



Nr. INT 2947 / 16.06.2021/PME

Direcția Dezvoltare Locală - ULM

România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

APROBAT,

PRIMAR

COSMIN IGNOTU ANDREI



Raport

privitor la activitatea societăților comerciale aflate sub tutela Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Botoșani.

În conformitate cu art. 58, alin. (1) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ Nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Unitățile Administrativ Teritoriale care au în subordine regii autonome înființate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială, companii și societăți naționale, societăți comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, sau societăți comerciale la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute mai sus dețin o participație majoritară sau o participație ce le asigură controlul, au obligația să elaboreze în fiecare an un raport privitor la activitatea regiilor autonome și societăților comerciale aflate sub tutela sa.

Raportul se va publica pe pagina de internet a autorității publice tutelare, respectiv pe pagina de internet a Primăriei municipiului Botoșani.

În conformitate cu Art. 2, alin 2, lit. b), municipiul Botoșani are sub tutela sa societățile comerciale care asigură serviciile de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Botoșani, de salubritate a municipiului, de transport public cu tramvaiul în municipiul Botoșani, administrarea fondului locativ de stat (închiriere locuințe și spații comerciale, case, apartamente, hale industriale, birouri, magazine) respectiv :

- SC MODERN CALOR SA – asigură serviciile de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Botoșani
- SC URBAN SERV SA – asigură serviciul public de salubritate din municipiul Botoșani
- SC ELTRANS SA – asigură serviciul de transport public cu tramvaiul din municipiul Botoșani
- SC LOCATIVA SA - administrarea fondului locativ de stat (închiriere locuințe și spații comerciale, case, apartamente, hale industriale, birouri, magazine).

Piața Revoluției nr. 1, 710236, Botoșani, România

T: +4 0231.502.200 F: +4 0231.531.595

E: primaria@primariabt.ro W: www.primariabt.ro



Raportul conține materialele transmise de către fiecare din cele patru societăți la care Consiliul Local al Municipiului Botoșani este acționar unic, și este conform din punct de vedere al conținutului cu datele solicitate prin ordonanță.

Raportul cuprinde informații privind:

- a) politica de acționariat a autorității publice tutelare;
- b) modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital ș.a.;
- c) evoluția performanței financiare și nefinanciare a întreprinderilor publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliul autorității publice tutelare: reducerea plăților restante, profit ș.a.;
- d) politicile economice și sociale implementate de întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliul autorității publice tutelare și costurile sau avantajele acestora;
- e) date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora;
- f) alte elemente stabilite prin decizie sau ordin a/al autorității publice tutelare.

(3) Informațiile referitoare la politica de acționariat a autorității publice tutelare vizează cel puțin:

- a) obiectivele politicii de acționariat exprimate prin scrisoarea de așteptări și prevăzute în contractul de mandat;
- b) indicatorii economico-financiar și nefinanciar, raportați la ținte asumate public prin scrisoarea de așteptări, sau bugetele de venituri și cheltuieli ale întreprinderilor publice;
- c) evoluția participăției statului la întreprinderi publice (privatizare, dobândirea de noi acțiuni);
- d) valoarea dividendelor repartizate statului - acționar;
- e) selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora.

Datele cuprinse în acest Raport elaborat în anul 2021, se referă la activitatea societăților comerciale prezentate mai sus, pentru anul 2020 și conțin informațiile prevăzute în ORDONANȚA DE URGENȚĂ Nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice la art. 58 , alin. 2 și 3.

Director Executiv,
Petru Cătălin Fetcu

Director Economic,
Mirela Gheorghită

ULM,
Prispian Monica Electra

RAPORT
de activitate pentru anul 2020
conform art. 58 din O.U.G.109/2011

Persoana juridica: MODERN CALOR SA

Adresa: Botosani , str.Pacea nr.43

Numarul din Registrul Comerțului: J07/144/07.05.2010

Cod de identificare fiscală: RO 26892574

Forma de proprietate: societate comercială cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă: cod 3530 – producția și distribuția energiei termice și apei calde

1. Politica de actionariat a autoritatii publice tutelare

S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani a fost înființată în baza Hotărării A.G.A. nr. 4 din 15.03.2010 conform prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale și are sediul în municipiul Botoșani, str. Pacea nr. 43.

Societatea desfășoară activitatea exclusiv pe raza municipiului Botosani având un capital social subscris de 4.039.975 lei, divizat în acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei.

Structura acționariatului la data de 31.12.2020 este următoarea:

Actionar	Nr. actiuni	%	Val. capital social
Consiliul Local al municipiului Botoșani	1.615.990	100	4.039.975
TOTAL	1.615.990	100	4.039.975

Modern Calor S.A. Botoșani prestează serviciul public de producere ,transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Botoșani în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public nr.13256/164/12.07.2010, care a fost atribuit societății în baza H.C.L. Botoșani nr. 153/05.07.2010.

Valoarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Botosani preluate în concesiune la data de 31.12.2020, este de 294.307.478 lei.

Conform statutului societății, obiectul de activitate cuprinde:

- producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice;

- producerea si comercializarea energiei electrice;
- exploatarea, revizia, intretinerea si reparatiile curente si capitale la instalatiile si echipamentele aflate in concesiune;

Obiectivele societatii inca de la infiintare sunt:

- respectarea indicatorilor de performanta ai serviciului public de productie ,transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Botoșani;
- asigurarea continuitatii serviciului public de productie ,transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat;
- asigurarea calitatii serviciului astfel incat sa avem un numar tot mai scazut de reclamatii si sesizari;
- asigurarea unui serviciu de calitate la preturi suportabile si accesibile pentru client;
- cresterea gradului de incasare a facturilor si reducerea arieratelor;

Conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a institutiilor publice, in cursul anului 2020 administrarea societății a fost asigurată de Consiliul de Administratie numit conform Hotararii AGA nr. 3/09.03.2017.

Competenta luarii deciziilor de administrare si de conducere a societatii cat si raspunderea pentru acestea, in conditiile legii, revine Consiliului de Administratie si directorilor carora le-au fost delegate atributiile de conducere.

Selectia membrilor Consiliului de Administratie si a directorilor a fost realizata conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a institutiilor publice.

Contractele de mandat ale administratorilor includ planul de administrare pe durata mandatului in vederea realizarii obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite anual, conform OUG 109/2011, aprobate in Consiliul Local al municipiului Botosani odata cu bugetul de venituri si cheltuieli.

Membrii consiliului de administratie isi exercita mandatul cu prudenta si diligenza unui bun administrator.

In anul 2020 administratorii au beneficiat de indemnizația lunară stabilită de Adunarea Generala a Acționarilor prin Hotărarea nr. 3 din 09.03.2017. Nu au beneficiat de alte avantaje.

In anul 2020 directorii au beneficiat de remunerația lunară stabilită prin Hotararea C.A. nr. 6 din 26.06.2019. Nu au beneficiat de alte avantaje.

Valoarea dividendelor acordate conform OG 64/2001 si art 43 din OUG 114/2018, actionarului - consiliul local al municipiului Botosani, a fost de 38.767 lei.

2. Modificari strategice in functionarea intreprinderii publice

In anul 2020 nu au fost modificari strategice in ceea ce priveste fuziuni, divizari, transformari, modificari ale structurii de capital.

3. Evolutia performantei economice a intreprinderii publice

In perioada analizata, activitatea economico – financiara a Modern Calor S.A. Botosani s-a desfasurat in baza indicatorilor cuprinsi in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020, aprobat de Consiliul Local al municipiului Botosani prin H.C.L. nr. 77/31.03.2020.

In anul 2020, S.C. MODERN CALOR S.A Botoșani, a realizat venituri de 40.636 mii lei.

Veniturile sunt în principal din activitatea de bază:

- producere, transport, distribuție și furnizare energie termică;
- producere și comercializare energie electrică;

Nr. crt.	Denumire	Valoare (mii lei)	
		Prevazut	Realizat
I	VENITURI EXPLOATARE	43.396	40.636
II	VENITURI FINANCIARE	0	10
	TOTAL VENITURI	43.396	40.646
I	CHELTUIELI EXPLOATARE	43.228	40.418
II	CHELTUIELI FINANCIARE	79	31
	TOTAL CHELTUIELI	43.307	40.449
III	PROFIT BRUT	89	197
IV	IMPOZIT PE PROFIT	-33	170
V	PROFIT NET	84	27

La sfarsitul anului societatea a inregistrat profit.

❖ Profitul net aferent anului 2020 de 27.172 lei, (nerepartizat):

- profit brut 197.309 lei
- impozit pe profit datorat: 170.137 lei
- profit net 27.172 lei

S-a propus spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor repartizarea profitului net in suma de 27.172 lei ,astfel:

1. 9.865 LEI - rezerve legale – O.G.64/2001art.1.(a),Legea 31/1990, art.183
2. 8.654 LEI - dividende alocate C.L. Botosani – O.G.64/2001art.1.(f)
3. 8.653 LEI - alte rezerve – O.G.64/2001art.1.(g) - surse de finanțare pentru investitii.

Pentru evaluarea rezultatelor economice ale societatii in anul 2020, s-au luat in calcul urmatoarele elemente:

I. PRODUCTIE

Livrările generatoare de venituri, pe categorii, in anul 2020:

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Propus B.V.C. 2020		Realizat 2020	
			Cantitate	Valoare [lei]	Cantitate	Valoare [lei]
1.	Energie electrica	MWh	48.901	21.103.000	51.036	18.889.348
2.	Energie termica	Gcal	67.016	21.701.000	64.108	20.032.401

A. Energia electrica s-a livrat urmatoarelor categorii de beneficiari:

Nr. crt.	Categorie beneficiari	Numar beneficiari	Energie electrica [MWh]	Pret de vanzare [lei/MWh fara TVA]
1.	Agenti economici alimentati direct din instalatiile Modern Calor, prin contracte directe	14	1.990	382,53
2.	Dezechilibre pozitive	-	1.708	97.84
3.	Piata Zilei Urmatoare – PZU oferte de vanzare zilnica premergatoare celei de livrare efectiva, prin contract incheiat intre OPCOM si Modern Calor	-	43.731	197.50
4.	Consum propriu in CET	-	3.607	404.40

B. Bonusul incasat in perioada analizata – reprezentand schema de ajutor acordata pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta bazata pe necesarul de energie termica utila, conform Deciziilor ANRE 2009/27.11.2019. 1083/29.06.2020, 1962/28.10.2020, a fost acordat pentru 46.491 MWh livrati, valoarea medie unitara in anul 2020 fiind de 171,85 lei/MWh.

