



Primăria
Municipiului
Botoșani

*împreună dezvoltăm
orașul™*

15934 /CV/18.06.2019

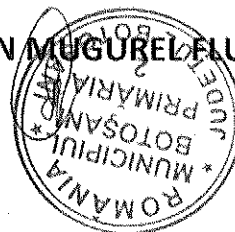
Direcția Dezvoltare Locală - ULM



APROBAT

PRIMAR

CĂTĂLIN MUGUREL FLUTUR



Raport

privitor la activitatea societăților comerciale aflate sub tutela

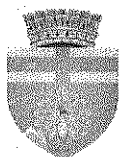
Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Botoșani.

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, litera a), b) și c), 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 (inchiriere locuinte 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 (inchiriere locuinte și spații comerciale, case, apartamente, hale industriale, birouri, magazine).



Primăria
Municipiului
Botoșani

împreună dezvoltăm
orașul™



romania2019.eu
Președinția României și Consiliul European

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.

Datele cuprinse în acest Raport elaborat în anul 2019, se referă la activitatea societăților comerciale prezentate mai sus, pentru anul 2018 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

Întocmit,
ULM
Corsei Viorel
Prispian Monica Electra



S.C. Modern Calor S.A., str. Pacea nr. 43, Botoșani
tel.: dispecerat - 0231 535 340, 0231 515 959
secretariat - 0231 537 100, fax: 0231 516 446
e-mail: office@moderncalor.ro, www.moderncalor.ro

Soluționați pe viitor!

RAPORT de activitate pentru anul 2018 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 Hotărârii 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 1.615.990 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei pe acțiune.

Structura acționariatului la data de 31.12.2018 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.

Conform statutului societatii, obiectul de activitate cuprinde:

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



S.C. Modern Calor S.A., str. Pacea nr. 43, Botoșani
tel.: dispecerat - 0231 535 340, 0231 515 959
secretariat - 0231 537 100, fax: 0231 516 446
e-mail: office@moderncalor.ro, www.moderncalor.ro

Soluția ta pe viitor!

Obiectivele societății încă de la înființare sunt:

- respectarea indicatorilor de performanță ai serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Botoșani;
- asigurarea continuității serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat;
- asigurarea calității serviciului astfel încât să avem un număr tot mai scăzut de reclamații și sesizări;
- asigurarea unui serviciu de calitate la prețuri suportabile și accesibile pentru client;
- creșterea gradului de încasare a facturilor și reducerea arrierelor;

Conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a instituțiilor publice, în cursul anului 2018 administrarea societății a fost asigurată de Consiliul de Administrație numit conform Hotărârii AGA nr. 3/09.03.2017.

Competența luării deciziilor de administrare și de conducere a societății cât și răspunderea pentru acestea, în condițiile legii, revine Consiliului de Administrație și directorilor cărora le-au fost delegate atribuțiile de conducere.

Selecția membrilor Consiliului de Administrație a fost realizată conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a instituțiilor publice.

Contractele de mandat ale administratorilor includ planul de administrare pe durata mandatului în vederea realizării obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite anual, conform OUG 109/2011, aprobate în Consiliul Local al municipiului Botoșani odată cu bugetul de venituri și cheltuieli.

Membrii consiliului de administrație își exercită mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator.

În anul 2018 administratorii au beneficiat de indemnizația lunară stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 3 din 09.03.2017, au beneficiat de suma de 306 lei reprezentând participarea la profitul net realizat în anul 2017 conform HCL 343/29.11.2018, (doar pentru membrii CA cu mandat până la 09.03.2017). Nu au beneficiat de alte avantaje.

În anul 2018 directorii au beneficiat de remunerația lunară stabilită prin Hotărârea C.A. nr. 17 din 29.09.2015 și de suma de 7.800 lei reprezentând participarea la profitul net realizat în anul 2017, conform HCL 343/29.11.2018. Nu au beneficiat de alte avantaje.

Valoarea dividendelor acordate conform OG 64/2001 și art 43 din OUG 114/2018, acționarului - consiliul local al municipiului Botoșani, a fost de 245.258 lei.

2. Modificări strategice în funcționarea întreprinderii publice

În anul 2018 nu au fost modificări strategice în ceea ce privește fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital.

3. Evoluția performanței economice a întreprinderii publice

În perioada analizată, activitatea economico – financiară a Modern Calor S.A. Botoșani s-a desfășurat în baza indicatorilor cuprinși în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, aprobat de Consiliul Local al municipiului Botoșani prin H.C.L. nr. 30/28.02.2018.

În anul 2018, S.C. MODERN CALOR S.A Botoșani, a realizat venituri de 41.206 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	40.292	41.205
II	VENITURI FINANCIARE	0	1
	TOTAL VENITURI	40.292	41.206
I	CHELTUIELI EXPLOATARE	39.995	40.395
II	CHELTUIELI FINANCIARE	62	13
	TOTAL CHELTUIELI	40.057	40.948
III	PROFIT BRUT	235	258
IV	IMPOZIT PE PROFIT	0	0
V	PROFIT NET	235	258

La sfârșitul anului 2018 societatea a înregistrat profit.

❖ **Profitul net aferent anului 2018 de 258.166, nerepartizat:**

- profit brut 258,166 lei
- impozit pe profit datorat: 0 lei
- profit net 258.166 lei

S-a propus spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor repartizarea profitului net în suma de 258.166 lei, astfel:

PROFITUL NET DE REPARTIZAT - 258.166 lei

1. 12.908 LEI - rezerve legale – O.G.64/2001 art.1.(a), Legea 31/1990, art.183 (1)
2. 122.629 LEI - dividende alocate C.L. Botoșani – O.G.64/2001 art.1.(f)
3. 122.629 LEI - alte rezerve – O.G.64/2001 art.1.(g) - surse de finanțare pentru investiții.

Suma reprezentând "alte rezerve", conform OUG 64/2001, va fi redistribuită sub formă de dividende la bugetul local, conform art. 43 din OUG 114/2018.

Pentru evaluarea rezultatelor economice ale societății în anul 2018, s-au luat în calcul următoarele elemente:

I. PRODUCTIE

Livrările generatoare de venituri, pe categorii, în anul 2018:

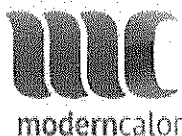
Nr. crt.	Denumire	U.M.	Propus B.V.C. 2018		Realizat 2018	
			Cantitate	Valoare [lei]	Cantitate	Valoare [lei]
1.	Energie electrica	MWh	54.320	19.199.000	53.336	19.048.926
2.	Energie termica	Gcal	67.300	20.483.000	67.604	21.165.903

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	15	1.750	349,91 (pret mediu)
2.	Dezechilibre	1	1.986	80,43
3.	Piata Zilei Urmatoare – PZU oferte de vanzare zilnica premergatoare celei de livrare efectiva, prin contract incheiat intre OPCOM si Modern Calor	1	41.618	236,76 (pret mediu)
4.	Consum propriu in CET	1	3.662	306,66

B. *Bonus incasat:*

Nr. crt.	Beneficiar	Numar beneficiari	Energie electrica [MWh]	Valoare unitara [lei/MWh fara TVA]
1.	Bonus- reprezentand schema de ajutor pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta bazat pe necesarul de energie termica utila, conform DECIZIA ANRE 1869/25.11.2016 si 960/30.06.2017	1	49.674	124,31/153,16



S.C. Modern Calor S.A., str. Pacea nr. 43, Botoșani
tel.: dispecerat - 0231 535 340, 0231 515 959
secretariat - 0231 537 100, fax: 0231 516 446
e-mail: office@moderncalor.ro, www.moderncalor.ro

Soluția ta pe viitor!

