



Nr. INT 2535 / 16.06.2020/PME

Direcția Dezvoltare Locală - ULM

România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

APROBAT,

PRIMAR

CĂTALIN 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 guvernanta 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 si spatii 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 si spatii comerciale, case, apartamente, hale industriale, birouri, magazine).



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 2020, se referă la activitatea societăților comerciale prezentate mai sus, pentru anul 2019 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 Gheorghiu

Întocmit,
Prispian Monica Electra

RAPORT de activitate pentru anul 2019 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 31.12.2019 este următoarea:

<i>Actionar</i>	<i>Nr. actiuni</i>	<i>%</i>	<i>Val. capital social</i>
Consiliul Local al municipiului Botoșani	1.615.990	100	4.039.975
<i>TOTAL</i>	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 31.12.2019, este de 294.307.478 lei.

Conform statutului societatii, obiectul de activitate cuprinde:

- producerea, transportul, distributia și furnizarea energiei termice;
- producerea și comercializarea energiei electrice;

Soluția ta pe viitor!

- 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 2019 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 diligenta unui bun administrator.

In anul 2019 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 2019 directorii au beneficiat de remunerația lunară stabilită prin Hotararile C.A. nr. 17 din 29.09.2015 si 6 din 23.06.2019. 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 2019 nu au fost modificari strategice in ceea ce priveste fuziuni, divizari, transformari, modificari 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 2019, aprobat de Consiliul Local al municipiului Botoșani prin H.C.L. nr. 135/21.05.2019.

În anul 2019, S.C. MODERN CALOR S.A Botoșani, a realizat venituri de 43.956 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	43.758	43.945
II	VENITURI FINANCIARE	0	11
	TOTAL VENITURI	43.758	43.956
I	CHELTUIELI EXPLOATARE	43.616	43.825
II	CHELTUIELI FINANCIARE	74	49
	TOTAL CHELTUIELI	43.690	43.874
III	PROFIT BRUT	68	82
IV	IMPOZIT PE PROFIT	0	0
V	PROFIT NET	68	82

La sfârșitul anului societatea a înregistrat profit.

❖ **Profitul net aferent anului 2019 de 81.614 lei, (nerepartizat):**

- profit brut 81.614 lei
- impozit pe profit datorat: 0 lei
- profit net 81.614 lei

S-a propus spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor repartizarea profitului net în suma de 81.614 lei ,astfel:

1. 4.081 LEI - rezerve legale – O.G.64/2001 art.1.(a), Legea 31/1990, art.183
2. 38.767 LEI - dividende alocate C.L. Botoșani – O.G.64/2001 art.1.(f)
3. 38.766 LEI - alte rezerve – O.G.64/2001 art.1.(g) - surse de finanțare pentru investiții.

Pentru evaluarea rezultatelor economice ale societății în anul 2019, s-au luat în calcul următoarele elemente:

I. PRODUCTIE

Livrările generatoare de venituri, pe categorii, în anul 2019:

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Propus B.V.C. 2019		Realizat 2019	
			Cantitate	Valoare [lei]	Cantitate	Valoare [lei]
1.	Energie electrica	MWh	53.065	21.645.000	53.101	21.863.653
2.	Energie termica	Gcal	68.220	21.514.000	65.996	21.039.945

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	1.789	375,63 (pret mediu)
2.	Dezechilibre pozitive	1	1.204	126,94
3.	Piata Zilei Urmatoare – PZU oferte de vanzare zilnica premergatoare celei de livrare efectiva, prin contract incheiat intre OPCOM si Modern Calor	1	47.376	243,29 (pret mediu)
4.	Consum propriu in CET	1	2.732	368,21

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 1865/21.11.2018, 1263/28.06.2019 si 2009/27.11.2019	1	49.486	153,16 172,72 193,69

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	93	4.477	334,69/354,96
2.	Institutiile bugetare	42	11.699	334,69/354,96
3.	Populatie	10.801	49.823	334,69/354,96

D. Subventie incasata de la Bugetul Local pentru acoperirea diferentiei 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	49.823	218,28/218,72

DENUMIRE	LEI				
	SOLD LA 01.01.2019	CONSTITUIT 2019	DE INCASAT 31.12.2019	INCASAT 2019	AVANS 2020
Subvenție de la Bugetul Local	136.589	10.885.013	354.193	12.162.600	1.495.192

II.TARIFE

În cursul anului 2019 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 398,28 lei/Gcal și 398,72 lei/Gcal.
- subventia 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.