C. Energia termica s-a livrat urmatoarelor categorii de beneficiari:

Nr. crt.	Categorie	Numar beneficiari	Energie termica [Gcal]	Pret de facturare [lei/Gcal fara TVA]
1.	Consumatori noncasnici racordati direct din CET	1	2.021	228,87 / 193,19
2.	Consumatori noncasnici racordati la reseaua de transport (agenti economici	38	11.215	273,28 / 226,37 /

	si institutii publice)			215,96
3.	Consumatori noncasnici racordati la rețeaua de distribuție (agenți economici si institutii publice)	90	2.071	379,28 / 332,37 / 321,96
4.	Populație	10.390	48.801	151,26

D. Subvenție incasata de la Bugetul Local pentru acoperirea diferentiei dintre pretul local de facturare si pretul de facturare pentru populație:

LEI

Categorie	Sold la 01.01.2020 [Lei]	Constituita 2020 [Lei]	Incasata 2020 [Lei]	Sold 31.12.2020 [Lei]
Subvenție de la Bugetul Local	354.193	11.633.513	11.494.673	493.033

II.TARIFE

În cursul anului 2020 S.C. MODERN CALOR S.A Botoșani a avut aprobate preturi de referință pentru energia termică astfel:

- prețul local de facturare pentru populație a fost de 180,00 lei/Gcal
- prețul local pentru activitatea de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației a fost de 392,61 lei/Gcal, 395,52 lei/Gcal si 383,12 lei/Gcal.
- subvenția pentru acoperirea diferentiei dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate a fost asigurată de la Bugetul local conform OUG 69/31.08.2011.

PREȚ:

Specificatie	Lei/Gcal cu TVA - perioada		
	01.01.2020 - 31.07.2020	01.08.2020 - 30.11.2020	01.12.2020 - 31.12.2020
Preț local de facturare pentru populație	180,00	180,00	180,00
Subvenție de la Bugetul local	212,61	215,52	203,12
Total	392,61	395,52	383,12
Temei legal de pret	HCL 425/20.12.2019	HCL 267/27.08.2020	HCL 335/26.11.2020

III. PROFIT

Principalii indicatori economico-financiari realizați în anul 2020 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicator	Prevăzut BVC mii lei	Realizat Mii lei
1	Venituri din exploatare, din care:	43.396	40.636
1.1	-venituri din energia electrică	21.103	18.889
1.2	-venituri din energia termică	12.448	11.358
1.3	-subvenții pt. acoperire diferențe de preț	9.253	8.674
1.4	-alte venituri din exploatare	592	1.715

2	Cheltuieli din exploatare, din care:	43.228	40.418
2.1	-cheltuieli bunuri și servicii, din care:	28.306	26.290
	*materii prime și materiale	19.771	18.691
	*energie electrică și apă	3.991	4.039
2.2	-cheltuieli cu impozitele și taxele, din care:	616	547
	*redevența	287	274
2.3	Cheltuieli cu personalul, din care:	12.374	11.654
	*chelt. salarii	11.374	10.852
	*chelt. salarii C.A. și directori	567	382
	*chelt. Asigurări sociale	237	235
2.4	-alte cheltuieli, din care:	1.932	1.927
	*chelt. cu amortizarea	654	570
	*chelt. cu majorările	33	2
3	Profit brut din exploatare	168	218
4	Venituri financiare	0	10
5	Cheltuieli financiare	79	31
6	Profit / Pierdere financiară	-79	-21
7	Venituri totale	43.396	40.646
8	Cheltuieli totale	43.307	40.449
9	Profit brut	89	197
10	Impozit profit	-33	170
11	Profit net	84	27

IV. CREANȚE

La data de 31.12.2020 volumul creanțelor înregistrate de societate este de 10.068.041 lei, incluzând și creanțele bugetare.

Sumele conțin TVA.

Nr. crt.	Denumire	Valoare				
		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
1	Clienți energie electrică	133.686	108.370	156.266	145.874	97.352
2	Clienți energie termică	7.337.618	6.780.193	8.045.504	7.200.258	7.050.523
	-populație	6.542.832	6.237.802	7.248.998	6.312.484	6.271.190
	-agenție economici	530.494	371.256	425.392	559.824	455.861
	- unități bugetare	134.229	171.135	371.114	327.950	323.472
3	Clienți diverși	130.063	72.144	66.488	55.286	64.776
4	Subvenție Buget Local	380.568	830.014	136.589	354.193	493.033
5	Alte creante	2.871.835	2.087.566	2.431.363	1.685.750	2.362.357
	TOTAL	10.723.699	9.878.287	10.836.210	9.441.361	10.068.041

V. DATORII

La data de 31.12.2020 volumul datoriilor înregistrate de societate este de 3.198.264 lei.

Sumele conțin TVA

Nr. crt	Denumire	Valoare				
		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2020	31.12.2020
1	Datorii comerciale - Furnizori	6.053.822	2.692.391	1.596.279	3.047.656	567.334
	ROMGAZ (gaze naturale)	4.307.975	1.778.282	0	0	-241.562
	MET Energie	344.343	181.505	372.959	218.419	221.642
	Nova APASERV	79.883	75.765	96.879	91.238	87.174
	Elsaco Electronic	695.261	504.228	882.948	574.008	334.767
	Alți furnizori	626.370	152.611	243.493	2.163.991	165.313
2	Bugetul de Stat și Bugetul Asigurarilor Sociale	712.443	511.826	599.084	624.700	482.731
3	Bugetul Local	310.610	41.293	1.175.859	93.296	53.287
4	Alți creditori	336.224	361.031	408.922	237.711	1.920.216
5	Credit	0	0	1.951.998	459.570	174.696
	TOTAL	7.413.099	3.606.541	5.732.862	4.462.933	3.198.264

Societatea la 31.12.2020 nu înregistrează datorii restante.

Datoriile financiare, fiscale și comerciale în valoare de 3.198.264 lei reprezintă datorii curente care furnizori și datorii către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale aferente salariilor lunii decembrie 2020 și credit utilizat pentru achitarea în avans a contravalorii gazelor naturale pe luna ianuarie 2020 în valoare de 1.767.705 lei.

Pentru reducerea volumului creanțe neincasate până la 31.10.2020 s-au luat măsuri de recuperare a creanțelor, pe lângă preavizarea periodică a debitorilor sau întreprins și acțiuni pe cale juridică care au constat în:

1. mediere directă;
2. acțiune în judecată;
3. executare silită.

Nr. crt.	Denumire	Perioada de preluare	Nr. debitori	Valoare debit	Valoarea recuperată
1	DEBITORI	01.01.2020-31.12.2020	2.442	2.225.698	1.417.292

Începând cu 01.11.2016 facturile neachitate în termen de 45 zile de la primire constituie titlu executoriu conform prevederilor Legii 51/2006 art.42, pct 6/1.

VI. INVESTITII-DOTARI

În cursul anului financiar 2020 din surse proprii, au fost achiziționate:

- licențe în valoare de 12.713 lei;
- echipamente tehnologice în valoare de 20.340 lei

- aparate si instalatii de masurare, control si reglare in valoare de 23.094 lei
- mijloace transport in valoare de 53.815 lei
- mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 6.665 lei

VII. INDICATORI

- Indicatorii de performanță din Contractele de Mandat ale directorilor sunt prezentați în anexele 1,2,6.

Indicatorii de performanță pe anul 2020 au fost realizați astfel:

- Venituri in procent de 93,66%.
- Cheltuieli realizate in procent de 93.40 %.
- Indicatorii privind platile restante si creantele restante au fost realizati.
- Indicatorii de lichiditate(lichiditatea generala in valoare de 1,33, lichiditatea imediata in valoare de 0,09) indica faptul ca societatea are lichiditati permanente, este solvabila in orice moment si poate sa-si continue activitatea.
- Societatea se afla intr-un echilibru financiar solid, gradul de indatorare este foarte mic.
- Indicatorii financiari si nefinanciari sunt realizati.
- In anul 2020 directorii au beneficiat de remunerația lunară stabilită de Hotararea C.A. nr. 6 din 23.06.2019. Nu au beneficiat de alte avantaje.
- In anul 2020 administratorii au beneficiat de indemnizația lunară stabilită de Adunarea Generala a Acționarilor prin Hotărarea nr. 3 din 09.03.2017. Nu au beneficiat de alte avantaje.
- Societatea în anul 2020 a prelungit linia de creditare in valoare de 4.500.000 lei in baza Contractului de finantare pe termen scurt nr.11083/20.11.2015 cu BCR BUCURESTI.
- Societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.
- Prezentul raport este întocmit in baza activității societății si a situațiilor financiare anuale care vor fi depuse la A.N.A.F.

4. Politicile economice si sociale implementate de intreprinderile publice.

In anul 2020 societatea a respectat legislatia si normele ce reglementeaza activitatea financiar-contabila si de gestionare a resurselor materiale si financiare.

Societatea are implementate si respecta cele mai ridicate standarde de protectie a mediului si a sanatatii comunitatii, de asemenea este preocupata permanent de asigurarea unui climat care sa determine buna functionare a activitatii precum si asigurarea sanatatii si securitatii ocupationale.

