



12473 /CV/25.05.2017

Unitatea Locală de Monitorizare

România  
Județul Botoșani  
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

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

În conformitate cu art. 58, alin. (1) din ORDONANȚĂ 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 elaborează 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 – 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).

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.

Toate rapoartele transmise se regăsesc în materialul anexat.

Datele cuprinse în acest Raport elaborat în anul 2017, se referă la activitatea societăților comerciale prezentate mai sus, pentru anul 2016 și conțin informațiile prevăzute în ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice la art. 58 , alin. 2 și 3.

Administrator Public,  
Adriana Zăiceanu



Director Economic,  
Mirela Gheorghita

Întocmit,  
ULM  
Corsei Viorel  
Prispian Monica Electra



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

Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607  
[www.locativa.ro](http://www.locativa.ro)

## RAPORT

Cu privire la activitatea SC Locativa SA Botoșani

Pentru anul 2016, 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**

**Domeniile secundare de activitate sunt :**

**4120** – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

**4711** – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi, tutun

**5630** – Baruri și alte activități de servire a băuturilor

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

Gestiunea societății este controlată de acționari și de Comisia de cenzori, formată din trei membri aleși de Adunarea Generală a Acționarilor.

În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 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 01.01.2016-28.03.2016 din:

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

○ în perioada 29.03.2016-31.12.2016 din:

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

**Comisia de cenzori** a fost formată în perioada 01.01.2016 – 31.05.2016 din:

- ec. Marin Racu
- ec. Maria Irimia.
- ec. Cristina Ioana Panait

Începând cu 01.06.2016, contractele cenzorilor societății nu au mai fost reînnoite.

**Conducerea executivă** a fost asigurată:

○ în perioada 01.01.2016-22.06.2016 de:

- ing. Cătălin Mugurel Flutur – Director General
- ing. Florinel Gornea – Director Tehnic
- ec. Carmen Achiței – Director Economic

○ în perioada 23.06.2016-31.12.2016 de:

- ing. Florinel Gornea – Director General
- ec. Carmen Achiței – Director Economic

## **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 – 4240167lei – 102%

#### *b1.2. Indicatori de performanță privind costurile*

- Cheltuieli totale obținute – 4168222lei – 100.59%

#### *b1.3. Indicatori de performanță privind datoriile*

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

#### *b1.4. Indicatori de performanță privind fluxul financiar*

- Perioada de recuperare a creanțelor – 132 zile – 90.60%
- Perioada de achitare a datoriilor – 10 zile – 627.57%

#### *b1.5. Indicatori de performanță privind profitabilitatea*

- Productivitatea muncii – 86455lei/salariat/an – 110.31%

#### *b1.6. Indicatori de performanță privind investițiile*

- Gradul de îndeplinire al planului de investiții – 95%

### **B2. Indicatori nonfinanciari 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 - 99,33%

### **c. Evoluția participăției statului**

La începutul anului 2016 societatea înregistra un capital social de 343590lei, din care capital social subscris varsat de 343590lei.

Structura capitalului social nu a suferit modificari pe parcursul anului 2016.

### **d. Valoarea dividendelor repartizate acționarului**

Profitul net realizat în valoare de 71945lei 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	35973
- alte rezerve rămase la S.C. LOCATIVA SA pentru dezvoltare	35972

### **e. Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora**

În anul 2016, la nivelul SC Locativa SA s-au derulat proceduri de selecție a administratorilor și a directorilor.

Procedura de selecție s-a desfășurat astfel:

- în perioada 25.02.2016-29.03.2016 pentru membrii consiliului de administrație ai SC Locativa SA
- în perioada 23.06.2016-23.09.2016, pentru directorul general al societății.

Selecția s-a desfășurat cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 în vigoare la data demarării procedurilor și s-a finalizat cu încheierea de mandate pe 4 ani atât pentru membrii consiliului de administrație (perioada 29.03.2016-28.03.2020) cât și pentru directorul general al societății (perioada 23.09.2016-23.06.2020).