A. PREȚ:

DETALII	Preț local/Gcal. livrată	Preț local/Gcal. livrată
	01.01 - 30.06.2019	01.07 - 31.12.2019
Preț local a energiei termice facturate populației	180,00	180,00
Subvenție de la Bugetul local	218,28	218,72
TOTAL	398,28	398,72

III. PROFIT

Principalii indicatori economico-financiari realizați în anul 2019 se prezintă astfel:

Nr.crt.	Indicator	Prevăzut BVC mii lei	Realizat mii lei
1	Venituri din exploatare, din care:	43.758	43.945
1.1	-venituri din energia electrică	21.645	21.864
1.2	-venituri din energia termică	11.782	11.757
1.3	-subvenții pt. acoperire diferențe de preț	9.732	9.283
1.4	-alte venituri din exploatare	599	1041
2	Cheltuieli din exploatare, din care:	43.616	43.825
2.1	-cheltuieli bunuri și servicii, din care: *materii prime și materiale *energie electrică și apă	30.424	29.993
2.2	-cheltuieli cu impozitele și taxele, din care: *redevența	617	549
2.3	Cheltuieli cu personalul, din care: *chelt. salarii *chelt. salarii C.A. și directori *chelt. Asigurăris ociale	11.663 11.431 232	11.000 10.786 214
2.4	-alte cheltuieli, din care: *chelt. cu amortizarea *chelt. cu majorările	912	2.283
3	Profit brut din exploatare	142	120
4	Venituri financiare	0	11
5	Cheltuieli financiare	74	49
6	Profit / Pierdere financiară	-74	-38
7	Venituri extraordinare	0	0
8	Cheltuieli extraordinare	0	0
9	Profit / pierdere extraordinare	0	0
10	Venituri totale	43.758	43.956
11	Cheltuieli totale	43.690	43.874
12	Profit brut	68	82
13	Impozit profit	0	0
14	Profit net	68	82

IV. CREANȚE

La data de 31.12.2019 volumul creanțelor înregistrate de societate este de 9.441.361 lei, incluzând și creanțele bugetare.

Sumele conțin

TVA.

Nr. crt.	Denumire	Valoare				
		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
1	Clienți energie electrică	105.377	133.686	108.370	156.266	145.874
2	Clienți energie termică	7.441.343	7.337.618	6.780.193	8.045.504	7.200.258
	-populație	6.742.940	6.542.832	6.237.802	7.248.998	6.312.484
	-agenție economici	492.587	530.494	371.256	425.392	559.824
	- unități bugetare	205.816	134.229	171.135	371.114	327.950
3	Clienți diverși	147.011	130.063	72.144	66.488	55.286
4	Subvenție Buget Local	-	380.568	830.014	136.589	354.193
5	Alte creante	2.718.162	2.871.835	2.087.566	2.431.363	1.685.750
	TOTAL	10.411.893	10.723.699	9.878.287	10.836.210	9.441.361

V. DATORII

La data de 31.12.2019 volumul datoriilor înregistrate de societate este de 4.462.933 lei. Sumele conțin TVA

Nr. crt	Denumire	Valoare				
		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
1	Datorii comerciale - Furnizori	4.473.224	6.053.822	2.692.391	1.596.279	3.047.656
	ROMGAZ (gaze naturale)	3.314.283	4.307.975	1.778.282	0	0
	MET Energie	365.848	344.343	181.505	372.959	218.419
	Nova APASERV	82.633	79.883	75.765	96.879	91.238
	Elsaco Electronic	540.000	695.261	504.228	882.948	574.008
	Alți furnizori	170.460	626.370	152.611	243.493	2.163.991
2	Bugetul de Stat și Bugetul Asigurarilor Sociale	893.424	712.443	511.826	599.084	624.700
3	Bugetul Local	58.941	310.610	41.293	1.175.859	93.296
4	Alți creditori	603.039	336.224	361.031		237.711
5	Credit	0	0	0	1.951.998	459.570
	TOTAL	6.028.628	7.413.099	3.606.541		4.462.933

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 constatat in:

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

Situația debitorilor pentru care s-au întreprins măsuri de recuperare debite pana la 31.10.2019:

Nr. crt.	Denumire	Perioada de preluare	Nr. debitori	Valoare debit	Valoarea recuperată
1	DEBITORI	01.01.2019-31.12.2019	709	643.614	325.121

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.

VI. INVESTITII-DOTARI

In cursul anului financiar 2019 din surse proprii, au fost achizitionate:

- Echipamente tehnice si masini in valoare de 3.193 lei;
- Licente in valoare de 6.532 lei;
- Alte instalatii, mobilier in valoare de 2.604 lei;

VII. INDICATORI

- Indicatorii de performanță din Contractele de Mandat ale directorilor sunt prezentați în anexele 1,2,6.
Indicatorii de performanță pe anul 2019 au fost realizați astfel:
 - Venituri in procent de 100,45%.
 - Cheltuieli realizate in procent de 100,42 %.
 - Indicatorii privind platile restante si creantele restante au fost realizati .
 - Indicatorii de lichiditate(lichiditatea generala in valoare de 2,37, lichiditatea imediata in valoare de 2,37) 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.

- Societatea in anul 2019 a prelungit contractul de credit pe termen scurt pentru perioada 20.11.2018-18.11.2019 in valoare de 4.500.000 lei, nr.11083/20.11.2015 cu BCR BUCURESTI.

- Societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.



S.C. Modern Calor S.A., str. Pacea nr. 43, Boloșani
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!

