,80% peste nivelul maxim programat de 30% datorită sumei de 4.517.407 lei , reprezentând dividende de plată către Municipiul Iași aferente repartizării profitului realizat în anul fiscal 2020, a căror termen de plată este 15.08.2021.

2. Pondere cheltuieli cu personalul în total cheltuieli

Formulă indicator = cheltuieli de natura salariala/total cheltuieli *100

→ Sursa informațiilor: bilanț, balanța lunară

În cazul SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA , acest indicator este calculat pentru perioada 01.01.2021-30.06.2021 la un nivel de 55,68% sub nivelul maxim programat de 70%, ceea ce indică atât importanța pe care o are gradul de satisfacție al salariaților în activitatea desfășurată , dar și dorința echipei manageriale de a încadra cheltuielile de natură salarială în limitele bugetate, de a avea o productivitate a muncii în creștere și de a crea un echilibru între aceste cheltuieli și restul cheltuielilor pe care le realizează societatea pentru a-și putea desfășura activitatea în condiții optime.

3. Gradul de realizare a investițiilor.

Prevederile art.29, alin(11) din CUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, *în mod obligatoriu prevăd obiective cuantificabile privind... realizarea planului de investiții.*

→ Obiectiv: realizarea proiectelor de investiții din planul de dezvoltare(plan de investiții) aprobat

→ Formula: $I_{pi} = \frac{\text{Număr proiecte de investiții realizate} + \text{Număr acțiuni de investiții demarate}}{\text{număr total de proiecte de investiții propuse}} \times 100$



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I. : 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

→ Sursa informațiilor :documentele interne de la compartimentele achiziții, economic și tehnic

În cazul SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA , acest indicator este calculat pentru perioada 01.01.2021-30.06.2021 la un nivel de 11,24 % datorită faptului că Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 a fost aprobat la data de 28.05.2021. Până la această dată SC Servicii Publice Iași SA nu a putut demara procedurile de achiziții necesare înteplinirii listei de investiții propuse pentru anul 2021 .

4. Costuri VAG

În contextul realizării activității societății se urmăresc costurile de exploatare ale societății – inclusiv de vânzare și cheltuieli generale și administrative.

Acest indicator oferă informații despre:

- Încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat. .

→ Obiectiv: >98%

→ Formulă indicator $C_{VAG} = \frac{\text{Cheltuieli de exploatare (realizate)}}{\text{Costuri de exploatare planificate în BVC anual}}$

Acest indicator este realizat în proporție de 91,34% sub nivelul minim programat de 98%, datorită faptului că până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 la data de 28.05.2021, orice cheltuială efectuată a fost făcută în limita unei cote de 1/12 din bugetul aprobat pentru anul 2020.

5. Rata profitului brut

Rata profitului brut exprimă profitabilitatea întregii activități, fără a fi influențat de impozitul pe profit.

Acest indicator oferă informații despre:

- Activitățile din care societatea are profit
- Eficiența utilizării factorilor de producție

→ Obiectiv: realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare – PA

→ Formula de calcul: $RPB = \frac{PB}{CA} \times 100$

unde:

PB – profitul brut

CA – cifra de afaceri



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiasi.ro
Aprovizionare Telefon +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiasi.ro
Registratura Cînitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I. : 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

→ Sursa informațiilor: bilanț, balanța lunară

În cazul SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA , acest indicator este calculat pentru perioada 01.01.2021-30.06.2021 la un nivel de 24,93% peste nivelul minim de 1%.

6. Durata medie de răspuns la sesizări și reclamații

Din datele puse la dispoziție de Serviciul Tehnic Producție , care a centralizat pentru perioada 01.01.2021-30.06.2021 reclamațiile primite și modalitatea de răspuns la acestea , reiese faptul că în perioada analizată au fost un număr de 545 de sesizări și reclamații , cu o medie de 5 zile de răspuns la fiecare dintre acestea.

Din datele prezentate rezultă faptul că acest indicator este realizat într-un procent de 300% ceea ce indică preocuparea societății pentru asigurarea eficienței activității operaționale.

7. Productivitatea muncii

Productivitatea muncii este un indicator important al eficienței activității economice al unei societăți, care reflectă eficacitatea muncii cheltuite în procesul de producție.

→ Obiectiv: realizarea țintei asumate prin Planul de administrare

→ Formula de calcul $I_w = \frac{W_n}{W_{Pan}}$

Unde:

W = cifra de afaceri

W_{Pan} = Nr. mediu de angajați

➤ Sursa de informații: Bilanțul din perioada de referință

Din datele avute la dispoziție în perioada de referință reiese o productivitate a muncii de 47.070,44 mii lei/angajat sub ținta de 60.000mii/angajat.

8. Pondere clienți noi

Numărul de clienți noi cu care s-au încheiat contracte de servicii în perioada de raportare.

→ Obiectiv: încheierea de contracte noi de prestări servicii către clienți ai SPI

→ Formula de calcul $C_n = \frac{\text{Număr contracte noi cu terți}}{\text{Număr total contracte (anual)}}$



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiasi.ro
Aprovizionare Telefon +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiasi.ro
Registratura Cînitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registru Comertului: J22/1098/2010; C.U.I. : 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

➤ Sursa de informații: documente de raportare a contractelor

La nivelul anului 2021, din totalul de 129 contracte încheiate cu clienții societății un număr de 117 sunt contracte noi încheiate la nivelul anului 2021.

Din datele prezentate rezultă faptul că acest indicator este realizat într-un procent de 226,75% ceea ce indică preocuparea societății către creșterea portoliului de clienți.

9. Raportarea indicatorilor de performanță ai directorilor

Monitorizarea calendarului raportărilor pentru încadrare în termen

- Obiectiv: Încadrarea în termenele legale de raportare a Indicatorilor Cheie de Performanță
- Sursa: Adresele de transmitere a raportărilor față de calendarul stabilit.

Din datele prezentate rezultă faptul că acest indicator este realizat într-un procent de 100%

10. Informare publică

Gradul de accesibilitate a informațiilor de interes public și cetățenesc din partea SPI.

- Obiectiv: Încadrarea în termenele legale la informațiile de interes public.
- Sursa informațiilor: Documentele de raportare internă.

Din datele prezentate rezultă faptul că acest indicator este realizat într-un procent de 100% ceea ce indică asigurarea transparenței necesare atât în relația cu autoritatea tutelară cât , cu celelalte instituții ale statului și nu în ultimul rând cu partenerii de afaceri.

Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță la data de 30.06.2021

Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță, la data de 30.06.2021, a fost realizat în procent de 373,83% .

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

DIRECTOR GENERAL

Ing. LAURENȚIU IVAN



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. ADOCHIEI ROXANA