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

La sfârșitul anului financiar 2016 administratorii și directorii S.C. LOCATIVA SA Botoșani concluzionează că activitatea desfășurată s-a încadrat în valorile indicatorilor economico-financiari previzionați în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2016, așa cum rezultă din situația de mai jos:

Nr. Crt.	Denumire indicator	U/M	Proгноzat 2016	Realizat 2016	Procentaj
					(%)
1.	Venituri totale	lei	4156950	4240167	102
2.	Cheltuieli totale	lei	4143940	4168222	100,59
3.	Profit net	lei	13010	71945	553
4.	Cifra de afaceri	lei	3211450	3400555	105,89
5.	Număr mediu de salariați	Pers.	51	49	96,08
6.	Cheltuieli cu salariile	lei	1535690	1510668	98,37
7.	Salariu mediu lunar brut	lei	2509	2569	102,39
8.	Productivitatea muncii	lei/sal	78376	86455	110,31
9.	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	120	132	90,60
10	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	60	10	627,57

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

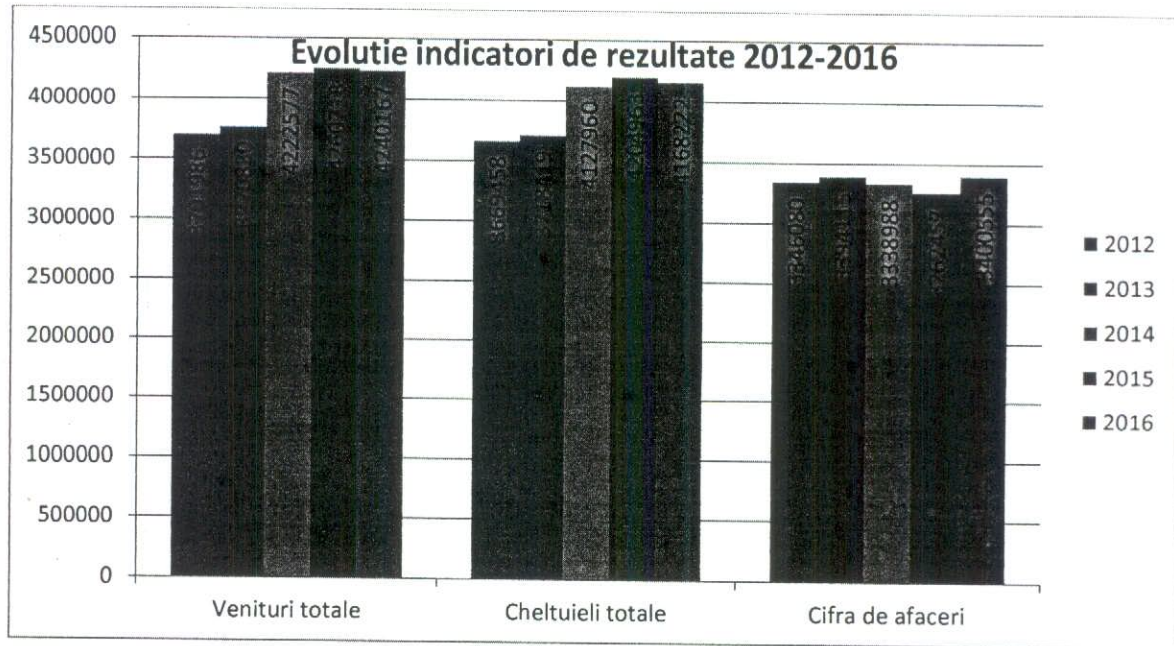
Nu au avut loc în anul 2016 modificări strategice de funcționare a SC Locativa SA.

### IV. EVOLUȚIA PERFORMANȚEI FINANCIARE ȘI NEFINANCIARE

Evoluția performanței economice a SC Locativa SA Botoșani, prin prisma principalilor indicatori economico-financiari realizați la 31.12.2016, comparativ cu perioada precedentă, se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Denumire indicator	U/M	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Venituri totale	lei	3701986	3770830	4222577	4260718	4240167
2.	Cheltuieli totale	lei	3669458	3718419	4127960	4204963	4168222
3.	Profit net	lei	13890	11421	20702	53432	71945
4.	Cifra de afaceri	lei	3346080	3394115	3338988	3262457	3400555
5.	Număr mediu de salariați	Pers.	50	50	50	51	49
6.	Cheltuieli cu	lei	1457071	1418172	1420461	1467882	1510668

salariile							
7.	Salariu mediu lunar brut	Lei	2428	2364	2367	2399	2569
8.	Productivitatea muncii	lei/sal	74040	75931	84393	83477	86455



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

În anul 2016, 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 asemeni, 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 2016, Incubatorul de afaceri a ajuns la un grad de ocupare de 85%.