Prezentul raport este întocmit în baza activitatii societății, a situațiilor contabile depuse la A.N.A.F. precum și a raportului auditorului independent.

In anexa sunt prezentate in copie:

- BVC si indicatorii de performanta aprobati, pentru anul 2020
- Bilantul pentru anul 2020, depus la ANAF

Director General,
ec. Florin Sandu



MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumire operator economic
 CUI operator economic
 Denumire autoritate publică tutelară
 Forma de organizare

SC MODERN CALOR SA BOTOSANI
26892574
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI ADMINISTRĂȚIEI PUBLICE
Societăți/companii naționale cu capital social integral de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mil lei	12,608	12,597	-11	diminuarea profitului
Total active (BS F10 Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mil lei	17,885	17,502	-383	diminuarea cheltuielilor in avans
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mil lei	4,484	4,030	-454	ajustarea de valoare cu amortizarea anuala
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mil lei	10,586	11,581	995	cresterea disponibilitatilor
Datorii totale (a+b)	mil lei	4,463	3,198	-1,265	diminuarea datoriilor furnizori
a) datorii cu scadența până la 1 an (c) nte) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mil lei	4,463	3,198	-1,265	diminuarea datoriilor furnizori
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mil lei	0	0	0	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mil lei	6	42	36	0
Capital imprumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mil lei	0	0	0	0
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mil lei	7,676	7,725	49	constituire rezerve legale si alte rezerve
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mil lei	10	13	3	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mil lei	12,163	9,993	-2,170	diminuarea productiei de energie termica datorita conditii climaterice
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mil lei	0	0	0	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mil lei	12,163	9,993	-2,170	diminuarea productiei de energie termica datorita conditii climaterice
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mil lei	43,956	40,646	-3,310	scaderea valorii bonusului si a energiei electrice
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mil lei	43,874	40,448	-3,426	diminuarea cheltuielilor cu materii prime
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mil lei	82	197	115	scaderea preturilor si a bonusului energie electr. crestere pret gaze
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mil lei	0	0	0	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mil lei	82	27	-55	scaderea preturilor si a bonusului energie electr.
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mil lei	0	0	0	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mil lei	0	170	170	cheltuieli nedeductibile
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mil lei	0	0	0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mil lei	41	23	-18	fara datorii restante
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mil lei	42,150	38,430	-3,720	scaderea pret energie electrica
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mil lei	120	218	98	diminuarea cheltuielilor cu materii prime
Plăți restante total (e+f)	mil lei	4,003	3,198	-805	scadere datorii furnizori

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mil lei	0	0	0	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mil lei	0	0	0	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	189	186	-3	pensionare salariați, concedii medicale
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	200	194	-6	pensionare salariați
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mil lei	39	9	-30	HAGA 1/27.05.2021 amanare aprobare situatii financiare
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mil lei	0	0	0	0
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mil lei	39	9	-30	HAGA 1/27.05.2021 amanare aprobare situatii financiare
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institututiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)	mil lei	0	0	0	0
Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mil lei	0	0	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mil lei	0	0	0	0
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mil lei	0	0	0	0
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mil lei	0	0	0	0
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institututiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211),	mil lei	0	0	0	0
Contribuția socială varsată (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mil lei	4,040	4,040	0	0
- deținut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mil lei	0	0	0	0
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mil lei	4,040	4,040	0	0
- deținut de regiile autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mil lei	0	0	0	0
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mil lei	0	0	0	0
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mil lei	0	0	0	0
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mil lei	0	0	0	0
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mil lei	0	0	0	0

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mlr/lei	0	0	0	0
Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate (BL si BS F 30 rd.190)	mlr/lei	0	0	0	0
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau închiriate (BL si BS F30 rd.187+188+189)	mlr/lei	294,307	294,307	0	0

Macheta completată se va transmite autorității publice tutelare, pentru centralizare în vederea întocmirii raportului anual al acesteia.

* În cazul în care întreprinderea publică beneficiază de subvenții, se va completa și Anexa 2 Situația subvențiilor pe domenii de activitate și scopul acestora

** În cazul în care forma de organizare este Societate sau Filiala se va completa CAPITALUL SOCIAL. În cazul în care forma de organizare este RA sau INCD se va completa PATRIMONIUL

Valurile aferente indicatorilor economico-financiari se vor completa în unitatea de măsură corespunzătoare, fără zecimale.

Potrivit prevederilor art 58 al OUG nr 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, se vor transmite autorității publice tutelare și informații despre:

1. modificările strategice în funcționarea operatorului economic în cursul anului curent (fuziuni, divizări, transformări, modificări ale capitalului social);
2. evoluția performanței economice a operatorului economic: reducerea plăților restante, profitul... în anul curent față de anul precedent ;
3. politicile economice, sociale, costurile și avantajele acestora;
4. alte elemente stabilite prin decizie/ ordin a/al autorității publice tutelare.

Legenda

BL= Bilant lung
BS= Bilant scurt
F= Formularul
Rd= Randul

Director general,
ec. Florin Sandu

Sef serviciu financiar contabilitate,
ec. Alina Nechita

Anexa 2a Situatia subventiilor de exploatare, pe domenii de activitate si scopul acestora

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subventie de exploatare	Scopul subventiei	Baza legala
0	1	2	3
1	SC MODERN CALOR SA	Acoperirea diferentei de	OUG 69/31.08.2011
2		a energiei termice livrate	
3		populatiei in sistem centralizat	
4			
5			
6			

Anexa 2b Situatia subventiilor de investitii, pe domenii de activitate si scopul acestora

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subventie de investitii	Scopul subventiei*	Baza legala
0	1	2	3
1	0	0	0
2			
3			
4			
5			
6			

Scopul subventiei*

achizitia/realizarea de bunuri din domeniul public al statului,
 achizitia/realizarea de bunuri din domeniul privat al statului,
 alte destinatii, cu specificarea acestora (rambursari de credite, majorare de capital...).

Director general,
 ec. Florin Sandu



Sef serviciu financiar contabilitate,
 ec. Alina Nechita





URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

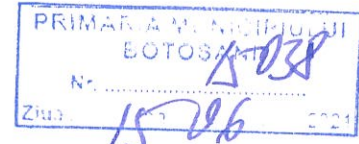
Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 9.070.820 lei



Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

Nr. înregistrare 4463 din 14.06.2021

Către: **PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI**
str. Piața Revoluției, nr. 1
telefon: 0231511712
fax: 0231531595
site: www.primariabt.ro
e-mail: primaria@primariabt.ro



*11201
15.06.2021
my*

În atenția: doamnei Consilier Juridic (ULM) – Monica Electra **PRISPIAN**
doamnei Director Economic (Direcția Economică) – Mirela **GHEORGHITĂ**
domnului Director Executiv (Direcția dezvoltare Locală) – Petru Cătălin **FETCU**

Având în vedere adresa nr. 14063/02.06.2021/PME înregistrată la societatea Urban Serv SA sub nr. 4312/07.06.2021 vă înaintăm alăturat următoarele:

- Raportul de activitate al societății Urban Serv SA Botoșani pentru anul 2020;
- Macheta completată ce cuprinde indicatorii economico-financiari – anul 2020.

Toate documentele vor fi transmise și în format electronic la adresa de e-mail menționată de Dumneavoastră în solicitare.

Cu stimă,

Director General,
Mihail Gabriel **TANASĂ**



Director Economic,
Camelia **SUȘTER**

RAPORT DE ACTIVITATE

URBAN SERV S.A., BOTOȘANI

I. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

- Denumire societate: **URBAN SERV S.A., Botoșani**
- Adresa sediului central: **1 Decembrie nr. 19**
- Telefon/Fax: **0231/517912; 0231/531662**
- Certificat de înmatriculare/înregistrare: **J07/272/04.08.1998**
- Cod unic de înregistrare: **RO 10863076**
- Felul capitalului: **capital de stat**
- Capital social: **9.070.820 lei**
- Număr acțiuni: **3.628.328 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune**
- Deține licența **ANRSC CLASA II activitatea de măturat, spalat, stropirea și întreținerea căilor publice ; ANRSC CLASA II activitatea de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timpul de polei sau de îngheț ; ANRSC CLASA II activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale .**
- **Obiectul de activitate este de prestări servicii și executări de lucrări, astfel :**
- activitatea de măturat , spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, activitatea de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț ;
 - activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale;
 - administrare piețe și obor ;
 - administrare cimitire ;
 - colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani “– Zona 4 Botoșani

Activitatea s-a desfășurat cu un număr mediu de 285 salariați.

În anul 2020, conducerea societății a fost asigurată de:

Adunarea Generală a Acționarilor având ca acționar unic Consiliul Local al Municipiului Botoșani, conform H.C.L. nr. 258/08.11.2016, prin reprezentanții :

- Vasile Chiru – consilier local
- Ioan Brânzei – consilier local

Consiliul de Administrație cf. HAGA nr.12/20.12.2018

↓ **Andronachi Viorica - președinte**

✚ Egnor Florin Simion - membru

✚ Păduraraiu Dan Ștefan - membru

✚ Beilic Andrei - membru

✚ Neculaesa Sorin - Florentin - membru

Conducerea societății formată din:

- Bogdan Ciprian Buhăianu – director general (01.01.2020 – 20.11.2020)
- Mihail Gabriel Tanasă - director general (20.11.2020 - 31.12.2020)
- Camelia Șușter - director economic

Gestiunea societății a fost controlată de auditorul intern și controlul financiar de gestiune.

Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar extern efectuat de către auditor autorizat, membru al Camerei Naționale a Auditorilor financiari din România, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 și Hotărârea AGA.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în spiritul practicilor și principiilor guvernantei corporative dezvoltate de OECD, în vederea asigurării unei transparențe sporite a proceselor manageriale desfășurate la nivelul URBAN SERV S.A.