4. Politicile economice si sociale implementate de intreprinderile publice.

In anul 2019 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 2019
- Bilantul pentru anul 2019, depus la ANAF

**Director General,
ec. Florin Sandu**

PROPUNERE DE REPARTIZARE A PROFITULUI

În conformitate cu prevederile OG nr. 64/2001 cu modificările și completările ulterioare propunem repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit pe următoarele destinații:

PROFITUL BRUT - 81.614 lei

IMPOZIT PE PROFIT DATORAT - 0 lei

PROFITUL NET DE REPARTIZAT - 81.614 lei

PROFITUL NET DE REPARTIZAT - 81.614 lei

- 1. 4.081 LEI – REZERVE LEGALE–O.G.64/2001art.1.(a),LEGEA 31/1990, art.183**
- 2. 38.767 LEI - DIVIDENDE ALOCATE C.L. BOTOSANI – O.G.64/2001art.1.(f)**
- 3. 38.766 LEI - ALTE REZERVE –O.G.64/2001art.1.(g)- surse de finanțare investitii**

DIRECTOR GENERAL,

ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Denisia Paula AGAPIE

Nr. 4401 din 25.05.2020

Catre,

VLM.
[Signature]



CONSILIUL LOCAL BOTOSANI

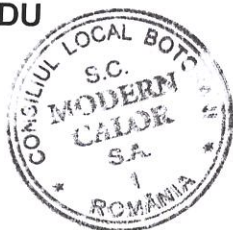
PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOSANI

Va transmitem alaturat, conform prevederilor O.U.G. 109/2011 macheta
ce cuprinde indicatorii economico- financiari la 31.12.2019, anexele 1 si 2 (a
si b)

DIRECTOR GENERAL,

Ec. Florin SANDU

[Signature]



DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Denisia-Paula AGAPIE

[Signature]

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
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mil lei	12586	12944	358	CRESTERII BONUS DE COGENERARE
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mil lei	18631	17406	-1225	RECUPERARE CREANTE, DIMINUARE VALOARE IMOBILIZARI
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mil lei	5301	4484	-817	AJUSTARE VALOARE DIN REEVALURE SI AMORTIZARE
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mil lei	11298	10586	-712	RECUPERARE CREANTE
Datorii totale (a+b)	mil lei	5733	4463	-1270	DIMINUARE DATORII FISCALE
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mil lei	5733	4463	-1270	DIMINUARE DATORII FISCALE
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	9	6	-3	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mil lei	0	0	0	
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mil lei	7592	7675	83	CONSTITUIRE REZERVE
mobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mil lei	17	10	-7	AJUSTARE VALOARE PRIN CASARE
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mil lei	9394	9283	-111	DIMINUARE VPRODUCTIA DE ET FURNIZATA POPULATIEI
c) subvenții / transferuri de investiții - prime primite de la buget cu această destinație, în cursul anului	mil lei	0	0	0	
d) subvenții / transferuri de exploatare prime primite de la buget cu această destinație, în cursul anului	mil lei	9374	9283	-111	DIMINUARE VPRODUCTIA DE ET FURNIZATA POPULATIEI
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mil lei	41206	43956	2750	CRESTEREA PRETURILOR
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mil lei	40948	43874	2750	CRESTEREA PRETURILOR
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mil lei	258	82	-176	PROCURAREA DE CERTIFICATE CO2
Cheltuieli brută (BS sau BL F20 rd 65)	mil lei	0	0	0	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mil lei	258	82	-176	PROCURAREA DE CERTIFICATE CO2

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	ml/lei	0	0	0	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	ml/lei	0	0	0	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	ml/lei	0	0	0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	ml/lei	0	0	0	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	ml/lei	39421	42149	2728	CREȘTEREA PRETURILOR
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	ml/lei	270	120	-150	PROCURAREA DE CERTIFICATE CO2
Plăți restante total (e+f)	ml/lei	483	88	-395	RECUPERARE CREANTE
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	ml/lei	0	0	0	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	ml/lei	0	0	0	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	197	189	-8	SALARIIATI CM
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	200	200	0	
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	ml/lei	123	39	-84	PROCURAREA DE CERTIFICATE CO2
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	ml/lei	0	0	0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	ml/lei	123	39	-84	PROCURAREA DE CERTIFICATE CO2
- catre alti actionari la care statul/institutiile administrative teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)	ml/lei	0	0	0	
Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	ml/lei	123	39	-84	
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	ml/lei	0	0	0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	ml/lei	0	0	0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	ml/lei	123	39	-84	
- catre alti actionari la care statul/institutiile administrative teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211),	ml/lei	0	0	0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mii lei	4040	4040	0	
- detinut 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	4040	4040	0	
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei	0	0	0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei	0	0	0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei	0	0	0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mii lei	0	0	0	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mii lei	0	0	0	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mii lei	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)	mii lei	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 F30 rd.187+188+189)	mii lei	286040	294307	8267	CRESTERE DAT REEVALUARI M.F.

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

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

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

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

evoluția performanței economice a operatorului economic: reducerea plăților restante, profitul...în anul curent față de anul precedent ;
 politicile economice, sociale, costurile și avantajele acestora;
 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 MODERN CALOE SA	ACOPERIREA DIFERENTEI	O.U.G.69/31.08.2011
2		DE PRET PENTRU	
3		ENERGIA TERMICA	
4		FURNIZATA POPULATIEI	
5		IN SISTEM	
6		CENTRALIZAT	

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 domeniu privat al statului,
 alte destinatii, cu specificarea acestora (rambursari de credite, majorare de capital....).