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.	Agenti economici	91	5.440	316,94
2.	Institutiile bugetare	41	10.624	316,94
3.	Populatie	10.801	55.688	316,94

D. Subventie incasata de la Bugetul Local pentru acoperirea diferentei dintre pretul local de facturare si pretul de facturare pentru populatie:

Nr. crt.	Beneficiari	Numar beneficiari	Energie termica [Gcal]	Valoare unitara [lei/Gcal cu TVA]
1.	Populatie	10.801	55.688	196,99/197,16

DENUMIRE	LEI				
	SOLD LA 01.01.2018	RESTITUIT 2018	CONSTITUIT 2018	ÎNCASAT 2018	SOLD 31.12.2018
Subvenție de la Bugetul Local	830.014	0	11.340.686	12.034.142	136.558

II.TARIFE

În cursul anului 2018 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 164,00/180,00 lei/Gcal
- prețul local pentru activitatea de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației a fost de 377,16 lei/Gcal.
- subventia pentru acoperirea diferenței 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.

A. PREȚ:

DETALII	01.01-28.02.2018/01.03-31.12.2018
	Preț local/Gcal. livrată
Preț local a energiei termice facturate populației	164,00/180,00
Subvenție de la Bugetul local	213,16/197,16
TOTAL	377,16

III. PROFIT

Principalii indicatori economico-financiari realizați în anul 2018 se prezintă astfel:

Nr.crt.	Indicator	Prevăzut BVC mii lei	Realizat mii lei
1	Venituri din exploatare, din care:	40.292	41.205
1.1	-venituri din energia electrică	19.199	19.049
1.2	-venituri din energia termică	10.728	11.772
1.3	-subvenții pt. acoperire diferențe de preț	9.755	9.394
1.4	-alte venituri din exploatare	610	991
2	Cheltuieli din exploatare, din care:	39.995	40.395
2.1	-cheltuieli bunuri și servicii, din care:	28.333	29.381
	*materii prime și materiale	21.815	23.301
	*energie electrică și apă	3.089	3.040
2.2	-cheltuieli cu impozitele și taxele, din care:	714	548
	*redevența	287	306
2.3	Cheltuieli cu personalul, din care:	11.385	10.926
	*chelt. salarii	9.011	8.720
	*chelt. salarii C.A. și directori	471	325
	*chelt. Asigurări sociale	212	200
2.4	-alte cheltuieli, din care:	-437	80
	*chelt. cu amortizarea	600	646
	*chelt. cu majorările	21	3
3	Profit brut din exploatare	297	270
4	Venituri financiare	0	1
5	Cheltuieli financiare	62	13
6	Profit / Pierdere financiară	-62	-12
7	Venituri extraordinare	0	0
8	Cheltuieli extraordinare	0	0
9	Profit / pierdere extraordinare	0	0
10	Venituri totale	40.292	41.206
11	Cheltuieli totale	40.057	40.948
12	Profit brut	235	258
13	Impozit profit	0	0
14	Profit net	235	258

IV. CREANȚE

La data de 31.12.2018 volumul creanțelor înregistrate de societate este de 10.836.210 lei, incluzând și creanțele bugetare.

Sumele conțin

TVA.

Nr. crt.	Denumire	Valoare				
		31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
1	Clienți energie electrică	1.180.958	105.377	133.686	108.370	156.266
2	Clienți energie termică	7.521.844	7.441.343	7.337.618	6.780.193	8.045.504
	-populație	6.751.045	6.742.940	6.542.832	6.237.802	7.248.998
	-agenție economici	561.647	492.587	530.494	371.256	425.392
	- unități bugetare	209.060	205.816	134.229	171.135	371.114
3	Clienți diverși	74.850	147.011	130.063	72.144	66.488
4	Subvenție Buget Local	-	-	380.568	830.014	136.589
5	Alte creante	2.937.722	2.718.162	2.871.835	2.087.566	2.431.363
	TOTAL	11.715.282	10.411.893	10.723.699	9.878.287	10.836.210

V. DATORII

La data de 31.12.2018 volumul datoriilor înregistrate de societate este de 5.732.862 lei. Sumele conțin TVA

Nr. crt.	Denumire	Valoare				
		31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
1	Datorii comerciale - Furnizori	7.131.951	4.473.224	6.053.822	2.692.391	1.596.279
	TINMAR (gaze naturale)	6.028.620	3.314.283	4.307.975	1.778.282	0
	EON Energie	362.956	365.848	344.343	181.505	372.959
	Nova APASERV	72.351	82.633	79.883	75.765	96.879
	Elsaco Electronic	404.756	540.000	695.261	504.228	882.948
	Alți furnizori	263.268	170.460	626.370	152.611	243.493
2	Bugetul de Stat și Bugetul Asigurarilor Sociale	544.216	893.424	712.443	511.826	599.084
3	Bugetul Local	570.217	58.941	310.610	41.293	1.175.859
4	Alți creditori	261.008	603.039	336.224	361.031	408.922
5	Credit	0	0	0	0	1.951.998
	TOTAL	8.507.392	6.028.628	7.413.099	3.606.541	5.732.862

Pentru reducerea volumului datoriilor s-au luat masuri de recuperare a creanțelor, pe langa preavizarea periodica a debitorilor sau intreprins si actiuni pe cale juridica care au constat in:

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

Situația debitorilor pentru care s-au întreprins măsuri de recuperare debite pana la 31.10.2018:

Nr. crt.	Denumire	Perioada de preluare	Nr. debitori	Valoare debit	Valoarea recuperată
1	DEBITORI	01.01.2018-31.12.2018	2.442	2.225.698	1.417.292

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

Astfel in perioada 01.01.2018-31.12.2018 au fost inaintate direct la executori in vederea executarii, debite aferente unui numar de 4.416 clienti care au fost beneficiarii serviciilor de furnizare a energiei termice in anul 2018.

VI.INVESTITII-DOTARI

In cursul anului financiar 2018 din surse proprii, au fost achizitionate:

- Echipamente tehnice si masini in valoare de 63.993 lei;
- Tehnica de calcul in valoare de 97.582 lei;

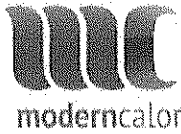
Deasemenea in cursul anului 2018 au fost finalizate lucrari de investitii in racorduri termice IPJ, Formens si Rapsodia Conf, in valoare de 621.601 lei.