II. POLITICA DE ACȚIONARIAT

Politica de acționariat a companiei este dezvoltată în baza principiilor guvernantei corporative dezvoltate de OECD pe baza celor mai avansate standarde legislative și de bună practică a corporațiilor:

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

URBAN SERV S.A., Botoșani are calitatea de concesionar al activităților de prestări servicii și executări de lucrări, acestea derulându-se în baza contractelor de concesiune încheiate astfel:

- ✓ **CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 19092/01.08.2007** si actele adiționale privind activitatea de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, activitatea de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.
- ✓ **CONTRACTUL NR. 10992/14.05.2020** de delegare a serviciului public de salubritate al municipiului Botoșani pentru activitățile de măturat ,spălat, stropirea si întreținerea căilor publice, curățarea si transportul zăpezii de pe căile publice si menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț .

- ✓ **CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 7/10.12.1998** - activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale.
 - ✓ **CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 25771/20.10.2005** - Administrare piețe și obor
 - ✓ **CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 25770/20.10.2005** - Administrare cimitire.
 - ✓ **CONTRACTUL nr. 927/09.2017** - Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani "– Zona 4 Botoșani – 2017
Valabilitatea contractului expiră la 31.11.2025.
 - ✓ **CONTRACTE** de inchiriere recipienti , încheiate cu agenți economici și instituții publice.
- Veniturile URBAN SERV S.A. rezultă în principal din derularea contractelor de prestări servicii și executări de lucrări, iar cheltuielile sunt efectuate în scopul realizării veniturilor și îndeplinirii obiectului de activitate al societății si a prestării serviciilor menționate .

Politica de acționariat urmărește continuarea liniei de dezvoltare a societății prin consolidarea obiectivelor strategice fundamentale pe care societatea și le-a asumat în raport cu acționarii urmărind să reflecte, atât valorile societății, cât și țintele generale de performanță economică ale societății.

Obiectivele și criteriile de performanță ale membrilor consiliului de administrație au fost stabilite de către Adunarea generală a acționarilor și introduse în Contractele de Mandat după aprobarea Planului de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță în temeiul prevăzut de art.30 din O.U.G. nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

III. ANALIZA GRADULUI DE ÎNDEPLINIRE A INDICATORILOR FINANCIARI

1. VENITURI

Structura veniturilor pe activități realizate în 2020, comparativ cu anul 2019, se prezintă astfel:

NR. CRT.		STRUCTURA VENITURILOR	31.12.2019	31.12.2020	%
0	1	1	2	3	4=3/2
	2	TOTAL VENITURI din care:	18,316,775	19,094,110	104
1	3	VENITURI DIN EXPLOATARE	18,308,188	19,086,177	104
	4	SALUBRIZARE STRĂZI	6,209,174	7,004,161	113
	5	COLECTARE DEȘEURI MENAJERE ZONA IV	6,739,650	6,556,101	97
	6	ADMINISTRARE PIEȚE	4,636,376	4,317,747	93
	7	ADMINISTRARE CIMITIRE	715,271	1,003,303	140
	8	DIVERSE	7,717	204,865	0
2		VENITURI FINANCIARE	8,587	7,933	92

2. CHELTUIELI

Structura cheltuielilor realizate în 2020, comparativ cu anul 2019, se prezintă astfel:

NR. CRT.	STRUCTURA CHELTUIELILOR	31.12.2019	31.12.2020	%
0	1	2	3	4=3-2
	TOTAL CHELTUIELI din care:	18,024,775	18,230,425	101
1	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE din care:	17,933,079	17,998,132	100
	ENERGIE, APA, GAZ	699,778	701,275	100
	OBIECTE DE INVENTAR	89,243	134,584	151
	MATERIALE PRIME SI MATERIALE CONSUMABILE	2,782,492	2,212,000	79
	CHELTUIELI CU SALARIILE	11,487,345	11,326,980	99
	TICHETE ȘI AJUTOARE SOCIALE	851,217	1,317,177	155
	AMORTIZARE , APROVIZIOANE	349,316	460,888	132
	TERTI	1,151,676	1,280,569	111
	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	149,167	172,510	116
	TAXE SI IMOZITE	372,845	392,149	105
2	CHELTUIELI FINANCIARE	13,817	28,102	203
3	IMPOZIT PE PROFIT	77,879	204,191	262

care au o pondere semnificativă în totalul cheltuielilor de exploatare sunt următoarele:

- ✓ cheltuielile cu salariile în procent de 69 % - determinat de specificul activităților, preponderent manual;
- ✓ cheltuielile cu materialele consumabile în procent de 12% (ciment, var, profile metalice, substante D.D.D., rechizite, lemne de foc, material antiderapant, materiale de curățenie, anvelope, măhuri, saci, vopsea, materiale pentru instalații electrice, imprimate personalizate, combustibil, piese de schimb, etc.) acestea utilizându-se în procesul de producție, cât și cel de întreținere și reparații;
- ✓ cheltuielile cu terții reprezentând un procent de 1 % respectiv A.N. Apelor Române, ANRSC, B.R.M.L., Ice Computers, MICS, CTCE, IGM, asigurări auto, asociații de proprietari, Liga Citadină, service telefoane, Fan Curier, întreținere și reparații, publicitate, ARR, DSV, comisioane bancare, protocol, sponsorizare, pierderi din creanțe, despăgubiri, penalități, impozite și taxe locale, etc;
- cheltuieli cu redevența (3%) virată bugetului local în baza contractelor de concesiune reprezentând :
 - ↓ 11.19 % calculat la veniturile de exploatare obținute din activitatea de administrare piețe;
 - ↓ 6,39 % calculat la veniturile de exploatare obținute din activitatea de administrare cimitire.

3. STRUCTURA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	31.12.2019	31.12.2020	%
1	2	3	4	5=4/3
1	Venituri din exploatare	18,308,249	19,086,177	104
2	Cheltuieli din exploatare	17,933,082	17,998,132	100
3	Rezultatul din exploatare	375,167	1,088,045	290
4	Venituri financiare	8,526	7,933	93

5	Cheltuieli financiare	13,818	28,102	203
6	Rezultatul financiar – Pierdere	-5,292	-20,169	381
7	Venituri totale	18,316,775	19,094,110	104
8	Cheltuieli totale	17,946,900	18,026,234	100
9	Rezultatul brut – Profit	369,875	1,067,876	289
10	Impozit pe profit	77,879	204,191	0
11	Rezultatul net – Profit	291,996	863,685	296

4. STRUCTURA PERSONALULUI

Societatea a început activitatea în anul 2020 cu un număr de 294 salariați cu contract individual de muncă și 3 directori cu contract de mandat în urma fluctuației din cursul anului:

- plecați = 47 (din care 39 personal executiv și 8 administrativ)
- angajați = 27 (din care 24 personal executiv și 3 administrativ)
- contract de muncă suspendat = 1.

La sfârșitul anului societatea înregistrează un număr de 277 salariați .

5. SITUAȚIA REALIZĂRII INDICATORILOR FINANCIARI SE PREZINTĂ ASTFEL:

<i>Nr. crt.</i>	<i>DENUMIRE INDICATORI</i>		<i>BVC 2020</i>	<i>REALIZAT PRELIMINAT</i>	<i>COEF. DE PONDERE</i>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		<i>4</i>
1	Venituri totale	mii lei	18.406	19094	15
2	Cheltuieli totale	mii lei	18.106	18025	15
3	Creanțe (reducere creanțe)	mii lei	2300	1848	10
4	Gradul de achitare a datoriilor către bugetul de stat, bugetul local și fonduri speciale	%	100	100	40
5	Investiții /anual/obiective cf. Anexa 4 la BVC	mii lei	1.296	1.225	20
					100

6. SITUAȚIA REALIZĂRII INDICATORILOR NEFINANCIARI

Nr.	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	UTILIZATOR	2020				REALIZAT	COEF. DE POND	
			TRIMESTRUL						
			I %	II %	III %	IV %			
1	RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR							20	
	a) numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de utilizatori, pe categorii de utilizatori	proprietari de gospodării individuale	2	2	2	2	2	100%	4
		operatori economici	1	1	1	1	1	100%	4
		instituții publice	1	1	1	1	1	100%	4
	b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai		100	100	100	100	100	100%	4
	c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi întemeiat		90	90	90	90	90	100%	4
2	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIN LICENȚĂ DE PRESTARE A SERVICIULUI							30	
	a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a		0	0	0	0	0	100%	20
	b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele		1	1	1	1	4	100%	10
3	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂȚI							50	
	a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza (nr) nerespectării		0	1	1	0	2	100%	30
	b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit.		0	1	1	0	0.5	100%	10
	c) numărul de neconformități constatate de autoritatea administrației pub		1	1	1	1	4	100%	10
TOTAL								100	

IV. POLITICI ECONOMICE

Politicele economice ale URBAN SERV S.A. Botoșani sunt îndreptate spre atingerea obiectivelor strategice de optimizare a profitului și de control al costurilor. În acest sens managementul financiar al companiei a avut în vedere următoarele politici:

- previzionarea corespunzătoare prin Bugetul de venituri și cheltuieli a necesarului de capital, atât operațional, cât și de investiții prin fundamentarea corectă și în conformitate cu prevederile legale a fiecărui element de cheltuială sau venit propus de structurile funcționale ale companiei, în procesul de elaborare a Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2020;
- monitorizarea permanentă a execuției bugetare la nivelul structurilor funcționale în scopul realizării criteriilor de performanță stabilite prin contractul de mandat al directorului general, și directorului economic;
- optimizarea costurilor în corelare cu dinamica veniturilor societății;
- monitorizarea și optimizarea continuă a fluxului de încasări și plăți ale societății care a condus la angajarea cheltuielilor în funcție de nivelul veniturilor încasate astfel că la 31.12.2020 nu sunt înregistrate plăți restante a obligațiilor de plată către bugetul de stat;

- înregistrarea corectă și la timp a operațiunilor economico-financiare derulate în cadrul societății, atât în contabilitatea financiară, cât și în contabilitatea de gestiune a avut drept scop redarea unei imagini reale a acesteia, creând posibilitatea accesului direct la informații prin postarea pe pagina de internet a situațiilor financiare și a raportărilor contabile semestriale.