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@gn

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
BOTOȘANI
Nr. 1295
Ziua 02 06 2020

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. înregistrare 4745 din 02 06 2020

CĂTRE: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI
str. Piața Revoluției, nr. 1
Tel/Fax. 0231 511712/0231 531595
site: www.primariabt.ro
e-mail: primaria@primariabt.ro

ULM + I
02.06.2020
[Signature]

Referitor la : răspuns adresă nr. 10939/13.05.2020 /PME (4247/18.05.2020 /Urban Serv)

ULM

Conform solicitării dumneavoastră din adresa nr. 10939/13.05.2020 /PME (4247/18.05.2020 /Urban Serv) , vă înaintăm:

- ⚡ Raport cu datele cuprinse în art. 58 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice
- ⚡ Machetă indicatori economico-financiari ai Urban Serv SA Botoșani

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,
Bogdan Ciprian BUHAIANU



DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia SUSTER

[Signature]

[Signature]

2019



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 (pana 01.08.2019); 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 (pana 01.08.2019); ANRSC CLASA I 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 din Județul Botoșani "– Zona 4 Botoșani

Activitatea s-a desfășurat cu un număr mediu de 300 salariați.

În anul 2019 , 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 reprezentantii :

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

Consiliul de administratie cf. HAGA nr.12/20.12.2018

- ✚ Andronachi Viorica -presedinte
- ✚ Egnor Florin Simion-membru
- ✚ Paduraraiu Dan Stefan -membru
- ✚ Bellic Anderei -membru
- ✚ Neculaesa Sorin - Florentin -membru

Conducerea societății formată din:

- ✓ Simion Dreiciuc - director general (01.01.2019-31.03.2019)
- ✓ Bogdan Ciprian Buhaianu - director general (01.04.2019-31.12.2019)
- ✓ Simion Dreiciuc - director de productie (01.04.2019-31.12.2019)
- ✓ 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

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 pârgii 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 , spalat,stropirea si intretinerea cailor publice, activitatea de curatarea si transportul zapezii de pe cile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timpul de polei sau de inghet nr. 19092/01.08.2007 si acordul nr10037/30.08.2019;

- ✓ 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 31.05.2019;
 - ✓ Contract de concesiune a *serviciului public de administrare a piețelor și târgului (obor) din Municipiul Botoșani* nr. 25771/20.10.2005 valabil până la 20.10.2020;
 - ✓ Contract de concesiune a *serviciului public de administrare a cimitirelor* aflate în proprietatea Municipiul Botoșani nr. 25770/20.10.2005 valabil până la 20.10.2020 .
 - ✓ 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Analiza gradului de îndeplinire a indicatorilor financiari

1 VENITURI

Veniturile realizate în anul 2019 sunt cu 13% mai mici față de cele realizate în 2018 fiind determinat de faptul că în anul 2018 în tariful de transport deseuri menajere de 250 lei/tona erau incluse sume reprezentând cota de dezvoltare (74,04 lei/t) și tariful de intrare la depozitul CMID (35,11 lei/t) sume care erau facturate agenților economici și populației și virate după încasare la DISID operatorul depozitului CMID .

Pentru anul 2019 sunt cuprinse doar veniturile din activitatea de colectare și transport

Structura veniturilor pe activități realizate în 2019 comparativ cu anul 2018 se prezintă astfel:

NR. CRT.	STRUCTURA VENITURILOR	31.12.2018	31.12.2019	%
0	1	2	3	4=3/2
	TOTAL VENITURI din care:	21.129.225	18.316.775	87
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	21.125.859	18.308.188	87
	SALUBRIZARE STRĂZI	6.866.848	6.209.174	90
	COLECTARE DESEURI MENAJERE ZONA IV	9.117.312	6.739.650	74

	ADMINISTRARE PIEȚE	4.537.740	4.636.376	102
	ADMINISTRARE CIMITIRE	603.959	715.271	118
	DIVERSE		7.717	0
2	VENITURI FINANCIARE	3.367	8.587	255

2 CHELTUIELI

Structura cheltuielilor realizate in 2019 comparativ cu anul 2018 se prezinta astfel:

NR. CRT.	STRUCTURA CHELTUIELILOR	31.12.2018	31.12.2019	%
0	1	2	3	4=3-2
	TOTAL CHELTUIELI din care:	20.892.793	18.024.775	86
1	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE din care:	20.764.139	17.933.079	86
	ENERGIE, APA, GAZ	632.061	699.778	111
	OBIECTE DE INVENTAR	61.153	89.243	146
	MATERIALE PRIME SI MATERIALE CONSU	2.836.844	2.782.492	98
	CHELTUIELI CU SALARIILE	10.947.483	11.487.345	105
	TICHETE SI AJUTOARE SOCIALE	846.199	851.217	101
	AMORTIZARE , PROVIZIOANE	422.685	349.316	83
	TERTI	4.607.677	1.151.676	25
	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	23.910	149.167	624
	TAXE SI IMPOZITE	386.128	372.845	97
2	CHELTUIELI FINANCIARE	83.990	13.817	16
3	IMPOZIT PE PROFIT	44.664	77.879	174