VII.INDICATORI

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

Indicatorii de performanță pe anul 2018 au fost realizați astfel:

- Venituri in procent de 102,27%.
- Cheltuieli realizate in procent de 102,22 %.
- Indicatorii privind platile restante si creantele restante au fost realizati .
- Indicatorii de lichiditate(lichiditatea generala in valoare de 2,99, lichiditatea imediata in valoare de 2,99) 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 nefinanciare sunt realizati.



S.C. Modern Calor S.A., str. Pacea nr. 43, Botoșani
tel.: dispecerat - 0231 535 340, 0231 515 959
secretariat - 0231 537 100, fax: 0231 516 446
e-mail: office@moderncalor.ro, www.moderncalor.ro

Soluția ta pe viitor!

- Societatea în anul 2018 a prelungit contractul de credit pe termen scurt pentru perioada 20.11.2018-18.11.2019 în valoare de 3.500.000 lei, nr.11083/20.11.2015 cu BCR BUCUREȘTI.
- Societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

4. Politicile economice și sociale implementate de întreprinderile publice.

În anul 2018 societatea a respectat legislația și normele ce reglementează activitatea financiar-contabilă și de gestionare a resurselor materiale și financiare.

Societatea are implementate și respectă cele mai ridicate standarde de protecție a mediului și a sănătății comunității, de asemenea este preocupată permanent de asigurarea unui climat care să determine buna funcționare a activității precum și asigurarea sănătății și securității ocupationale.

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

În anexa sunt prezentate în copie:

- BVC și indicatorii de performanță aprobați, pentru anul 2018
- Bilanțul pentru anul 2018, depus la ANAF

**Director General,
ec. Florin Sandu**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI
S.C. MODERN CALOR S.A.

Sediul/Adresa: Loc. Botosani, Jud. Botosani, str. Pacea nr.43
Cod unic de înregistrare: 26892574

ANEXA 6/1

INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI
PREVAZUTI PENTRU 01.01.-31.12.2018

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 2018	REALIZAT 2018
1	Bransarea utilizatorilor	zile	10	10
2	Intervalul de timp pentru rezolvarea incheierii Contractului	zile	7	7
3	Intervalul de timp pentru rezolvare modificarea Contractului	zile	7	7
4	Intervalul de timp pentru rezolvarea reclamatilor privind facturarea	zile	7	7
5	Numarul de intreruperi neprogramate	nr.	2	0
6	Durata medie a intreruperilor neprogramate	ore	8	0
7	Numarul de intreruperi programate	nr.	1	1
8	Durata medie a intreruperilor programate	ore	144	65
9	Raspunsuri la solicitarile, sesizarile sau reclamatile utilizatorilor	zile	10	10
10	Gradul de continuitate in asigurarea serviciului	%	97	99,65
11	Numarul intervalelor de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mica decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj	nr.	12	0
12	Durata medie de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mica decat limita inferioara , respectiv mai mare decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj	ore	12	0

DIRECTOR GENERAL,
Ec.Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC
ec.Denisia AGAPIE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

S.C. MODERN CALOR S.A.

Sediul/Adresa: Loc. Botosani, Jud. Botosani, str. Pacea nr.43

Cod unic de înregistrare: 26892574

5

ANEXA 6

INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI
PREVAZUTI PENTRU 01.01.- 31.12.2018

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 2018	REALIZAT 2018
I	ICP FLUX DE NUMERAR			
1	1 CREANTE	mii lei	11.950	10,836
2	2 RATA DATORIILOR CATRE FURNIZORI	mii lei	7.050	1,596
II	ICP COSTURI			
1	1 CHELTUIELI TOTALE	mii lei	40.057	40,948
2	2 ROTATIA STOCURILOR	nr.rot	27,37	44,46
III	ICP DATORII			
1	1 NIVELUL DATORIEI	mii lei	8.700	5,733
IV	ICP VENITURI			
1	1 VENIT NET	mii lei	235	258
2	2 VENIT OPERATIONAL	mii lei	897	917

DIRECTOR GENERAL,
Ec.Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC
ec.Denisia AGAPIE

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
1	SC MODERN CALOR SA	Acoperirea diferentei de a energiei termice livrate populatiei in sistem centralizat	OUG 69/31.08.2011
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
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...).

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

SC MODERN CALOR SA BOTOSANI
26892574
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE
Societati/companii nationale cu capital social integral de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mln lei	13,504	12,586	-918	diminuarea profitului
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mln lei	17,885	18,631	746	cresterea crențelor cu producția aferentă lunii decembrie
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mln lei	5,481	5,301	-180	ajustarea de valoare cu amortizarea anuală
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mln lei	12,294	11,298	-996	scadere disponibilităților
Datorii totale (a+b)	mln lei	3,606	5,733	2,127	cresterea datoriilor furnizori - creștere pret gaze și plata avans gaze
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mln lei	3,606	5,733	2,127	cresterea datoriilor furnizori - creștere pret gaze și plata avans gaze
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mln lei	0	0	0	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mln lei	9	9	0	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mln lei	0	0	0	
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mln lei	6,403	7,592	1,189	constituire rezerve legale și alte rezerve
Imobilizări necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mln lei	30	17	-13	casare
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mln lei	8,797	9,394	597	crestere producției de energie termică datorită condițiilor climatice
c) subvenții / transferuri de investiții primite de la buget cu această destinație, în cursul anului	mln lei	0	0	0	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu această destinație, în cursul anului	mln lei	8,797	9,394	1,479	cresterea producției de energie termică datorită condițiilor climatice
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mln lei	42,279	41,206	-1,073	scaderea valorii bonusului și a energiei electrice
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mln lei	39,180	40,948	1,768	cresterea cheltuielilor cu materii prime - creștere pret gaze naturale
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mln lei	3,098	258	-2,840	scaderea preturilor și a bonusului energie electrice, creștere pret gaze
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mln lei	0	0	0	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mln lei	2,506	258	-2,248	scaderea preturilor și a bonusului energie electrice, creștere pret gaze
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mln lei	0	0	0	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mln lei	592	0	-592	cheltuieli nedeductibile

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mii lei	0	0	0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mii lei	0	0	0	fara datorii restante
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	40.458	39.421	-1.037	scaderea pret energie electrica
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	3.101	270	-2.831	cresterea cheltuielilor cu materii prime-crestere pret gaze naturale
Plăți restante total (e+f)	mii lei	292	483	191	scadere datorii furnizori
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mii lei	0	0	0	
f) plăți restante - alți creditorii (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mii lei	0	0	0	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers.	196	197	1	pensionare salariați, concedii medicale
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers.	205	200	-5	pensionare salariați
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mii lei	0	123	123	HAGA 2/23.05.2019
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei	0	0	0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mii lei	0	123	123	HAGA 2/23.05.2019
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale /institutii publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)	mii lei	0	0	0	
Dividende/vărsaminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mii lei	0	0	0	
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mii lei	0	0	0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei	0	0	0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei	0	0	0	HAGA A AMANAT APROBAT REPARTIZARE PROFIT/23.05.2018
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale /institutii publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211)	mii lei	0	0	0	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mii lei	4.040	4.040	0	
- deținut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mii lei	0	0	0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mii lei	4.040	4.040	0	
- deținut de regiile autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei	0	0	0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	ml lei	0	0	0	0
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	ml lei	0	0	0	0
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	ml lei	0	0	0	0
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	ml lei	0	0	0	0
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	ml 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 și BS F 30 rd.190).	ml lei	0	0	0	0
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau inchiriate (BL și BS F 30 rd.187+188+189)	ml lei	286,040	286,040	0	0

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

* 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

Valorile 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 al autorității publice tutelare.