Societatea **URBAN SERV S.A.** urmărește realizarea obiectivelor economice propuse prin:

- asigurarea unui nivel optim al ratei de îndatorare totală;
- asigurarea permanentă a cash-flow-ului necesar bunei desfășurări a activităților productive și a celor investiționale;
- asigurarea implementării Planului de management, a Planului financiar și a politicii tarifare.

V. POLITICI SOCIALE

Societatea **URBAN SERV S.A.** furnizează serviciul de salubritate al municipiului Botoșani conform Legii nr.101/2006 - serviciului de salubritate a localităților.

Organizația și-a definit și documentat domeniul sistemului său de management integrat după cum urmează:

- ✓ alte activități de curățenie (măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice și îndepărtarea zăpezii și a gheții (cod CAEN 8129);
- ✓ colectarea, transportul și depozitarea controlată a deșeurilor nepericuloase (cod CAEN 3811, 3821, 4941);
- ✓ recuperarea materialelor reciclabile sortate (cod CAEN 3832).

Obiectivul strategic al organizației este calitatea, ca argument esențial al succesului, iar strategia cuprinde două componente: una direcționată către piață și clienți, iar cealaltă, direcționată către managementul societății.

Calitatea produselor/lucrărilor furnizate și a serviciilor prestate reprezintă preocuparea tuturor salariaților din firmă. Conducerea la vârf consideră că excelența în calitate este realizabilă numai prin crearea conștiinței privind calitatea la toți angajații săi. În acest sens, am instruit, instrui și vom instrui și educa întreg personalul, în toate aspectele cerute și necesare, pentru controlul și realizarea calității.

Pentru satisfacerea deplină a cerințelor clienților, în scopul demonstrării capabilității și competenței societății de a furniza produse/lucrări și servicii de calitate, URBAN SERV S.A. Botoșani a implementat un sistem de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015, integrat cu un sistem de management de mediu în conformitate cu SR EN ISO 14001:2015, și cu un sistem de management al sănătății și securității în muncă în conformitate cu SR ISO 4500:2018, atingând în același timp și un cadru organizatoric adecvat unui spirit favorabil calității.

Pentru a răspunde celor de mai sus și pentru a pune în practică politica, am stabilit

următoarele obiective generale în domeniul calității :

A. Menținerea și îmbunătățirea continuă a unui sistem de calitate conform standardului SR EN ISO 9001:2015, adecvat scopului organizației, respectiv satisfacerea cerințelor clienților pentru produsele/lucrările și serviciile oferite de URBAN SERV S.A. Botoșani;

B. Stabilirea condițiilor de calitate pentru produsele/lucrările și serviciile furnizate, strategia propusă având în vedere obținerea unui circuit optim "cantitate-calitate-preț de cost - protecția mediului-minimizarea riscurilor sănătății și securității în muncă - furnizarea produsului/serviciului".

C. Controlul, revizia și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității, pentru ajustarea acestuia la cerințele curente ale relației organizație-client și satisfacerea cerințelor clienților.

D. Selecția și reținerea resurselor umane adecvate, perfecționarea acestora, și asigurarea resurselor materiale necesare realizării calității.

E. Crearea unui spirit favorabil calității, procedându-se la instruirea personalului angajat în activitățile ce influențează calitatea, consultarea și comunicarea cu acesta, și permanentizarea acțiunilor de conștientizare de către personalul organizației a cerințelor clienților.

F. Comunicarea politicii în domeniul calității în toate compartimentele și verificarea că aceasta este cunoscută și înțeleasă.

G. Analiza periodică a politicii și a realizării obiectivelor calității, îmbunătățirea continuă a eficacității Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu - Sănătate și securitate în muncă.

H. Identificarea și reducerea numărului neconformităților, rezolvarea corectă și rapidă a reclamațiilor privind calitatea și inițierea de acțiuni corective/preventive eficiente, în vederea diminuării acestora.

Îndeplinirea acestor obiective și gradul lor de adecvare, sunt analizate anual (odată cu analiza politicii în domeniul calității și a analizei efectuată de management), în vederea actualizării și inițierii acțiunilor necesare.

URBAN SERV S.A. a acordat o importanță deosebită la fundamentarea tarifelor având în vedere principiul suportabilității pentru populație, dar care în același timp să asigure acoperirea costurilor și obținerea unei marje de profit. Tarifele practicate sunt fundamentate în cadrul societății, având la bază principiul acoperirii costurilor de operare, costurilor de întreținere, costurile financiare și un profit minim, ținând cont de reglementările legale în domeniu (Ordin nr. 109/2007 al ANRSC).

DIRECTOR GENERAL,
MIHAIL GABRIEL TANASĂ

DIRECTOR ECONOMIC,
CAMELIA ȘUȘTER

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumire operator economic
 CUI operator economic
 Denumire autoritate publică tutelară
 Forma de organizare

URBAN SERV SA BOTOSANI
10863076
PRIMARIA BOTOSANI
Societati publice din administratia locala

Denumire indicator	Unitate de măsură	2019	2020	Diferențe	Explicații diferențe
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mlr lei	10252	11115	863	PROFITUL INREGISTRAT IN 2020
Total active (BS F10 Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mlr lei	12309	13869	1560	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mlr lei	9077	9851	774	ACHIZITII DE UTILAJE
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mlr lei	1387	1811	424	depozit garantii buna executie
Datorii totale (a+b)	mlr lei	1381	1986	605	UTILIZARE LINIE DE CREDIT / FURNIZORI DE INVESTITII CU TERMEN SCADENT 31.01.2021
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mlr lei	1381	1986	605	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mlr lei			0	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mlr lei	250	347	97	material antiderapant
Capital imprumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mlr lei			0	
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mlr lei	942	942	0	
Investiții necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd)	mlr lei	82	2	-80	PREDARE ALEII CUMITIRE PRIMARIEI BT.
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mlr lei			0	
c) subvenții / transferuri de investitii - sume imite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul ului	mlr lei			0	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume imite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul ului	mlr lei			0	
e) venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mlr lei	21129	18316	-2813	in tariful de transport deseuri menajere era inclus si cota de dezvoltare (74.01 lei/t) si tariful de intrare (35 lei/t) care dupa incasare se vira la CMID
f) cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mlr lei	17947	18026	79	in tariful de transport deseuri menajere era inclus si cota de dezvoltare (74.01 lei/t) si tariful de intrare (35 lei/t) care dupa incasare se vira la CMID

Denumire indicator	Unitate de măsură	2019	2020	Diferență	Explicații diferențe
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	369	1068	699	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei			0	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	291	864	573	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mii lei			0	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	78	204	126	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mii lei	0	0	0	
Cheltuieli privind dobânzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mii lei	14	28	14	
Cifra de afaceri netă (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	18245	19017	772	
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	17933	17998	65	
Plăți restante total (e+f)	mii lei	0	0	0	
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mii lei			0	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mii lei			0	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers.	296	285	-11	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers.	296	277	-19	
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mii lei	0	0	0	
- către instituții publice centrale (BS sau BL F30 rd 204)	mii lei			0	
- către instituții publice locale (BS sau BL F30 rd 205)	mii lei			0	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)	mii lei			0	
Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mii lei			0	
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mii lei			0	
				0	

Denumire Indicator	Unitate de măsură	2019	2020	Diferențe	Explicații diferențe
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mlr lei			0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mlr lei			0	
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211),	mlr lei			0	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mlr lei	9071	9071	0	
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mlr lei			0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mlr lei			0	
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mlr lei			0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mlr lei			0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mlr lei			0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mlr lei			0	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mlr lei			0	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mlr lei			0	
Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate (BL și BS F 30 rd.190)	mlr lei			0	
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau inchiriate (BL și BS F30 rd.187+188+189)	mlr lei			0	

Mașeta completată se va transmite autorității publice tutelare, pentru centralizare în vederea întocmirii raportului anual al acesteia.

În cazul în care întreprinderea publică beneficiază de subvenții, se va completa și Anexa 2 Situația subvențiilor pe domeniul de activitate / scopul acestora

În cazul în care forma de organizare este Societate sau Filiala se va completa CAPITALUL SOCIAL. În cazul în care forma de organizare este RA sau INCD se va completa PATRIMONIUL

Valorile aferente indicatorilor economico-financiar se vor completa în unitatea de măsură corespunzătoare, fără zecimale.

Conținutul prevăzută de art 58 al OUG nr 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, se vor transmite autorității publice tutelare și formații despre:

modificările strategice în funcționarea operatorului economic în cursul anului curent (fuziuni, divizări, transformări, modificări ale capitalului social);

Denumire indicator	Unitate de măsură	2019	2020	Diferențe	Explicații diferențe
--------------------	-------------------	------	------	-----------	----------------------

2. evoluția performanței economice a operatorului economic: reducerea plăților restante, profitul...în anul curent față de anul precedent ;
3. politicile economice, sociale, costurile și avantajele acestora;
4. alte elemente stabilite prin decizie/ ordin a/al autorității publice tutelare.

Legenda

- BL= Bilant lung
- BS= Bilant scurt
- F= Formularul
- Rd= Randui

Anexa 2a Situatia subventiilor de exploatare, pe domenii de activitate si scopul acestora

nu este cazul

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subventie de exploatare	Scopul subventiei	Baza legala
0	1	2	3
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Anexa 2b Situatia subventiilor de investitii, pe domenii de activitate si scopul acestora

nu este cazul

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subventie de investitii	Scopul subventiei*	Baza legala
0	1	2	3
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Scopul subventiei*

achizitia/realizarea de bunuri din domeniul public al statului,
 achizitia/realizarea de bunuri din domeniu privat al statului,
 alte destinatii, cu specificarea acestora (rambursari de credite, majorare de capital....).