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

- ✓ cheltuielile cu salariile în procent de 64 % - determinat de specificul activităților, preponderen manual;
- ✓ cheltuielile cu materialele consumabile în procent de 15% (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 1,3 % respectiv apele române, anrsc, brml, ice computers, mics, ctce, lgm, asigurări auto, asociații de locatari, liga citadină, service telefoane, far curier, întreținere și reparații, publicitate, arr, dsv, comisioane bancare, protocol, sponsorizare pierderi din creanțe, despăgubiri penalități, impozite și taxe locale, etc;
- cheltuieli cu redevența (4,6%) virată bugetului local în baza contractelor de concesiune in vigoare reprezentând :
 - ✦ 1% calculat la veniturile obținute din activitatea de transport deșeuri menajere de pe aria Municipiului Botoșani (din 01.01.2019-30.04.2019).
 - ✦ 10,74 % calculat la veniturile de exploatare obținute din activitatea de administrare piete .
 - ✦ 6,13 % calculata la veniturile de exploatare obtinute din activitatea de administrare cimitire.

3 STRUCTURA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	31.12.2018	31.12.2019	%
1	2	3	4	5=4/3

1	Venituri din exploatare	21.125.858	18.308.249	87
2	Cheltuieli din exploatare	20.764.141	17.933.082	86
3	Rezultatul din exploatare	361.717	375.167	104
4	Venituri financiare	3.367	8.526	253
5	Cheltuieli financiare	83.990	13.818	16
6	Rezultatul financiar – Profit	-80.623	-5.292	7
7	Venituri totale	21.129.225	18.316.775	87
8	Cheltuieli totale	20.848.131	17.946.900	86
9	Rezultatul brut – Profit	281.094	369.875	132
10	Impozit pe profit	44.664	77.879	0
11	Rezultatul net – Profit	236.430	291.996	124

4 STRUCTURA PERSONALULUI

Societatea a început activitatea în anul 2019 cu un număr de 302 salariați în urma fluctuației din cursul anului

1. plecați = 54 (din care 45 personal executiv și 9 administrativ)
2. angajați = 46 (personal executiv)
3. contract de muncă suspendat = 2

la sfârșitul anului societatea înregistrează un număr de 296 salariați.

Situația realizării indicatorilor financiari se prezintă astfel

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI		BVC 31.12.2019	REALIZAT 31.12.2019
0	1	2	3	4
1.	Venituri totale	mii lei	18.202	18.317
2.	Cheltuieli totale	mii lei	18.199	1.8025
3.	Creante (reducere creante)	mii lei	3.500	1.480
4.	Gradul de achitare a datoriilor către bugetul de stat, bugetul local și fonduri speciale	%	100	100
j.	Investiții /anual/obiective cf. Anexa 4 la BVC	mii lei	1.494	178

Nr.	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	UTILIZATOR	2019					COE F. DE
			TRIMESTRUL				TOTAL L AN	
			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	2
		operatori economici	100	100	100	100	100	2
		instituții publice	100	100	100	100	100	2
	b) procentul de contracte de la lit. a) încheiate în mai puțin de 10 zile de la data depunerii cererii de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 10 zile		100	100	100	100	100	1
	c) numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activității prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de		100	100	100	100	100	2
2	RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR						10	
	a) numărul de sesizări scrise raportate la numărul total de utilizatori, pe categorii de	proprietari de gospodării individuale	2	2	2	2	2	2
		operatori economici	1	1	1	1	1	2
		instituții publice	1	1	1	1	1	2
	b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen		100	100	100	100	100	2
	c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi întemeiat		90	90	90	90	90	2
3	SERVICIULUI						30	
	a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator		0	0	0	0	0	20
	b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analiz		1	1	1	1	4	10
4	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	30
	b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la		0	1	1	0	0,5	10
	c) numărul de neconformități constatate de autoritatea administrației		1	1	1	1	4	10
	TOTAL						100	

Nu au fost stabiliți alți indicatori nefinanțari conform OUG109/2011 și 722/ având în vedere că directorii nu au beneficiat de cota variabilă .

5. SITUAȚIA REALIZĂRII INDICATORILOR NEFINANCIARI

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 2019;
- 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 31.12.2019 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 acestora, 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 (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, instruiți și vom instrui și pe toți 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 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,
Bogdan Ciprian Buhaianu

DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia Sușter

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	2018	2019	Diferențe	Explicații diferențe
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	ml lei	10274	10252	-22	INREGISTRARE PIERDERE DIN 2015 2016 CF HOTARARELOR JUDECATORESTI
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	ml lei	12644	12309	-235	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
Imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	ml lei	9242	8995	-247	amortizare evidentiata cost
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	ml lei	1098	1387	289	depozit garantii buna executie
Datorii totale (a+b)	ml lei	1658	1381	-277	achitat credit investitii
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	ml lei	1658	1381	-275	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	ml lei	140		-140	achitat credit investitii
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	ml lei	250	347	97	material antiderapant
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	ml lei			0	
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	ml lei	1034	942	-92	regularizare repartizare profit cf hotarari judecatoresti
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	ml lei	5	82	77	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	ml lei			0	
c) subvenții / transferuri de investiții - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	ml lei			0	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	ml lei			0	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	ml 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
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	ml lei	20848	17947	-2901	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	2018	2019	Diferențe	Explicații diferențe
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mil. lei	281	369	88	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mil. lei			0	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mil. lei	236	291	55	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mil. lei			0	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mil. lei	44	78	34	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mil. lei	0	0	0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 66)	mil. lei	84	14	-70	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mil. lei	21110	18245	-2865	inclus si cota de dezvoltare (74.01 lei/t) si tariful de intrare (35 lei/t) care dupa incasare se vira la CMID
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mil. lei	20764	17933	-2831	inclus si cota de dezvoltare (74.01 lei/t) si tariful de intrare (35 lei/t) care dupa incasare se vira la CMID
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	
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. persoane	310	296	-14	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. persoane	301	296	-5	
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mil. lei	0	0	0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mil. lei			0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mil. lei			0	
- catre alți acționari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutii publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)	mil. lei			0	
Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mil. lei			0	
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mil. lei			0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	2018	2019	Diferențe	Explicații diferențe
- catre institutiile publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mil. lei			0	
- catre institutiile publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mil. lei			0	
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiforent 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	9071	9071	0	
- detinut de stat prin institutiile publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mil. lei			0	
- detinut indirect de societatile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mil. lei			0	
- detinut de regii autonome (BS sau BL F d 199)	mil. lei			0	
- detinut de societatile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mil. lei			0	
- detinut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mil. lei			0	
- detinut de alte entitati (BS sau BL F 30 Rd 202)	mil. lei			0	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 32)	mil. lei			0	
Patrimoniul institutiilor nationale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 33)	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			0	

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

* 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 INCĐ se va completa PATRIMONIUL

Valorile aferente indicatorilor economico-financiar 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);

Denumire indicator	Unitate de măsură	2018	2019	Diferență	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/a/ autorității publice tutelare.

Legenda

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

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			
4			
5			
6			

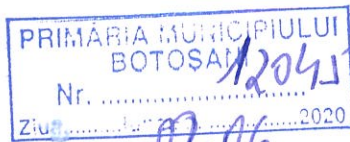
Anexa 2b Situatia subventiilor de investitii, pe domenii de activitate si scopul acestora

nu este cazul

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subventie de investitii	Scopul subventiei*	Baza legala
0			
1			
2			
3			
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...).



Catre,
MUNICIPIUL BOTOSANI
Directia Dezvoltare Locala – ULM

Urmare a Adresei nr. 10939/13.05.2020/PME, va transmitem Raportul de activitate pentru anul 2019, conform art.58 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Director general,
Ing. Ivanescu Victor

Contabil-sef,
Viorica Marianciuc



ULM
02-06-2020



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 2019

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 31.12.2019 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 2019	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 2019, 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 2019 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 2019 sunt in suma de 0,00 lei.

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

In anul 2019 conducerea si administrarea SC ELTRANS SA si-a desfasurat activitatea in baza O.U.G. 109/30.11.2011, privind guvernanta 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

CracanaSerghi – membru

Alexa Catalin-Virgil – membru

Conducerea executiva, reprezentata de:

Ivanescu Victor – director general;

Marianciuc Viorica – contabil sef incepand cu 19.02.2019;

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

Pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 indicatorii financiari si non financiari s-au prezentat astfel:

Indicatori de performanta financiari

Nr. crt.	INDICATOR	UM	Formula de calcul	Prevederi	Realizat 31.12.2019	Grad realizare indicatori%
1.	Perioada de incasare a creanțelor	zile	$\frac{\text{Creantex Nr.zile}}{\text{Cifra de afaceri}}$	70	9,75	100 %
2.	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	$\frac{\text{Datoriix Nr.zile}}{\text{Cifra de afaceri}}$	60	43,53	100 %
3.	Productivitatea muncii	mii lei	$\frac{\text{Venituri totale din exploatare/Nr. mediu de personal}}$	63,16	61,42	97,24%
4.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	lei	$\frac{\text{Cheltuieli totale} \times 1000}{\text{Venituri totale}}$	999,44	1.076,25	107,68%
5.	Grad de indatorare	%	$\frac{\text{Datorii totale} \times 100}{\text{Activ total}}$	max.50	35,79%	100 %
6.	Plati restante	mii lei	<u>Obligatii la buget de stat si local</u>	0	0	100 %
7.	Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)		$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	minim 1,5	1,725	100%
8.	Indicatorul lichiditatii imediate		$\frac{\text{Active curente-stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	minim 0,80	1,348	100 %
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	Coefficientul de productivitate a activelor	$\text{Nr tramvaie active/nr.tramvaie inventar} * 100 = 11/28 * 100$	Min 30%	100%
2	Grad de satisf. a clientilor	$\frac{\text{Nr.sesizari si reclam rezolvate}}{\text{nr. Total de petitii}} * 100 = 4/4$	Min 90%	100%

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

In anul 2019, 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 31.12.2019, 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 31.12.2019.