## 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 proptitudine, 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

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Carmen ACHIȚEI



A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Carmen Achiței, written below the stamp.



## 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>mii lei</i>	3169930	3215158	45228	
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	<i>mii lei</i>	4751559	4776287	24728	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	<i>mii lei</i>	2274892	2226033	-48859	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	<i>mii lei</i>	2468734	2537707	68973	
Datorii totale (a+b)	<i>mii lei</i>	861910	774496	-87414	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	<i>mii lei</i>	418021	403775	-14246	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	<i>mii lei</i>	443889	370721	-73168	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	<i>mii lei</i>	138075	133826	-4249	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151 )	<i>mii lei</i>	435539	321550	-113989	
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	<i>mii lei</i>	601523	628238	26715	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	<i>mii lei</i>	4789	3317	-1472	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	<i>mii lei</i>				
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	<i>mii lei</i>				
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	<i>mii lei</i>				

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	<i>mii lei</i>	4260718	4240167	-20551	
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	<i>mii lei</i>	4204963	4134252	-70711	
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	<i>mii lei</i>	55755	105915	50160	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	<i>mii lei</i>	53432	71945	18513	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	<i>mii lei</i>	2323	33970	31647	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	<i>mii lei</i>	7645	16944	9299	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	<i>mii lei</i>	3262457	3400555	138098	
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	<i>mii lei</i>	60032	118988	58956	
Plăți restante total (e+f)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18) )	<i>mii lei</i>	0	0	0	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23) )	<i>mii lei</i>	0	0	0	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	<i>nr. pers</i>	50	49	-1	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	<i>nr. pers</i>	50	50	0	
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	<i>mii lei</i>	26716	35973	9257	
- către instituții publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	<i>mii lei</i>	0	0	0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	<i>mii lei</i>	26716	35973	9257	
- 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)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
Dividende/vărsaminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	<i>mii lei</i>	10351	26716	16365	
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	<i>mii lei</i>	10351	26716	16365	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	<i>mii lei</i>	10351	26716	16365	
- 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),	<i>mii lei</i>			0	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	<i>mii lei</i>	343590	343590	0	
- detinut de stat prin institutii 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 regii 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	

Denumire Indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
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 închiriate (BL și BS F30 rd.187+188+189)	mii lei	14549075	31020059	16470984	

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

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

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

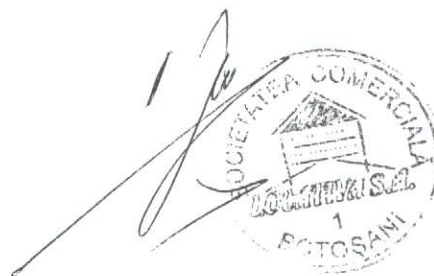
Valorile aferente indicatorilor economico-financiar se vor completa în unitatea de măsură corespunzătoare, fără zecimale.

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



2016

URBAN SERV S.A.  
BOTOȘANI  
Nr. 3744/21.03.2017

# RAPORT DE ACTIVITATE

URBAN SERV S.A., BOTOȘANI

## I. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

- Denumire societate: **S.C. 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: **8.073.720 lei**
- Număr acțiuni: **3.229.488 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune**
- Deține licența **A.N.R.S.C. CLASA II Activitatea de maturat , spalată,stropireasi intretinerea cailor publice.;**  
**A.N.R.S.C CLASA II activitatea de curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timpul de polei sau de inghet ;**  
**A.N.R.S.C CLASA I activitatea de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale .**
- Obiectul de activitate este de **prestări servicii și executări de lucrări**, acestea derulându-se în baza contractelor de concesiune încheiate astfel:  
 CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 19092/01.08.2007 privind *activitatea de maturat , spalată,stropirea si intretinerea cailor publice, activitatea de curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timpul de polei sau de inghet*  
 - CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 7/10.12.1998 - *activitatea de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale .*  
 - CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 25771/20.10.2005 - Administrare piețe și obor ;  
 - CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 25770/20.10.2005 - Administrare cimitire.  
 - Contracte încheiate cu persoane fizice, agenți economici și instituții publice.