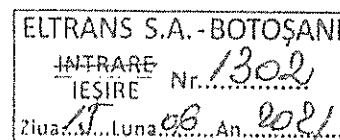
S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI

J07/270/1998, RO 10863041

Calea Națională nr. 2, Botoșani, 710010

RO76 RNCB 0041 0412 0605 0001, BCR BOTOȘANI

0231/518671, office@eltransbt.ro



RAPORT DE ACTIVITATE AL S.C. ELTRANS S.R.L. BOTOSANI Pentru anul 2020

SC ELTRANS SA Botoșani, cu sediul în Botoșani, Calea Națională nr.2, este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J07/270/1998, cod fiscal RO 10863041 și are ca obiect de activitate: transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători cu autobuze, cod CAEN 4931.

Transportul local de calatori cu tramvaiele se efectuează în baza contractului de delegare a gestiunii nr. 29305/05.12.2019, a transportului public de persoane prin curse regulate.

A. Politica de acționariat a autorității tutelare

Forma juridică de organizare este de societate pe acțiuni. Capitalul este integral de stat, SC Eltrans SA desfășoară un serviciu de utilitate publică - transport local de calatori cu autobuzul.

Capitalul social al SC ELTRANS SA la data de 31.12.2020 este de 1.200.000 lei, divizat într-un număr de 480.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Structura capitalului social se prezintă astfel:

Acționari	Sold inițial capital social (lei)	Creșteri / reduceri 2020	Sold final capital social (lei)	%
U.A.T. Botosani prin Consiliul local Botoșani	1.200.000	-	1.200.000	100
TOTAL	1.200.000	-	1.200.000	-

Capitalul social este deținut integral de U.A.T. Botosani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani, în calitate de acționar unic.

➤ **Obiectivele politicii de acționariat**

Acționarul unic al societății este U.A.T. Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani. Prin studiile și strategiile realizate la nivelul municipiului Botoșani privind planul de mobilitate urbană durabilă se impune păstrarea tramvaiului ca mijloc de transport pe cele două artere principale, Calea Națională și Primăverii, completat cu autobuze pe celelalte artere de circulație.

Ca obiective generale, cuprinse și în planul de administrare, sunt:

- Asigurarea unui program de circulație (grafic) regulat și ritmic,
- Asigurarea unui climat plăcut și civilizată în mijloacele de transport,
- Respectarea angajamentelor din contractul de delegare a gestiunii,
- Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru investiții.

Obiectivele specifice activității sunt îndeplinite și respectate cu regularitate.

Menținerea, modernizarea, dezvoltarea și eficientizarea transportului public electric de persoane impune efectuarea ritmică și constantă de investiții în elementele componente ale sistemului de transport.

În anul 2020, Consiliul de Administrație, în perioada când acesta a funcționat, respectiv 01.01.2020 – 29.03.2020 și 22.06.2020 – 22.10.2020, s-a întrunit cel puțin o dată pe lună. Ordinea de zi a cuprins cu regularitate analiza rezultatelor activității curente și cele de perspective imediată, soluționarea tuturor problemelor curente care țin de componența Consiliului și stabilirea măsurilor corective.

➤ **Indicatori economici de realizare a obiectivelor politicii de acționariat**

Obiectivele și criteriile de performanță ale administratorului au fost stabilite prin contractul de mandat. Printre indicatorii de referință se pot număra:

- Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Gradul de realizare a cheltuielilor totale;
- Gradul de realizare a cifrei de afaceri;
- Gradul de realizare a cheltuielilor la 1000 lei venituri;
- Gradul de realizare a cheltuielilor de personal;
- Perioada de recuperare a creanțelor;
- Perioada de rambursare a datoriilor;
- Dinamica productivității muncii, s.a..

➤ **Evoluția participației statului la întreprinderi publice**

În anul 2020 participația autorității publice tutelare nu a suferit modificări față de anul precedent. Consiliul Local Botoșani deține 100% din capitalul social subscris și vărsat.

➤ **Valoarea dividendelor repartizate statului – acționar**

Dividendele convenite statului pentru exercițiul financiar al anului 2020 sunt în sumă de 0,00 lei.

➤ **Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora**

În anul 2020 conducerea și administrarea SC ELTRANS SA și-a desfășurat activitatea în baza O.U.G. 109/30.11.2011, privind guvernanața corporativă a întreprinderilor publice, Contractele de administrare și de mandate au fost respectate prin îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite.

În perioada 01.01.2020 – 29.03.2020, Consiliul de Administrație a fost reprezentat de:

- Achiței Carmen – președinte;
- Ivănescu Victor – membru;
- Cracană Serghi – membru;
- Alexa Cătălin-Virgil – membru;

În perioada 22.06.2020 – 22.10.2020, Consiliul de Administrație a fost reprezentat de:

- Achiței Carmen – președinte;
- Ivănescu Victor – membru;
- Cracană Serghi – membru;
- Alexa Cătălin-Virgil – membru;
- Hrițcu Cristian – membru.

Conducerea executivă este reprezentată de:

- Ivănescu Victor – director general
- Marianciuc Viorica - contabil șef

Indicatori de performanță financiari

Nr. crt.	INDICATOR	UM	Formula de calcul	Prevederi	Realizat 31.12.2020	Grad realizare indicatori %
1.	Perioada de încasare a creanțelor	zile	$\frac{\text{Creanțe} \times \text{Nr. zile}}{\text{Cifra de afaceri}}$	70	11,27	100 %
2.	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	$\frac{\text{Datorii} \times \text{Nr. zile}}{\text{Cifra de afaceri}}$	60	34,59	100 %
3.	Productivitatea muncii	mii lei	$\frac{\text{Venituri totale din exploatare}}{\text{Nr. mediu de personal}}$	105,2	93,94	89,2%
4.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	lei	$\frac{\text{Cheltuieli totale} \times 1000}{\text{Venituri totale}}$	976,01	958,49	98,20%
5.	Grad de îndatorare	%	$\frac{\text{Datorii totale} \times 100}{\text{Activ total}}$	max.50	36,24%	100 %
6.	Plăți restante	mii lei	<u>Obligații la buget de stat și local</u>	0	0	100 %
7.	Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)		$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	minim 1,5	1,8691	100%
8.	Indicatorul lichidității imediate		$\frac{\text{Active curente-stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	minim 0,80	1,6295	100 %
9.	Programul de realizare a investițiilor		$\frac{\text{Realizat BVC}}{\text{Aprobat BVC}}$	333	24	7,20 %

Indicatori de performanță nonfinanciari

Nr. crt	Indicator	Formula de calcul	Indicatori propuși	Grad de realizare
1.	Coefficientul de productivitate a activelor	$\frac{\text{Nr autobuze active}}{\text{nr.total autobuze}} \times 100 = 9/9 \times 100$	Min 30%	100%
2.	Grad de satisfacție a clienților	$\frac{\text{Nr. sesizări și reclam rezolvate}}{\text{Total de petiții}} \times 100 = 4/4$	Min 90%	100%

B. Modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital

În anul 2020, în cadrul SC Eltrans SA Botoșani, nu au avut loc fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital.

C. Evoluția performanței economice și sociale implementate de întreprinderile publice aflate sub coordonarea autorității publice tutelare și costurile/avantajele acestora.

Până la 31.12.2020, S.C. Eltrans S.A a eliberat abonamente cu titlu gratuit pentru anumite categorii de persoane (elevi, pensionari), încasând de la Primăria Municipiului Botoșani, pe baza deconturilor lunare contravaloarea serviciilor prestate, respectiv 81 lei/abonament.

Situația principalilor indicatori economic - financiari, realizați la 31.12.2020.

Nr.crt.	Categorie beneficiară	Nr. tichete eliberate 2019	Nr. tichete eliberate 2020	2020/2019 %
1.	Bilete de călătorie vândute	677.649	410.986	-39,40%
2.	Abonamente eliberate - liber	15.959	12.987	-18,70%
3.	Pensionari	78.535	70.831	-9,90%
4.	Elevi	22.199	12.985	-41,60%
5.	Persoane cu dizabilități	6.383	4.569	-28,50%
6.	Deportați, revoluționari, văduve de război	749	621	-17,20%

Nr.crt.	Denumire indicator	Total 2020	Total 2019
1.	Venituri totale	10.692.043	7.804.482
2.	Cheltuieli totale	10.273.095	8.403.979
3.	Rezultatul brut (profit/pierdere)	418.948	-599.498

În urma analizei principalilor indicatori economico-financiari realizați de SC Eltrans SA Botoșani, se constată că în anul 2020, veniturile totale au crescut față de anul 2019 cu 2.887.561 lei.

Cheltuielile totale în suma de 10.273.095 lei în anul 2020 în creștere cu 1.269.619 lei, fata de anul 2019, au fost influentate în principal de trecerea în luna august 2020, de la transportul public cu tramvaie la cel cu autobuze, schimbare ce a implicat anumite costuri, respectiv:

Concedierea colectiva a personalului și plata de salarii compensatorii în suma de 513.990 lei;

Rata leasing operational în suma de 164.708 lei/luna;

Cheltuieli combustibil în suma de aproximativ 60.000 lei/luna;

Rezultatul net înregistrat în anul 2020 este pozitiv, în suma de 418.948 lei.

Evoluția cifrei de afaceri în perioada 2019 – 2020.