Nr.crt.	indicator	2018	2019
1	Total cheltuieli (Cht),lei, din care:	7.294.893	8.403.979
	Total cheltuieli de exploatare(Chex)lei	7.294.893	8.403.570
2	Total venituri(Vt)lei, din care:	7.304.341	7.804.482
	Total venituri din exploatare(Vex) lei	7.304.088	7.804.458
3	Total facilitati	4.888.147	4.892.875
3.1.	Valoarea totala facilitate elevi si alte persoane su efectul legii	918.483	943.883
	elevi	900.521	910.177
	Alte persoane sub efectul legii	17.962	33.706
3.2.	Valoarea totala facilitate pensionari si persoane cu handicap	3.969.664	3.948.992

	pensionari	3.533.774	3.534.097
	Persoane cu handicap	435.890	414.895
4	Profit brut/ pierdere	9.448	-599.497
5	Profit net/pierdere	4.357	-599.497

In urma analizei principalilor indicatori economico-financiari realizati de SC Eltrans SA Botosani, se constata ca in anul 2019, veniturile totale au fost in suma de 8.403.979 lei si au crescut fata de anul 2018 cu 1.109.086 lei. La subventii/transferuri a crescut suma alocata de la 4.888.147 lei in anul 2018, la 4.892.875 lei in anul 2019, cu 4.728 lei. Cheltuielile totale in suma de 8.403.979 lei in anul 2019, au crescut in principal datorita lucrarilor de infrastructura si a cresterii salariului minim pe economie cu suma de 1.109.086 lei fata de anul 2018.

Rezultatul net inregistrat in anul 2019 este negativ , in suma de -599.497 lei.

Evolutia cifre de afaceri in perioada 2018 – 2019.

Nr.crt.	indicator	2018	2019
1	Cifra de afaceri (CA) lei	7.263.222	7.739.303
2	Profit net	4.357	-599.497

Datoriile si creantele societatii

Datoriile societatii la data de 31.12.2019, sunt in suma de 1.174.197lei, si se prezinta astfel:

Furnizori	328.407
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	699.682
TVA de plata	114.255
Impozit pe venituri de natura salariilor	33.427
Alte datorii	0
TOTAL DATORII	1.174.197

Obligatiile fiscale si sociale sunt aferente lunii decembrie, si se platesc pana pe 25.01.2020.

Creantele pe care societatea le are de incasat la data de 31.12.2019, sunt in suma de 261.765 lei, sunt structurate astfel:

Cienti	225.980
Creante personal asigurari sociale	47.617
Impozit profit	7358
Alte creante	0
Ajustari pentru depreciere creante clienti	19.190
TOTAL CREANTE	261.765

Cientii de incasat pe structuri de vechime se prezinta astfel:

- lei -

• Sub 30 de zile	190.638
• Între 30 și 90 de zile	4.969
• Între 90 și 360 de zile	3.767
• Peste 360 de zile	0,00

- Cienti incerti – 26.606 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 curentesi a unei viteze de rotatie a debitelor- client,
- Asigurarea unui nivel optim al ratei de indatorare totala,
- Asigurarea permanenta a cash-flow-lui 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
10863041
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societati/companii nationale cu capital social integral de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul 2018 (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd100)	<i>mil lei</i>	1952	1351	-601	
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	<i>mil lei</i>	2909	2625	-284	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	<i>mil lei</i>	908	982	74	
Acțiunile circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	<i>mil lei</i>	2011	1643	-368	
Datorii totale (a+b)	<i>mil lei</i>	882	1180	298	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	<i>mil lei</i>	882	1180	298	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	<i>mil lei</i>	0		0	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	<i>mil lei</i>	367	348	-19	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	<i>mil lei</i>	0		0	
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	<i>mil lei</i>	261	293	32	
Imobilizări necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	<i>mil lei</i>	0		0	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	<i>mil lei</i>	0		0	
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	<i>mil lei</i>	0		0	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	<i>mil lei</i>			0	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	<i>mil lei</i>	7304	7795	491	
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	<i>mil lei</i>	7009	8394	1385	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul 2018 (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mil lei	9	0	-9	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mil lei	0	599	599	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mil lei	4	0	-4	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mil lei	0		0	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mil lei	5	0	-5	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mil lei	0		0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 68)	mil lei	0	0	0	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mil lei	7263	7739	476	
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mil lei	9	0	-9	
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	123	121	-2	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	126	127	1	
Dividende/vărsaminte 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	0		0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mil lei	0		0	
- 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	
Dividende/vărsaminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mil lei	1	0	-1	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul 2018 (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mil lei	1	1	0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mil lei	0		0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mil lei	1	0	-1	
- 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		0	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mil lei	1200	1200	0	
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mil lei	1200	1200	0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mil lei	0		0	
- deținut de regii 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 si 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 inchiriate (BL si BS F30 rd.187+188+189)	mil lei	19135	15885	-3250	

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

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul 2018 (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	0	0	0

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....).