Legenda

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



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 2018, 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 : **50**
- 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 01.01.2018 – 31.12.2018 conducerea societății a fost asigurată de:

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

• **Consiliul de Administrație** a fost compus:

○ în perioada 01.01.2018-31.12.2018 din:

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

Conducerea executivă a fost asigurată de:

ing. Florinel Gornea – Director General

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 – 4682939lei – 100,51%

b1.2. *Indicatori de performanță privind costurile*

- Cheltuieli totale obținute – 4617924lei – 99,14%

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 – 122zile – 148,06%
- Perioada de achitare a datoriilor – 4 zile – 2008,55%

b1.5. *Indicatori de performanță privind profitabilitatea*

- Productivitatea muncii – 95242,82lei/salariat/an – 100,38%

b1.6. Indicatori de performanță privind investițiile

- Gradul de îndeplinire al planului de investiții – 90,30%

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 - 98,37%

c. Evoluția participăției statului

La începutul anului 2018 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 2018.

d. Valoarea dividendelor repartizate acționarului

Profitul net realizat în valoare de 20809lei a fost 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:

- lei -

- dividende la Consiliului Local al Municipiului Botoșani	10405
- alte rezerve ramase la S.C. LOCATIVA SA pentru dezvoltare	10404

e. Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora

În anul 2018, la nivelul SC Locativa SA nu s-au derulat proceduri de selecție a administratorilor și a directorilor.

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

La sfârșitul anului financiar 2018 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. Crt.	Denumire indicator	U/M	Programat 2018	Realizat 2018	Procentaj
					(%)
1	Indicatori de performanță financiari				
1.1	Venituri totale	lei	4659030	4682939	100.51
1.2	Cheltuieli totale	lei	4657962	4617924	99.14
1.3	Productivitatea muncii	lei/sal	94877,96	95242,82	100,38
1.4	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	180	122	148.06
1.5	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	90	4	2008,55
1.6	Gradul de achitare a datoriilor	%	100%	100%	100%
2	Indicatori de performanță nefinanciari				
2.1.	Calitatea serviciilor prestate (număr sesizări rezolvate x 100 / număr sesizări primite)	%	75%	100%	133,33
2.2	Grad de ocupare (număr spații+locuințe ocupate x 100 / număr total spații și locuințe ocupate)	%	75%	98,37%	131,16
2.3.	Gradul de îndeplinire al planului de investiții (investiții realizate x 100 / plan de investiții prevăzut în BVC)	%	70%	90,30%	129,00
2.4	Gradul de îndeplinire al sarcinilor primite de la primărie, CL, etc (număr solicitări soluționate x 100 / număr total de solicitări)	%	90%	100%	111,11

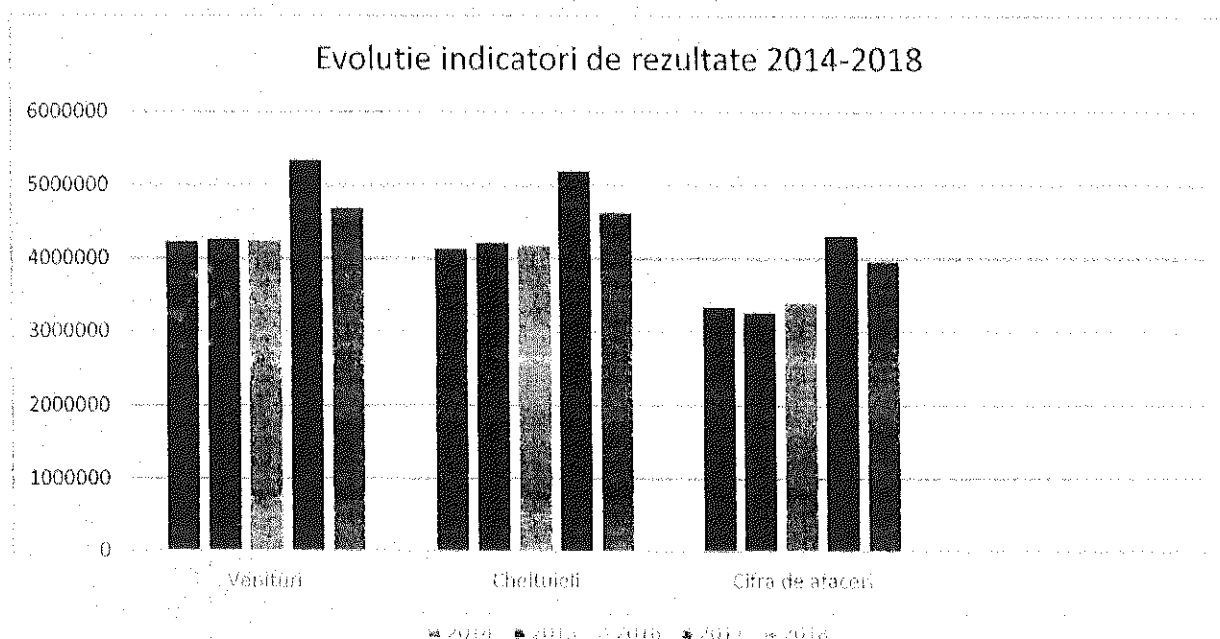
III. MODIFICĂRI STRATEGICE ÎN FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚII: FUZIUNI, DIVIZĂRI, TRANSFORMĂRI, MODIFICĂRI ALE STRUCTURII DE CAPITAL

Nu au avut loc în anul 2018 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 31.12.2018, comparativ cu perioada precedentă, se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Denumire indicator	U/M	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Venituri totale	lei	4222577	4260718	4240167	5342313	4682939
2.	Cheltuieli totale	lei	4127960	4204963	4168222	5201499	4617924
3.	Profit net	lei	20702	53432	71945	72218	20809
4.	Cifra de afaceri	lei	3338988	3262457	3400555	4318712	3964901
5.	Număr mediu de salariați	Pers.	50	51	49	48	48
6.	Cheltuieli cu salariile	lei	1420461	1467882	1510668	1659701	2125533
7.	Salariu mediu lunar brut	Lei	2367	2399	2569	2881	1995494
8.	Productivitatea muncii	lei/sal	75931	84393	83477	108798	95243



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

În anul 2018, 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 2018, Incubatorul de afaceri a ajuns la un grad de ocupare de 92,54%.

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

Nu este cazul.

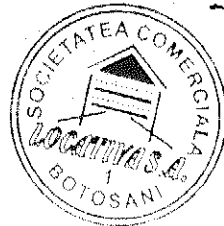
VII. ALTE ELEMENTE STABILITE PRIN DECIZIE/ORDIN A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE.