Activitatea s-a desfășurat cu un număr mediu de 329 salariați.

În anul 2016, în cadrul societății, nu au avut loc fuziuni, divizări, transformări sau modificări ale structurii de capital.

---

---

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

## II. POLITICA DE ACȚIONARIAT

Îmbunătățirea guvernării corporative reprezintă un obiectiv asumat de Guvernul României prin Scrisoarea de intenție către Fondul Monetar Internațional, aprobată de Guvern prin Memorandum la data de 7 iunie 2011, revizuită.

Politica de acționariat a companiei este dezvoltată în baza principiilor guvernării 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 , spalare, stropirea si intretinerea cailor publice, activitatea de curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timpul de polei sau de inghet* nr. 19092/01.08.2007;
- ✓ Contract de concesiune *activitatea de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale* nr. 7/10.12.1998 ;
- ✓ 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 .

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.

### II.1. Obiectivele politicii de acționariat



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.

## II.2. Indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acționariat

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.

Societatea, prin activitatea profitabilă desfășurată în anul 2016, a realizat indicatorii anuali de performanță previzionați și aprobați în Adunarea Generală a Acționarului, împreună cu Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016.

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATORI		BVC 2016	REALIZAT 2016
0	1	2	3	
1.	Cifra de afaceri	mii lei	18.400	18.006
2.	Profit	mii lei	108	524
3.	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri de exploatare	mii lei	988	965
4.	Cheltuieli cu salariile asigurarile,protectie sociala ,fonduri speciale si alte obligatii	mii lei	10.445	10.201
5.	Rata profitului net	%	0,59	2,91
6.	Productivitatea muncii	mii lei	55	55
7.	Perioada de recuperare a creantelor	zile	80	57
8.	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	80	49
	OBIECTIV ANUAL		450	264
9.	Investitii din surse propii / obiective/ anexa 4 BVC	obiective	anexa4/bvc	REALIZAT

## II.3. Evoluția participației statului la URBAN SERV S.A., valoarea dividendelor repartizate statului – acționar

Capitalul social este de 8.073.720 lei concretizat într-un număr de 3.229.488 acțiuni cu valoare nominală de 2,50 lei/acțiunea.

Consiliul Local al municipiului Botoșani este acționar unic.

Structura acționariatului nu a suferit modificări privind deținerea de acțiuni în anul 2016.

**Situația capitalurilor proprii se prezintă astfel:**

DENUMIRE	31.12.2015	31.12.2016	
1	2	3	4=3-2
CAPITAL SOCIAL	8.073.720	8.073.720	0
DIFERENȚĂ DIN REEVALUARE	273.130	273.131	1
REZERVE LEGALE SI ALTE	652.285	945.176	292.891
PROFIT SAU PIERDERE REPORTAT(A)	-886.305	8.065	894.370
PROFIT SAU PIERDERE EXERCITIU FINANCIAR	1.338.798	523.993	-814.805
		-31.287	-31.287
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>9.451.628</b>	<b>9.792.798</b>	341.170

**II.4. Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora**

În anul 2016, conducerea societății a fost asigurată de:

**Adunarea Generală a Acționarilor** având ca acționar unic Consiliul Local al Municipiului Botoșani, conform H.C.L. nr. 157/12.07.2012 – HCL 25.24.03.2016, prin reprezentanții desemnați respectiv:

- Paul ONIȘA ;
- Gheorghe Gabriel MURARIU ;
- Ady PETRUȘCĂ ;
- Călin George BOȘOVICI HCL ;
- Gheorghe Florentin URSULEANU ;
- Ovidiu Daniel LUCA până în data de 24.03.2016;
- Catalina Camelia LUPASCU ;
- Lucel BUTNARIUC .