Nr.crt.	indicator	2019	2020
1	Cifra de afaceri (CA) lei	7.739.303	10.051.368
2	Profit net	-599.497	418.948

Datoriile și creanțele societății

Datoriile societății la data de 31.12.2020, sunt în sumă de 1.011.350 lei, și se prezintă astfel:

Furnizori	310.766
Datorii cu personalul și asigurările sociale	579.962
TVA de plată	89.210
Impozit pe venituri de natura salariilor	29.858
Alte datorii	1.554
TOTAL DATORII	1.011.350

Obligațiile fiscale și sociale sunt aferente lunii decembrie, și se plătesc până pe 25.01.2021.

Creanțele pe care societatea le are de încasat la data de 31.12.2020, sunt în sumă de 261.765 lei, sunt structurate astfel:

Clienți	157.248
Creanțe personal asigurări sociale (CM)	56.814
Impozit profit	7.358
Alte creanțe	168.350
Ajustări pentru depreciere creanțe clienți	0
TOTAL CREANTE	389.770

Clienții de încasat pe structuri de vechime se prezintă astfel:

<input type="checkbox"/> creanțe pana în 30 zile	124.391
<input type="checkbox"/> creanțe între 30-60 zile	2.298
<input type="checkbox"/> creanțe între 60-90 zile	431
<input type="checkbox"/> creanțe peste 90 zile	3.523
<input type="checkbox"/> clienți incerți	26.606

D. Politicile economice și sociale implementate de întreprinderile publice aflate sub coordonarea autorității publice tutelare

Politicile economice ale SC ELTRANS SA Botoșani sunt îndreptate spre atingerea obiectivelor strategice de optimizare a profitului și de control al costurilor.

Realizarea acestor obiective se urmărește prin:

- Asigurarea unei rate a profitului, a unei lichidități curente și a unei viteze de rotație a debitelor - client.
- Asigurarea unui nivel optim al ratei de îndatorare totală,
- Asigurarea permanentă a cash-flow-ului necesar bunei desfășurări a activităților de producție și a celor de investiții.

E. Alte elemente stabilite prin decizie/ordin/ al autorității publice tutelare

Efectuarea serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate pe raza administrativ – teritorială a Municipiului Botoșani, de către SC Eltrans SA Botoșani se face în baza HCL 76/26.03.2009, hotărâre prin care a fost aprobat Regulamentul de aprobare a transportului public local precum și a Caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local.

Director general



Ing. Lyanescu Victor

Contabil șef,

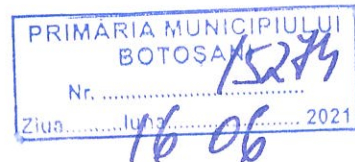
Ec. Marianciuc Viorica



Botoșani, Calea Națională nr. 70
J07/274/1998; RO 10863084

Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607
www.locativa.ro

Mr. DAL
17.06.2021 ULM
AP-CL
Nr. 4291 / 15.06.2021



Către

Municipiul Botoșani

Unitatea locală de monitorizare

Prin prezenta, vă înaintăm Raportul cu privire la activitatea Locativa SA, pentru anul 2020, conform art. 58 din OUG nr.109/2011, în .format hârtie.

Pe adresa de e-mail indicată, am depus Raportul în format electronic, însoțit de macheta ce cuprinde indicatorii economico-financiari, anexele 1 și 2 (a și b)

Cu stimă,

Director general – Cătălin Mugurel Flutur



Director economic – Carmen Achiței



Botoșani, Calea Națională nr. 70
J07/274/1998; RO 10863084

Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607
www.locativa.ro

RAPORT

Cu privire la activitatea SC Locativa SA Botoșani

Pentru anul 2020, conform art.58 din O.U.G. nr. 109/2011

I. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

- Denumire societate: **S.C. LOCATIVA SA**
- Adresa sediului central: **Botoșani, Calea Națională nr. 70**
- Telefon/fax: **0231532273/0231534607**
- Certificat înmatriculare: **J 07/274/1998**
- Cod Unic de Înregistrare: **RO 10863084**
- Cod CAEN: **6820**
- Felul capitalului: **integral de stat**
- Capitalul social: **343590 lei**
- Număr acțiuni: **34.359 acțiuni cu valoare nominală de 10 lei/acțiune**
- Acționar: **Consiliul Local al Municipiului Botoșani**
- Număr mediu de salariați : **48**
- Obiect de activitate:

Domeniul principal de activitate al societății este:

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Societatea comercială este administrată de către Consiliul de Administrație și de Adunarea Generală a Acționarilor.

Gestiunea societății este controlată de controlorul de gestiune și auditorul intern.

În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 conducerea societății a fost asigurată de:

- **Adunarea Generală a Acționarilor** reprezentată de Consiliul Local al Municipiului Botoșani.

- **Consiliul de Administrație** a fost compus din:

În perioada 01.01.2020 – 29.03.2020:

- Mihail Costin Gheorghiu – Președinte CA
- Florinel Gornea – membru
- Denisia Paula Agapie – membru
- Vasile Halasanu – membru
- Claudia Vereștiuc – membru

În perioada 10.07.2020 – 31.12.2020:

- Mihail Costin Gheorghiu – Președinte CA
 - Florinel Gornea – membru
 - Denisia Paula Agapie – membru
 - Vasile Halasanu – membru
 - Claudia Vereștiuc – membru
- **Conducerea executivă** a fost asigurată de:

În perioada 01.01.2020 – 27.10.2020:

- Florinel Gornea – Director General

În perioada 28.10.2020 – 31.12.2020:

- Cătălin-Mugurel Flutur – Director General
- Florinel Gornea – Director Tehnic

II. POLITICA DE ACȚIONARIAT A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

a. Obiective ale politicii de acționariat

a.1. Obiectivul general al politicii de acționariat a Municipiului Botoșani, în calitate de acționar unic al SC Locativa SA este menținerea pe termen lung a calității de acționar unic al societății.

a.2. Obiectivele specifice ale politicii de acționariat constau în:

Eficiența economică

- optimizarea permanentă a costurilor în scopul atingerii performanțelor economice dorite
- realizarea unui nivel al serviciilor solicitat de consumatori, cu un cost minim pentru aceștia
- creșterea numărului de utilizatori ai serviciilor locative prin construirea de noi imobile cu destinație locuință

Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

- îmbunătățirea procedurilor de prestare a serviciilor în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de Delegare.
- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației
- Îmbunătățirea serviciilor oferite, din punct de vedere a calității acestora

Orientarea către client

- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea transparenței legate de acțiunile întreprinse
- îmbunătățirea calității vieții populației care locuiește în imobilele administrate de SC Locativa SA prin îmbunătățirea continuă a gradului de confort al acestora.

b. Indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acționariat

b1. Indicatori financiari de realizare a obiectivelor politicii de acționariat

b1.1. Indicatori de performanță privind veniturile

- Venituri totale obținute – 4852518lei – 93,44%

b1.2. Indicatori de performanță privind costurile

- Cheltuieli totale obținute – 4805448lei – 93,59%

b1.3. Indicatori de performanță privind datoriile

- Gradul de achitare al datoriilor către buget de stat, buget local, bugetele asigurărilor sociale – 100%

b1.4. Indicatori de performanță privind fluxul financiar

- Perioada de recuperare a creanțelor – 97zile – 185,21%
- Perioada de achitare a datoriilor – 2 zile – 4009,89%

b1.5. Indicatori de performanță privind profitabilitatea

- Productivitatea muncii – 107465,55lei/salariat/an – 99,68%

b1.6. Indicatori de performanță privind investițiile

- Gradul de îndeplinire al planului de investiții – 89,67%

b2. Indicatori non financiari de realizare a obiectivelor politicii de acționariat

b2.1. Calitatea serviciilor prestate și satisfacția clienților

- Gradul de soluționare al reclamațiilor și sesizărilor – 100%
- Gradul de îndeplinire a sarcinilor primite de la autoritatea tutelara – 100%

b2.2 Acoperirea serviciilor prestate

- Gradul de ocupare al imobilelor aflate în administrare/proprietate - 98,71%

c. Evoluția participației statului

La începutul anului 2020 societatea înregistra un capital social de 343590lei, din care capital social subscris vărsat de 343590lei.

Structura capitalului social nu a suferit modificări pe parcursul anului 2020.

d. Valoarea dividendelor repartizate acționarului

Profitul net realizat în valoare de 12047 lei va fi repartizat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată în 1998, și O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, modificată și completată, astfel:

- dividende la Consiliului Local al Municipiului Botoșani	6024
- alte rezerve rămase la S.C. LOCATIVA SA pentru dezvoltare	6023

e. Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora

În anul 2020, prin HCA nr.20 și nr.22/27.03.2020, au fost reînnoite contractele de mandat ale conducerii executive a societății, formate din Director general și Director tehnic.

Prin HCL nr. 140/14.05.2020, au fost reînnoite pe o perioadă de 4 ani, contractele de mandat ale administratorilor societății.

Administratorii și directorii își exercită mandatele în baza contractelor încheiate în conformitate cu prevederile OUG 109/2011.