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. Florinel GORNEA



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)	<i>mil lei</i>	3285177	3269877	-15300	
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	<i>mil lei</i>	4641702	4412021	-229681	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	<i>mil lei</i>	2147081	2026025	-121056	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	<i>mil lei</i>	2483136	2375990	-107146	
Datorii totale (a+b)	<i>mil lei</i>	650726	577913	-72813	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	<i>mil lei</i>	431162	439676	8514	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	<i>mil lei</i>	219564	138237	-81327	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	<i>mil lei</i>	136017	137074	1057	
Capital imprumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	<i>mil lei</i>	76186	0	-76186	
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	<i>mil lei</i>	662018	698127	36109	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	<i>mil lei</i>	6519	4383	-2136	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	<i>mil lei</i>				
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	<i>mil lei</i>				
d) subvenții / transferuri de exploatare sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	<i>mil lei</i>				
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	<i>mil lei</i>	5342313	4682939	-659374	
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	<i>mil lei</i>	5201499	4617503	-583996	

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	140814	65436	-75378	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mil lei	0	0	0	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mil lei	72218	20809	-51409	
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	59272	35303	-23969	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mil lei	9324	9324	0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mil lei	11949	8817	-3132	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mil lei	4318712	3964901	-353811	
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mil lei	141533	58212	-83321	
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	50	49	-1	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	50	50	0	
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mil lei	36109	10405	-25704	
- 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	36109	10405	-25704	
- 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 206)	mil lei	0	0	0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	<i>mii lei</i>	35973	36109	136	
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	<i>mii lei</i>	35973	36109	136	
- către instituții publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- către instituții publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	<i>mii lei</i>	10351	26716	16365	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211),	<i>mii lei</i>			0	
Capital social vărsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	<i>mii lei</i>	343590	343590	0	
- deținut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- deținut de regiile autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	<i>mii lei</i>	343590	343590	0	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	<i>mii lei</i>	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 și BS F 30 rd.190)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau închiriate (BL și BS F30 rd.187+188+189)	<i>mii lei</i>	31437491	31543671	106180	

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

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
--------------------	----------------------	----------------------------	-----------------------	-----------	----------------------

****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-financiari se vor completa în unitatea de măsură corespunzătoare, fără zecimale.

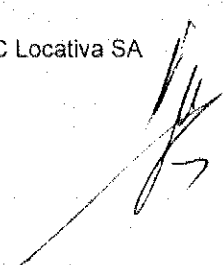
Potrivit prevederilor art 58 al OUG nr 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, se vor transmite autorității publice tutelare și informații despre:

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 al autorității publice tutelare.

Legenda

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

Intocmit,
Achitei Carmen
Director economic SC Locativa SA



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	nu este cazul		
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	nu este cazul		
2			
3			
4			
5			
6			

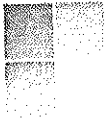
Scopul subventiei*

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...).



RAPORT DE ACTIVITATE

URBAN SERV S.A., BOTOȘANI



- Cezar Nicuta – presedinte (pana 27.06.2018)
- Mioara Paula Jurgiu – membru (pana 26.04.2018)
- Manuela Anitei – membru (pana 26.04.2018)

Consiliul de administratie provizoriu cf. HAGAnr.4/27.06.2018 si HAGAnr.

7/30.10.2018

Andronachi Viorica –presedinte

Egner Florin Simion-membru

Paduraraiu Dan Stefan -membru

Beilic Anderei -membru

Dulgheru Remus Daniel-membru

Consiliul de administratie cf. HAGA nr.12/20.12.2018

Andronachi Viorica -presedinte

Egner Florin Simion-membru

Paduraraiu Dan Stefan -membru

Beilic Anderei -membru

Neculaesa Sorin - Florentin -membru

1. Conducerea societății formată din:

- Simion Drelciuc – director general
- Cezar Nicuta – director adjunct
- Camelia Șușter – director economic

Gestiunea societatii a fost controlata de audituorul intern si controlul financiar de gestiune .

Situatiile financiare ale societatii sunt supuse auditului statutar extern efectuat de catre auditor autorizat, membru al Camerei Nationale a Auditorilor financiari din Romania , in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 si Hotararea AGA 6.18.04.2016.

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.

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 a *serviciului public de salubritate a Municipiului Botoșani 2007* privind *activitatea de maturat , spalăt, stropirea și întreținerea cailor publice, activitatea de curățarea și transportul zapezii de pe caile publice și mentinerea în funcțiune a acestora pe timpul de polei sau de îngheț* nr. 19092/01.08.2007;
- ✓ Contract de concesiune a *activității de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale* nr. 7/10.12.1998 , valabilitatea a fost prelungită până la 10.12.2018;
- ✓ Contract de concesiune a *serviciului public de administrare a piețelor și târgului (obor) din Municipiul Botoșani* nr. 25771/20.10.2005 ;
- ✓ Contract de concesiune a *serviciului public de administrare a cimitirelor* aflate în proprietatea Municipiul Botoșani nr. 25770/20.10.2005 .
- ✓ 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 expira la 31.11.2025.

- 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 și 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Analiza gradului de îndeplinire a indicatorilor financiari

1 VENITURI

Fata de nivelul prevăzut în BVC pe anul 2018 , veniturile realizate sunt cu 4,% mai mari.

Structura veniturilor pe activități realizate în 2018 comparativ cu anul 2017 se prezintă astfel

STRUCTURA VENITURILOR		31.01.2017	31.12.2018	%
1	1	2	3	4=3/2
2	TOTAL VENITURI din care:	20.713.520	21.129.225	102

3	VENITURI DIN EXPLOATARE	20.710.974	21.125.859	102
4	salubritate străzi	5.499.245	6.866.848	125
5	colectare deseuri menajere condominii ag.econ. pop. case	9.954.222	9.117.312	92
6	administrare piețe	4.492.369	4.537.740	101
7	administrare cimitire	623.731	603.959	97
8	diverse	141.405,98		
	VENITURI FINANCIARE	2.546	3.367	132

2 CHELTUIELI

Structura cheltuielilor realizate in 2018 comparativ cu anul 2017 se prezinta astfel

NR. CRT.	STRUCTURA CHELTUIELILOR	2017	2018	%
0	1	2	3	4=3/2
	TOTAL CHELTUIELI din care:	21.214.971	20.892.793	98
1	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE din care:	21.166.648	20.764.139	98
1.1.	energie, apa, gaz	622.667	632.061	102
1.2	obiecte de inventar	75.067	61.153	81
1.3	materiale prime si materiale consumabile	1.926.633	2.836.844	147
1.4	cheltuieli cu salariile	10.867.995	10.947.483	101
1.5	tichete și ajutoare sociale	1.019.345	846.199	83
1.6	amortizare , provizioane	250.785	422.685	169
1.7	terti	6.095.509	4.607.677	76
1.8	alte cheltuieli de exploatare	18.141	23.910	132
1.9	taxe si imozite	290.505	386.128	133
2	CHELTUIELI FINANCIARE	48.323	83.990	174
3	IMPOZIT PE PROFIT	0	44.664	

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

- ✓ cheltuielile cu salariile în procent de 56 % - determinat de specificul activităților, preponderent manual;
- ✓ cheltuielile cu materialele consumabile în procent de 17% (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 e.t.c.) acestea utilizându-se în procesul de producție cât și cel de întreținere și reparații;
- ✓ cheltuielile cu terții reprezentând un procent de 22% din totalul cheltuielilor (din care 20% reprezintă intrarea pe depozitul CMID STAUCENI) iar restul reprezentand apele române, anrsc, brml, ice computers, mics, ctce, lgm, asigurări auto, asociații de locatari, liga citadină, servicii 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 in suma de (1.1%) virată bugetului local în baza contractelor de concesiune reprezentând :
 - 1% calculat la veniturile obținute din activitatea de transport deseuri menajere de pe aria Municipiului Botoșani
 - 10,46 % calculat la veniturile de exploatare obținute din activitatea de administrare piețe
 - 5,97% calculata la veniturile de exploatare obtinute din activitatea de administrare cimitire.