**1. Consiliul de Administrație alcătuit din:**

- Nicolina CHIRILĂ – președinte
- Sergiu BURLACU – vicepreședinte
- Iulian Gabriel APOTROSOAEI – membru
- Mioara Paula JURGIU – membru
- Ion ȘORICI – membru

**2. Conducerea societății formată din:**

- Simion DRELCIUC – director general
- Constantin Liviu TOMA – director adjunct (01.01.2016-31.06.2016)

- 
- **Camelia ȘUȘTER** – director economic

Consiliul de Administrație s-a întrunit, cel puțin o dată pe lună. Ordinea de zi a cuprins cu regularitate analiza rezultatelor economico-financiare a activității curente și de perspectivă imediată, stabilirea măsurilor corective necesare și soluționarea tuturor problemelor curente de competența Consiliului de Administrație.

Contractul de mandat al directorului general a fost încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.04.2013 și poate fi reînnoit, prin act adițional, pentru aceeași perioadă, în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor/obligățiilor asumate.

În vederea executării mandatului, directorul general a întocmit, în termen de 90 de zile de la numire, Consiliului de administrație, un plan de management cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță.

Consiliul de Administrație s-a întrunit, de regulă, cel puțin o dată pe lună. Ordinea de zi a cuprins cu regularitate analiza rezultatelor economico-financiare a activității curente și de perspectivă imediată, stabilirea măsurilor corective necesare și soluționarea tuturor problemelor curente de competența Consiliului de Administrație.

### **III. EVOLUȚIA PERFORMANȚEI ECONOMICE**

#### **III.1. ELEMENTE BILANȚIERE LA 31.12.2016.**

##### **1. ACTIVE IMOBILIZATE**

Evidența în contabilitate a activelor imobilizate s-a făcut în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr. 277/2015 actualizată - Codului fiscal, O.M.F. nr. 1802/2015 și Legea nr. 82/1991 - Legea contabilității actualizată, Legea nr.15/1994 – privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

##### **1.1 IMOBILIZĂRI NECORPORALE**

La data de 31.12.2016, societatea înregistrează imobilizări necorporale în sumă de 159.668,92 lei cu o amortizare de 106.961,26 lei, concretizate în licențe de programe informatice (sisteme de operare, antivirus, program evidență mașini).

##### **1.2 IMOBILIZĂRI CORPORALE**

Valoarea imobilizărilor corporale la data de 31.12.2016 este de 13.777.004,64 lei cu o amortizare înregistrată de 4.924.463,99 lei .

Întreținerea și reparațiile imobilizărilor corporale au fost trecute pe cheltuieli, iar modernizările aduse imobilizărilor corporale au crescut valoarea și durata de utilizare a acestora.

Modificările în structura imobilizărilor corporale au fost generate de următoarele:

- ✓ intrări de mijloace fixe 264.486,78 lei
- ✓ amortizarea imobilizărilor înregistrată în anul 2016 282.087,32 lei
- ✓ iesiri de mijloace fixe ( casari) 12.276,58 lei

Amortizarea practică este cea liniară.

Situația activelor imobilizate în anul 2016 se prezintă astfel:

- ✓ gradul de uzură – amortizare / valoare de intrare 82 %
- ✓ gradul de reînnoire – valoare mijloace fixe intrate / valoare mijloace fixe 4.3 %

#### Structura activelor imobilizate la data de 31.12.2016

ACTIVE IMOBILIZATE	VALOAREA DE INTRARE LA 01.01.2016	INTRARI 2016	IESIRI 2016	VALOARE DE INVENTAR 31.12.2016	AMORTIZARE INREGISTRATA 31.12.2016	VALOARE NETA 31.12.2016
1	2	3	4	5=2+3-4	6	7=5-6
IMOBILIZARI NECORPORALE	104.121	55.549		159.670	106.961	52.709
IMOBILIZARI CORPORALE	13.524.794	264.487	12.277	13.777.004	4.924.465	8.852.539
IMOBILIZARI IN CURS	0	0		0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>13.628.919</b>	<b>320.036</b>	<b>12.277</b>	<b>13.936.674</b>	<b>5.031.426</b>	<b>8.905.248</b>

## 2. ACTIVE CIRCULANTE

### 2.1 STOCURI

La data de 31.12.2016, societatea înregistrează stocuri de materii prime, materiale consumabile, piese de schimb, obiecte de inventar în sumă de 305.858 lei, cu 5.696 lei mai mari față de 31.12.2015, situația analitică se prezintă astfel, principalul element de stoc fiind materialele antiderapante utilizate în sezonul rece pentru prevenirea și combaterea formării poleiului obligatoriu a fi asigurat înainte de începerea sezonului rece conform prevederilor contractuale.