La sfârșitul anului financiar 2019 administratorii și directorii S.C. LOCATIVA SA Botoșani concluzionează că activitatea desfășurată s-a încadrat în valorile indicatorilor de performanță financiari și non financiari, anexă la contractele de mandat ale acestora, după cum urmează:

Nr.	Denumire indicator	U/M	Programat 2020	Realizat 2020	Coeficient de realizare prevăzut (%)	Coeficient realizat (%)
Crt.						
1	Indicatori de performanță financiari					
1.1	Venituri totale	lei	5193300	4852518	Min.95%	93,44
1.2	Cheltuieli totale	lei	5134500	4805448	Max 100%	93,59
1.3	Productivitatea muncii	lei/sal	107808,33	107465,55	Min 100%	99,68
1.4	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	180	97	Max 180zile	185,21
1.5	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	90	2	Max 90 zile	4009,89
1.6	Gradul de achitare a datoriilor	%	100%	100%	100%	100%
2	Indicatori de performanță nefinanciari					
2.1.	Calitatea serviciilor prestate (număr sesizări rezolvate x 100 / număr sesizări primite)	%	75%	100%	Min 70%	133.33%
2.2	Grad de ocupare (număr spații+locuințe ocupate x 100 / număr total spații și locuințe ocupate)	%	75%	98,71%	Min. 75%	131,61%
2.3.	Gradul de îndeplinire al planului de investiții	%	70%	89,67%	Min.70%	

	(investiții realizate x 100/plan de investiții prevăzut în BVC)					128,09%
2.4	Gradul de îndeplinire al sarcinilor primite de la primărie. CL. etc (număr solicitări soluționate x 100/număr total de solicitări)	%	90%	100%	Minim 90%	111.11%

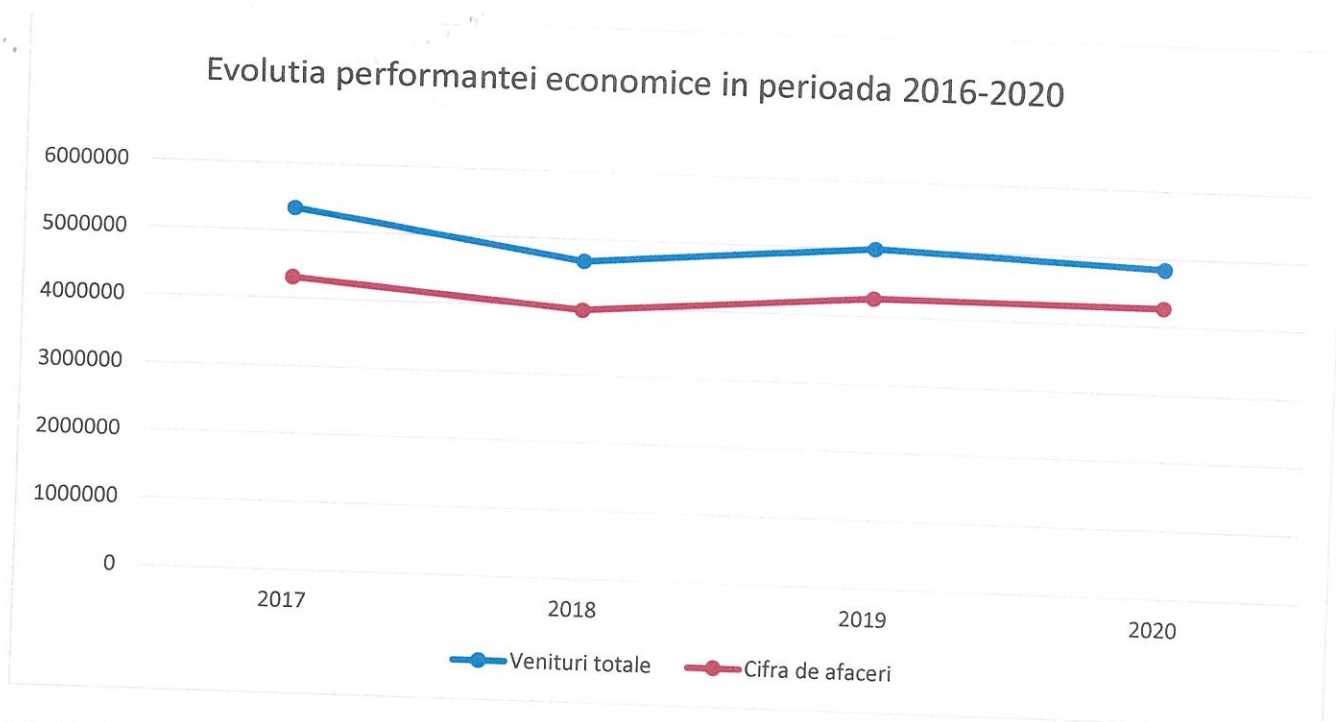
III. MODIFICĂRI STRATEGICE ÎN FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚII: FUZIUNI, DIVIZĂRI, TRANSFORMĂRI, MODIFICĂRI ALE STRUCTURII DE CAPITAL

Nu au avut loc în anul 2020 modificări strategice de funcționare a SC Locativa SA.

IV. EVOLUȚIA PERFORMANȚEI FINANCIARE ȘI NEFINANCIARE

Evoluția performanței economice a SC Locativa SA Botoșani, prin prisma principalilor indicatori economico - financiari realizați la 31.12.2020, comparativ cu perioada precedentă, se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Denumire indicator	U/M	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Venituri totale	lei	4240167	5342313	4682939	5007704	4852518
2.	Cheltuieli totale	lei	4168222	5201499	4617924	4951031	4805448
3.	Cifra de afaceri	lei	3400555	4318712	3964901	4276068	4274657
4.	Număr mediu de salariați	Pers.	49	48	48	48	45
5.	Productivitatea muncii	lei/sal	83477	108798	95243	103945	107465



V. POLITICILE ECONOMICE ȘI SOCIALE IMPLEMENTATE ÎN CADRUL SC LOCATIVA S.A.

În anul 2020, SC Locativa SA a administrat un număr de 524 locuințe sociale și un număr de 683 locuințe ANL. Societatea aplică, prin administrarea acestor tipuri de locuințe politica de promovare și dezvoltare la nivel local a unor programe privind construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii și construcția de locuințe sociale și de necesitate.

De asemenea, prin regulamentul de funcționare al Incubatorului de afaceri implementat de către SC Locativa SA, se aplică politica acționarului unic, de încurajare a întreprinzătorilor privați aflați la început de activitate precum și cea de încurajare a dezvoltării activității firmelor cu profil de activitate producție. La finalul anului 2020, Incubatorul de afaceri a ajuns la un grad de ocupare de 91,04%.

VI. DATE PRIVIND OPINIILE CU REZERVE ALE AUDITORILOR EXTERNI ȘI PREOCUPĂRILE DE ÎNLĂTURARE ȘI PREVENIRE A ACESTORA

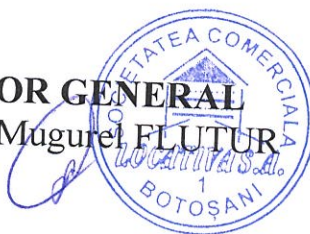
Nu este cazul.

VII. ALTE ELEMENTE STABILITE PRIN DECIZIE/ORDIN A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE.

SC Locativa SA răspunde cu regularitate și promptitudine, solicitărilor Autorității publice tutelare.

SC Locativa SA pune în aplicare deciziile autorității tutelare cu privire la repartizarea persoanelor în locuințele administrate.

DIRECTOR GENERAL
ing. Cătălin Mugurel FLUTUR



MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

A
CUI operator economic
Denumire autoritate publică tutelară
Forma de organizare

LOCATIVA S.A.
10863084
Societati/companii nationale cu capital social integral de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	milioane	3268867	3445200	176333	
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	milioane	4294718	4511716	216998	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	milioane	1975140	2000527	25387	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	milioane	2310008	2499388	189380	
Datorii totale (a+b)	milioane	557665	607870	50205	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	milioane	399885	423737	23852	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	milioane	157780	184133	26353	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	milioane	121847	112929	-8918	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	milioane	0	0	0	
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	milioane	708531	713228	4697	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	milioane	18574	6785	-11789	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	milioane				
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	milioane	25941	17107	-8834	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	milioane	33886	30613	-3273	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	milioane	5083550	5203003	119453	
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	milioane	5026876	5155933	129057	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mil.lei	56674	47070	-9604	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mil.lei	0	0	0	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mil.lei	9395	12047	2652	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mil.lei	0	0	0	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mil.lei	37955	31242	-6713	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mil.lei	9324	3781	-5543	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mil.lei	1714	0	-1714	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mil.lei	4276068	4274657	-1411	
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mil.lei	40043	30637	-9406	
Plăți restante total (e+f)	mil.lei	0	0	0	
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mil.lei	0	0	0	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mil.lei	0	0	0	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers.	48	45	-3	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers.	51	51	0	
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mil.lei	4698	6024	1326	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mil.lei	0	0	0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mil.lei	4698	6024	1326	
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutuile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)	mil.lei	0	0	0	
Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mil.lei	0	0	0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mil. lei	10405	4698	-5707	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mil. lei	0	0	0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mil. lei	10405	4698	-5707	
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211),	mil. lei			0	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mil. lei	343590	343590	0	
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mil. lei			0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mil. lei			0	
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mil. lei			0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mil. lei			0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mil. lei			0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mil. lei	343590	343590	0	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mil. lei			0	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mil. lei			0	
Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate (BL si BS F 30 rd.190)	mil. lei			0	
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau inchiriate (BL si BS F30 rd.187+188+189)	mil. lei	33956643	34072488	115845	

Macheta completată se va transmite autorității publice tutelare, pentru centralizare în vederea întocmirii raportului anual al acesteia.

Anexa 2a Situatia subventiilor de exploatare, pe domenii de activitate si scopul acestora

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subventie de exploatare	Scopul subventiei	Baza legala
0	1	2	3
1	LOCATIVA S.A.	PLATA SOMAJ TEHNIC, 41,5% CONTRIBUTII	OUG 30/2020; ORD92/2020; oug147/2020
2			
3			
4			
5			
6			

Anexa 2b Situatia subventiilor de investitii, pe domenii de activitate si scopul acestora

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subventie de investitii	Scopul subventiei*	Baza legala
0	1	2	3
1	LOCATIVA S.A.	PROIECT POCU COD SMIS 2014+:128520 "NESES - "Start-up social Nord-Est!" - antreprenoriat social sustenabil în regiunea Nord-Est"	Contract de finanțare cod SMIS 2014+:128520
2			
3			
4			
5			
6			

Scopul subventiei*

achizitia/realizarea de bunuri din domeniul public al statului,
achizitia/realizarea de bunuri din domeniu privat al statului,
alte destinatii, cu specificarea acestora (rambursari de credite, majorare de capital....).