3 STRUCTURA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	31.12.2017	31.12.2018	%
1	2	3	4	5=4/3
1	Venituri din exploatare	20.710.974	21.125.858	102
2	Cheltuieli din exploatare	21.166.647	20.764.141	98
3	Rezultatul din exploatare Profit/Pierdere	-455.673	361.717	-79
4	Venituri financiare	2.546	3.367	132
5	Cheltuieli financiare	48.323	83.990	174
6	Rezultatul financiar – Profit/Pierdere	-45.777	-80.623	176
7	Venituri totale	20.713.520	21.129.225	102
8	Cheltuieli totale	21.214.970	20.848.131	98
9	Rezultatul brut – Profit/Pierdere	-501.450	281.094	-56
10	Impozit pe profit	0	44.664	0
11	Rezultatul net – Profit/Pierdere	-501.450	236.430	-47

4. STRUCTURA PERSONALULUI

La începutul anului 2018 societatea avea un număr de 328 salariați, rămânând ca la sfârșitul anului societatea a avut un număr de 300 de salariați, având în vedere fluctuația personalului din cursul anului și anume:

↓ plecați = 42 de salariați (din care 10 la administrativ și 22 la personal executiv)

↓ angajați = 12 de salariați (numai personal executiv)

↓ contract de muncă suspendat = 2

situatia realizarii indicatorilor financiari se prezinta astfel

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI		PROGRAM AT 31.12.2017	REALIZ AT 3.12.2018	COEF. DE PONDERE RE PROGR AMAT	GRAD DE INDEPLINIRE (%)	PENALITATE PREVAZUTE
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale	mii lei	20.330	21.131	15	103,94%	pondere< 10 puncte- penalizare 5%
	Cheltuieli totale	mii lei	20.328	20.895	15	102,79%	pondere< 10 puncte- penalizare 5%
3.	Creanțe (reducere creante)	mii lei	3.400	1.922	10		
4.	Gradul de achitare a datoriilor către bugetul de stat, bugetul local și fonduri speciale	%	100	100	40	100,00%	pondere< 25 puncte- penalizare 10%
5.	Investiții /anual/obiective cf. Anexa 4 la BVC	mii lei	325	12	20	3,69%	achizitie autocompactori procedura demarata 13.11.2018 finalizata 17.12.20 lipsa ofertanti demarata

5. SITUATIA REALIZARII INDICATORILOR NEFINANCIARI

Nr.	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	UTILIZATOR	PREVAZUTI 2018								COEF. DE PONDERE	REALIZAT TOTAL AN	PENALITATE
			TRIMESTRUL										
			I %	II %	III %	IV %							
1	CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE										10		
	a) numărul de contracte încheiate raportat la numărul de solicitări pe categorii de utilizatori	proprietari de gospodării individuale	100	100	100	100	100	100	100	100	2	100	0
		operatori economici	100	100	100	100	100	100	100	100	2	100	0
		instituții publice	100	100	100	100	100	100	100	100	2	100	0
	b) procentul de contracte de la lit. a) încheiate în mai puțin de 10 zile calendaristice		100	100	100	100	100	100	100	100	1	100	0
	c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 10 zile		75	100	75	100	75	100	75	100	1	100	0
	d) numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activității prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității		100	100	100	100	100	100	100	100	2	100	0
2	RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZĂTORILOR										10		pondera < 5 puncte-penalizare
	a) numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de utilizatori, pe categorii de utilizatori	proprietari de gospodării individuale	2	0	2	0	2	0	2	0	2		0
		operatori economici	1	1	1	1	1	1	1	1	2		0
		instituții publice	1	0	1	0	1	0	1	0	2		0
	b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice		100	100	100	100	100	100	100	100	2		0
	c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi întemeiat / 30%		90	90	90	90	90	90	60	60	2	1,2	0,8
3	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIN LICENȚĂ DE PRESTARE A SERVICIULUI										30		
	a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență		0	0	0	0	0	0	0	0	20		
	b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate		1	0	1	0	1	0	1	0	10		
4	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂȚI										50		pondera < 35 puncte-penalizare
	a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza (nr) nerespectării condițiilor corespunzătoare de prestare a activității		0	0	1	0	1	0	0	0	30	0	
	b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit. a) raportată la valoarea totală a serviciilor prestate		0	0	1	0	1	0	0	0	10	0	
	c) numărul de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale		1	1	1	1	1	1	1	1	10	0	
	TOTAL										100	0	

POLITICI ECONOMICE

Politicile 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 2018;
- monitorizarea permanentă a execuției bugetare la nivelul structurilor funcționale în scopul realizării criteriilor de performanță stabilite prin contractul de mandat al directorului general, directorului adjunct 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 31.12.2018 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.

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.

POLITICI SOCIALE

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 n.c.a. (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, instruim 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 9001:2008, integrat cu un sistem de management de mediu în conformitate cu SR EN ISO 14001:2005, și cu un sistem de management OH&S în conformitate cu SR OHSAS 18001:2008, 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 9001:2008, 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 OH&S - 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-OH&S.

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 într-o manieră suportabilă 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,
Simion DRELCIUC



DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia SUSTER



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			
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			
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...).

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

URBAN SERV SA BOTOSANI
10863076
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE
Societati/companii nationale cu capital social integral de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	2017	2018	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mil lei	9040	10274	1234	997100 aport capital /236430 profit
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mil lei	13419	12554	-865	casare mijloace fixe
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mil lei	9660	9247	-413	casare mijloace fixe
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mil lei	3727	3270	-457	reducere creante
Datorii totale (a+b)	mil lei	3900	1796	-2104	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mil lei	3550	1656	-1894	sold furnizori mai mici neutilizare linie de credit
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mil lei	350	140	-210	achitare esalonare credit
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mil lei	348	250	-98	material antiderapant mai puțin
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mil lei			0	
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mil lei	1196	1210	14	repartizare din profit
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mil lei	31	5	-26	casare
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mil lei			0	
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mil lei			0	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mil lei			0	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mil lei	20714	21129	415	incasari mai mari
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mil lei	21215	20848	-367	reducere cheltuieli
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mil lei			0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	2017	2018	Diferente	Explicații diferențe
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mil lei	-501	281	782	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mil lei		236	236	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mil lei	501		-501	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mil lei	0	45	45	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mil lei			0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mil lei	48	84	36	
Cifra de afaceri netă (BS sau BL F20 Rd 1)	mil lei	20483	21111	628	
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mil lei	0	362	362	
Plăți restante total (e+f)	mil lei			0	
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mil lei			0	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mil lei			0	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	338	310	-28	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	333	301	-32	
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mil lei	0	0		
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mil lei				
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mil lei				
- 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 206)	mil lei				
Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mil lei	0	0		
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mil lei				

Denumire indicator	Unitate de măsură	2017	2018	Diferente	Explicații diferențe
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mil lei				
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mil lei				
- 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				
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mil lei	8074	9071	997	aport in numerar
- 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	8074	9071	997	aport in numerar
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mil lei				
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mil lei				
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mil lei				
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mil lei				
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mil lei				
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mil lei				
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				
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				

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

Denumire indicator	Unitate de măsură	2017	2018	Diferente	Explicații diferențe
--------------------	-------------------	------	------	-----------	----------------------

Valorile 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



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 2018

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 pe bază de tramvaie, cod CAEN 4931.