#### Situația comparativă a stocurilor înregistrate:

ELEMENTE DE STOCURI	01.01.2016	31.12.2016	DIFERENTE
1	2	3	4=3-2
MATERII PRIME MATERIALE	81.114	192.742	111.628
COMBUSTIBIL	79.244	68.341	-10.903
OBIECTE DE INVENTAR	6.385	17.854	11.469

PIESE DE SHIMB	14.465	14.199	-266
PRODUSE FINITE	118.954	11.526	-107.428
MATERILE LA TERTI	0	1.195	1.195
<b>TOTAL</b>	<b>300.162</b>	<b>305.857</b>	<b>5.695</b>

Avem în evidență stocuri fără mișcare sau cu mișcare lentă în procent de 2,25 % din valoarea stocurilor.

Stocurile se trec pe cheltuieli în momentul dării în folosință.

Stocurile au fost prezentate în bilanț la valoarea de înregistrare.

## **2.2. CREANȚE**

Conform bilanțului la 31.12.2016, societatea înregistrează creanțe în sumă totală de 2.795.357 lei, cu o scadere de 13.012 lei față de 31.12.2015 determinată în principal de încasarea parțială **in luna decembrie** a contravalorii prestațiilor **reprezentând deszapezire in luna decembrie 2016.**

**SITUAȚIA CREANȚELOR** – sunt în sumă totală de 2.795.357 lei, din care:

- ✓ creanțe facturate în luna decembrie cu termen scadent 31.01.2017 în valoare de 833.758 lei
- ✓ creanțe mai vechi de 30 de zile înregistrate de societate sunt în sumă de 1.495.065 lei compuse din:
  - 1.350.126 lei (90%) – servicii de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale efectuate și neîncasate de la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI pentru *utilizatorii* din condominii;
  - 94.049 lei (7%) – servicii de colectare separată și transport separat al deșeurilor, efectuate și neîncasate de la populația de la case;
  - 50.890 LEI(3%) - servicii de colectare separată și transport separat al deșeurilor , efectuate și neîncasate de la agenții economici ;
- ✓ creanțe aferente agenților economici acționați în instanță în valoare de 220.688 lei reprezentând servicii de colectare separată și transport separat al deșeurilor;
- ✓ creanțe aferente populației de la case acționați în instanță în valoare de 42.023 lei reprezentând servicii de colectare separată și transport separat al deșeurilor ;
- ✓ cheltuieli de judecată de recuperat 23.500 lei.
- ✓ Fond concedii medicale angajator de recuperat 23.144 lei
- ✓ Sume în curs de clarificare 52.496 lei reprezentând amenda plătită la garda de mediu .

	DENUMIRE	01.01.2016	31.12.2016	%
1	2	3	4	5=4/3
1	CLIENTI, din care:	2.664.933	2.623.124	98
	PRIMARIA BOTOSANI	1.971.365	1.834.785	93
	AGENTI ECONOMICI	394.313	527.628	134
	ACTIONATI IN JUDECATA	299.256	260.711	87
2	ALTE CREAŢE, din care:	143.436	172.234	120
	DREPTURI SALARIALE	0	1.300	
	CHELTUIELI JUDECATA ,DEBITORI DIVERSI	17.010	23.500	138
	IMPOZIT PROFIT DE RECUPERAT	0	71.794	
	SUME IN CURS DE CLARIFICARE	102.252	52.496	51
	FOND CONCEDIU MEDICALE ANGAJATOR TVA NEEXIGIBIL	24.174	23.143	96
	TOTAL	2.808.369	2.795.357	100

### 2.3. MIJLOACE BĂNEȘTI

Societatea înregistrează la 31.12.2016 disponibilități bănești la bancă și casierie în sumă de 861.394 lei din care 388.000 lei reprezentând depozit bancar aferent fondului de închidere a Spațiilor de Stocare Temporară 1, 2 și 3.

### 3. CAPITALURI PROPRII

#### 3.1. CAPITAL

Capitalul social este de 8.073.720 lei concretizat într-un număr de 3.229.488 acțiuni cu valoare nominală de 2,50 lei/acțiunea.