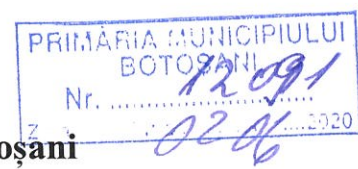


Botoșani, Calea Națională nr. 70
J07/274/1998; RO 10863084

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

ULM

ULM
02-06-2020



RAPORT

Cu privire la activitatea SC Locativa SA Botoșani

Pentru anul 2019, 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 01.01.2019 – 31.12.2019 conducerea societății a fost asigurată de:

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

• **Consiliul de Administrație**, compus 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 – 5007704lei – 103,14%

b1.2. *Indicatori de performanță privind costurile*

- Cheltuieli totale obținute – 4951031lei – 102%

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 – 93zile – 193,74%
- Perioada de achitare a datoriilor – 2 zile – 5546,96%

b1.5. *Indicatori de performanță privind profitabilitatea*

- Productivitatea muncii – 103944,98lei/salariat/an – 103,08%

b1.6. Indicatori de performanță privind investițiile

- Gradul de îndeplinire al planului de investiții – 82,08%

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/propritete - 98,88%

c. Evoluția participației statului

La începutul anului 2019 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 2019.

d. Valoarea dividendelor repartizate acționarului

Profitul net realizat în valoare de 9394lei 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:

- lei -

- dividende la Consiliului Local al Municipiului Botoșani	4697
- alte rezerve rămase la S.C. LOCATIVA SA pentru dezvoltare	4697

e. Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora

În anul 2019, 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 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. Crt.	Denumire indicator	U/M	Programat 2019	Realizat 2019	Procentaj
					(%)
1	Indicatori de performanță financiari				
1.1	Venituri totale	lei	4855200	5007704	103,14
1.2	Cheltuieli totale	lei	4853737	4951031	102
1.3	Productivitatea muncii	lei/sal	100840,63	103944,98	103,08
1.4	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	180	93	193,74
1.5	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	90	2	5546,96
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%	98,88%	131,84
2.3.	Gradul de îndeplinire al planului de investiții (investiții realizate x 100 / plan de investiții prevăzut în BVC)	%	70%	82,08%	117,26
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

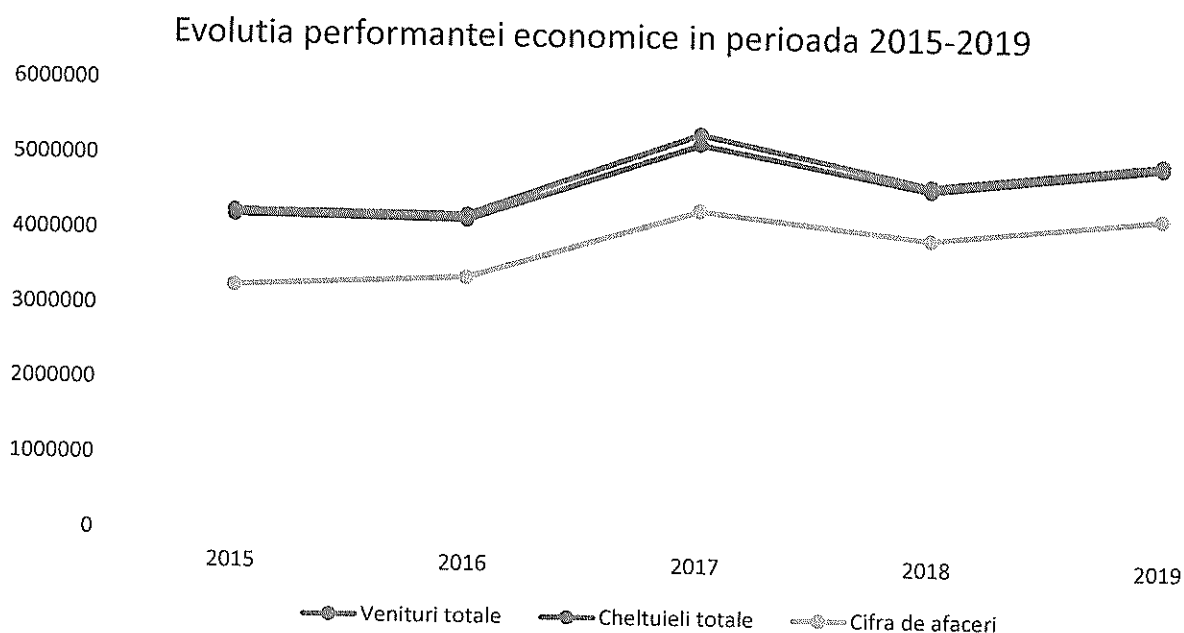
III. MODIFICĂRI STRATEGICE ÎN FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚII: FUZIUNI, DIVIZĂRI, TRANSFORMĂRI, MODIFICĂRI ALE STRUCTURII DE CAPITAL

Nu au avut loc în anul 2019 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 31.12.2019, comparativ cu perioada precedentă, se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Denumire indicator	U/M	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Venituri totale	lei	4260718	4240167	5342313	4682939	5007704
2.	Cheltuieli totale	lei	4204963	4168222	5201499	4617924	4951031
3.	Cifra de afaceri	lei	3262457	3400555	4318712	3964901	4276068
4.	Număr mediu de salariați	Pers.	51	49	48	48	48
5.	Productivitatea muncii	lei/sal	84393	83477	108798	95243	103945



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

În anul 2019, 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 2019, Incubatorul de afaceri a ajuns la un grad de ocupare de 98,88%.

**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