Transportul local de calatori cu tramvaiele se efectueaza in baza contractului de delegare a gestiunii nr.4682/04.03.2010, a transportului public de persoane prin curse regulate.

A. Politica de actionariat a autoritatii tutelare

Forma juridica de organizare este de societate pe actiuni. Capitalul este integral de stat , SC Eltrans SA desfasoara un serviciu de utilitate publica- transport local de calatori cu tramvaiul. Capitalul social al SC ELTRANS SA la data de 31.12.2018 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:

Acționar	Sold amiral capital social (lei)	Cresteri/reduceri 2017	Sold final capital social (lei)	%
Consiliul local Botoșani	1.200.000	-	1.200.000	100
TOTAL	1.200.000	-	1.200.000	-

Capitalul social este detinut integral de Consiliul Local al Municipiului Botosani, in calitate de actionar unic.

➤ **Obiectivele politicii de actionariat**

Actionarul unic al societatii este Consiliul Local al Municipiului Botosani. Prin studiile si strategiile realizate la nivelul municipiului Botosani privind planul de mobilitate urbana durabila se impune pastrarea tramvaiului ca mijloc de transport pe cele doua artere principale, Calea Nationala si Primaverii, completat cu autobuze pe celelalte artere de circulatie.

Ca obiective generale, cuprinse si in planul de administrare, sunt:

- Asigurarea unui program de circulatie (grafic) regulat si ritmic,
- Asigurarea unui climat placut si civilizat in mijloacele de transport,
- Respectarea angajamentelor din contractual de delegare a gestiunii,
- Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru investitii.

Obiectivele specific activitatii sunt indeplinite si respectate cu regularitate.

Mentinerea, modernizarea, dezvoltarea si eficientizarea transportului public electric de persoane impune efectuarea ritmica si constanta de investitii in elementele componente ale sistemului de transport.

In anul 2018, Consiliul de Administratie s-a intrunit cel putin odata pe luna. Ordinea de zi a cuprins cu regularitate analiza rezultatelor activitatii curente si cele de perspective imediata, solutionarea tuturor problemelor curente care tin de componenta Consiliului si stabilirea masurilor corective.

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

Obiectivele si criteriile de performanta ale administratorului au fost stabilite prin contractul de mandat. Printre indicatorii de referinta se pot numara:

- 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 creantelor;
- Perioada de rambursare a datoriilor;
- Dinamica productivitatii muncii, s.a..

➤ **Evolutia participatiei statului la intreprinderi publice**

In anul 2018 participatia autoritatii publice tutelare nu a suferit modificari fata de anul precedent. Consiliul Local Botosani detine 100% din capitalul social subscris si varsat.

➤ **Valoarea dividendelor repartizate statului – actionar**

Dividendele cuvenite statului pentru exercitiul financiar al anului 2018 sunt in suma de 0,00 lei.

➤ **Selectia administratorilor si a directorilor, executia mandatului acestora**

In anul 2018 conducerea si administrarea SC ELTRANS SA si-a desfasurat activitatea in baza O.U.G. 109/30.11.2011, privind guvernanata corporativa a intreprinderilor publice, Contractele de administrare si de mandate au fost respectate prin indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite. Nu au fost necesare alte selectii conform O.U.G. 109/30.11.2011.

Consiliul de Administratie, reprezentat de:

Achitei Carmen – presedinte

Ivanescu Victor – membru

Buhaiianu Bogadan – membru pana la 30 aprilie 2018,

CracanaSerghi – membru

Alexa Catalin-Virgil – membru

Conducerea executiva, reprezentata de:

Ivanescu Victor – director general

MelinteLiliana- contabil sef pana la 16.11.2018

Fifea Costel – inlocuitor contabil sef de la 16.11.2018 -18.02.2019.

Pentru perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 indicatorii financiari si non financiari s-au prezentat astfel:

Indicatori de performanta financiari

Nr crt	INDICATOR	U M	Formula de calcul	Prevederi	Realizat 31.12.2018	Grad realizarii indicatori %
1.	Perioada de incasare a creanțelor	zile	$\frac{\text{Creanțe}}{\text{Nr. zile}} \times \text{Cifra de afaceri}$	90	12,93	100%
2.	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	$\frac{\text{Datorii}}{\text{Nr. zile}} \times \text{Cifra de afaceri}$	80	44,3	100%
3.	Productivitatea muncii	mii lei	$\frac{\text{Venituri totale din exploatare}}{\text{Nr. mediu de personal}}$	58,14	59,89	103%
4.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	lei	$\frac{\text{Cheltuieli totale} \times 1000}{\text{Venituri totale}}$	999,40	999,45	100%
5.	Grad de indatorare	%	$\frac{\text{Datorii totale} \times 100}{\text{Activ total}}$	max.50	30,35%	100%
6.	Plati restante	mii lei	Obligatii la buget de stat si local	0	0	100%
7.	Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)		$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	minim 1,5	2.268	151,20%
8.	Indicatorul lichiditatii imediate		$\frac{\text{Active curente-stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	minim 0,80	1,85	231,25 %
9.	Programul de realizare a investitiilor		$\frac{\text{Realizat BVC}}{\text{Aprobat BVC}}$	0	0	100 %

Indicatori de performanta nonfinanciari

Nr.crt	indicator	Formula de calcul	Indicatori propusi	Grad de realizare
1	Coeeficientul de productivitate a activelor	Nr tramvaie active/nr.tramvaie inventar *100 = 11/28*100	Min 30%	39%
2	Grad de satisfactie a clientilor	Nr.sesizari si reclam rezolvate/nr. Total de petitii*100 = 4/4	Min 90%	100%
3	Gradul de informare a calatorilor	Nr.panouri/numar statii*100 28/28	Min.90%	100%

B. Modificari strategice in functionarea intreprinderilor publice: fuziuni, divizari, transformari, modificari ale structurii de capital

In anul 2018, in cadrul SC Eltrans SA BGotosani, nu au avut loc fuziuni, divizari, transformari, modificari ale structurii de capital.

C. Evolutia performantei economice si sociale implementate de intreprinderile publice aflate sub coordonarea autoritatii publice tutelare si costurile/avantajele acestora.

Pana la 31.12.2018, S.C. Eltrans S.A a eliberat abonamente cu titlu gratuit pentru anumite categorii de persoane (elevi, pensionari), incasand de la Primaria Municipiului Botosani, pe baza deconturilor lunare, contravaloarea serviciilor prestate, respectiv 38 lei/abonament si 45 lei/abonament pentru pensionari si 32,50 lei/abonament, respectiv 41 lei/abonament pentru elevi, in conditiile in care costul unui abonament pe doua linii este de 81 lei/luna.

Situatia principalilor indicatori economic- financiari, realizati la 31.12.2018.

Nr.crt.	indicator	2017	2018
1	Total cheltuieli (Cht),lei, din care:	7.008.896	7.294.893
	Total cheltuieli de exploatare(Chex)lei	7.007.109	7.294.893
2	Total venituri(Vt)lei, din care:	7.012.939	7.304.341
	Total venituri din exploatare(Vex) lei	7.012.904	7.304.088
3	Total facilitati	4.625.688	4.888.147
3.1.	Valoarea totala facilitate elevi si alte persoane su efectul legii	860.204	918.483
	elevi	844.980	900.521
	Alte persoane sub efectul legii	15.224	17.962
3.2.	Valoarea totala facilitate pensionari si persoane cu handicap	3.765.484	3.969.664
	pensionari	3.305.348	3.533.774
	Persoane cu handicap	460.135	435.890
4	Profit brut	4.043	9.448
5	Profit net	1.271	4.357

In urma analizei principalilor indicatori economico-financiari realizati de SC Eltrans SA Botosani, se constata ca in anul 2018, veniturile totale au fost in suma de 7.304.341 lei si au crescut fata de anul 2017 cu 291.402 lei. La subventii/transferuri a crescut suma alocata de la 4.625.688 lei in anul 2017, la 4.888.147 lei in anul 2018, cu 262.459 lei. Cheltuielile totale in suma de 7.294.893 lei in anul 2018, au crescut in principal datorita lucrarilor de infrastructura si a cresterii salariului minim pe economie cu 287.784 lei fata de anul 2017.

Rezultatul net a crescut in anul 2018 cu 3.086 lei, de la 1.271 in 2017 la 4.357 in 2018.

Evolutia cifrei de afaceri in perioada 2017 – 2018.

Nr.crt.	indicator	2017	2018
1	Cifra de afaceri (CA) lei	6.938.160	7.263.222
2	Profit net	1.271	4.357

Datoriile si creantele societatii

Datoriile societatii la data de 31.12.2018, au o valoare de 881.594 lei, si se prezinta astfel:

Furnizori	119.357
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	637.201
TVA de plata	86.632
Impozit pe venituri de natura salariilor	31.982
Alte datorii	6.421
TOTAL DATORII	881.594

Obligatiile fiscale si sociale se platesc pana pe 25.01.2019.

Creantele pe care societatea le are la data de 31.12.2018, in valoare de 258.626 lei, sunt structurate astfel:

Cienti	207.020
Creante personal asigurari sociale	69.650
Impozit profit	7358
Alte creante	3.400
Ajustari pentru depreciere creante clienti	28.802
TOTAL CREANTE	258.626

Cientii de incasat pe structuri de vechime se prezinta astfel:

- lei -

• Sub 30 de zile	113213
• Între 30 și 90 de zile	56426
• Între 90 și 360 de zile	1179
• Peste 360 de zile	0,00

- Clienti incerti – 36.202 lei.

D. Politicile economice si sociale implementate de intreprinderile publice aflate sub coordonarea autoritatii publice tutelare

Politicile economice ale SC ELTRANS SA Botosani sunt indreptate spre atingerea obiectivelor strategice de optimizare a profitului si de control al costurilor.

Realizarea acestor obiective se urmareste prin :

- Asigurarea unei rate a profitului, a unei lichiditati curente si a unei viteze de rotatie a debitelor- client,
- Asigurarea unui nivel optim al ratei de indatorare totala,
- Asigurarea permanenta a cash-flow-ului necesar bunei desfasurari a activitatilor de productie si a celor de investitii.

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

Efectuarea serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate pe raza administrativ- teritoriala a Municipiului Botosani, de catre SC Eltrans SA Botosani se face in baza HCL 76/26.03.2009, hotarare prin care a fost aprobat Regulamentul de aprobare a transportului public local precum si a Caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local.



Director general

Ing. Ivanescu Victor

Contabil sef,

Ec. Viorica Marianciuc

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

SC ELTRANS SA BOTOSANI
1083041
Societati/companii nationale cu capital social integral de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul 2017 (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd100)	mil lei	1918	1952	34	
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mil lei	2773	2909	136	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mil lei	922	908	-14	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mil lei	1851	2011	160	
Datorii totale (a+b)	mil lei	817	882	65	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mil lei	817	882	65	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mil lei	0		0	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mil lei	637	367	-270	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mil lei	0		0	
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mil lei	269	261	-8	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mil lei	0		0	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mil lei	0		0	
c) subvenții / transferuri de investiții - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	mil lei	0		0	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	mil lei	0		0	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mil lei	7012	7304	292	
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mil lei	7009	7009	0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul 2017 (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mil lei	4	9	5	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mil lei	0		0	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mil lei	1	4	3	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mil lei	0		0	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mil lei	3	5	2	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mil lei	0		0	
Cheltuieli privind dobânzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mil lei	0		0	
Cifra de afaceri netă (BS sau BL F20 Rd 1)	mil lei	6938	7263	325	
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mil lei	6	9	3	
Plăți restante total (e+f)	mil lei	0		0	
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mil lei	0		0	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mil lei	0		0	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	130	123	-7	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	130	126	-4	
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mil lei	0		0	
- către instituții publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mil lei	0		0	
- către instituții publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mil lei	0		0	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)	mil lei	0		0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul 2017 (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mil lei	5	1	-4	
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mil lei	5	1	-4	
- către institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mil lei	0		0	
- către institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mil lei	5	1	-4	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /institutiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211),	mil lei	0		0	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mil lei	0		0	
- deținut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mil lei	0		0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mil lei	0		0	
- deținut de regiile autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mil lei	0		0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mil lei	0		0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mil lei	0		0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mil lei	0		0	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mil lei	0		0	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mil lei	0		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)	mil lei	0		0	
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau închiriate (BL și BS F30 rd.187+188+189)	mil lei	703	703	0	

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

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul 2017 (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
--------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------	----------------------

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

Valorile 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

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 ELTRANS SA	caracter social 1 abonamente decontate partial(pensionari)	HCL111/31.05.2017
2	SC ELTRANS SA	caracter social 1 abonamente decontate partial(veterani razboi, eroi)	HCL 127/2009
3	SC ELTRANS SA	caracter social 1 abonamente decontate partial(elevi)	HCL 121/2015
4	SC ELTRANS SA	caracter social 1 abonamente decontate partial(persoane cu handicap)	HCL 43/2015

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	SC ELTRANS SA	achizitie auto	HCL 224/24.09.2018