Consiliul Local al municipiului Botoșani este acționar unic.

Structura acționariatului nu a suferit modificări privind deținerea de acțiuni în anul 2016.

#### 3.2. CAPITALURI PROPRII

Valoarea totală a capitalurilor proprii este în anul 2016 mai mare cu 341.170 lei față de anul 2015 datorită faptului că societatea nu mai înregistrează pierderi din anii precedenți.

Situația capitalurilor proprii se prezintă astfel:

DENUMIRE	31.12.2015	31.12.2016	
1	2	3	4=3-2
CAPITAL SOCIAL	8.073.720	8.073.720	0
DIFERENȚĂ DIN REEVALUARE	273.130	273.131	1

REZERVE LEGALE SI ALTE	652.285	945.176	292.891
PROFIT SAU PIERDERE REPORTAT(A)	-886.305	8.065	894.370
PROFIT SAU PIERDERE EXERCITIU FINANCIAR	1.338.798	523.993	-814.805
		-31.287	-31.287
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>9.451.628</b>	<b>9.792.798</b>	<b>341.170</b>

### 3.3. SITUAȚIA DATORIILOR

Datoriile totale înregistrate de URBAN SERV S.A., Botoșani la 31.12.2016 sunt în sumă de 2.493.804 lei. Datoriile sunt reprezentate în bilanț la valoarea nominală.

#### STRUCTURA COMPARATIVĂ A DATORIILOR LA 31.12.2015

NR. CRT	OBLIGATII DE PLATA	DATORII INREGISTRATE LA :		DIFERENTE
		31.12.2015	31.12.2016	
1	2	3	4	5=4-3
A	DATORII LA BUGETUL STATULUI SI BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE	728.201	581.536	146.665
B	DATORII LA BUGETUL LOCAL	0	0	0
C	DATORII SALARIALE	249.666	292.907	43.241
D	DREPTURI BĂNEȘTI OBȚINUTE PRIN HOTĂRĂRI JUDECĂTOREȘTI	1.370.739	0	1.370.739
E	DATORII COMERCIALE -FUNIZORI	246.939	624.204	377.265
F	LINIE DE CREDITARE	0	922.860	922.860
G	FOND DE INCHIDERE LA DEPOZIT CONTROLAT	9.565	72.297	62.732
2	<b>TOTAL</b>	<b>2.605.110</b>	<b>2.493.804</b>	<b>111.306</b>

La data de 31.12.2016 societatea înregistrează datorii mai mici față de 31.12.2015 cu 111.306 lei, nivelul acestora fiind influențat în principal de faptul că au fost achitate în totalitate drepturile bănești obținute de salariații societății prin Hotărâri Judecătorești,;

#### **Menționăm deasemenea ca:**

- datoriile la bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale sunt cele aferente lunii decembrie 2016 cu termen scadent 25.01.2017;
- ❖ datoriile comerciale se încadrează în termenele scadente prevăzute în contracte;
- ❖ Datoriile salariale sunt aferente lunii decembrie cu termen de plata 11.01.2017 .
- ❖ Societatea are angajată linie de creditare de 2.000.000 lei avizată de Consiliul de Administrație și aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor, linia a fost utilizată în medie în procent de 15 % pentru aprovizionare cu materii prime și materiale, combustibili, piese de schimb, energie, cheltuieli cu salariile, impozite și taxe și în anul 2016 .

### 3.4. PROFIT

La data de 31.12.2016 societatea a înregistrat un profit de 523.993 lei determinat de realizarea veniturilor într-un procent (98.%) și reducerea cheltuielilor înregistrate (95%).

**VENIT ÎN AVANS** reprezintă fondul de închidere constituit pentru închiderea Spațiilor de Stocare Temporară 1, 2 și 3.

Fondul s-a constituit din tariful practicat pentru activitatea de colectare, transport și eliminare finală a deșeurilor municipale respectiv din cota parte 3 lei/tonă și 1 leu/mc.

<b>BILANȚ</b>					
<b>ACTIV</b>			<b>PASIV</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>
IMOBILIZĂRI	8.896.829	8.905.248	CAPITAL	8.073.720	8.073.720
CREANȚE	2.808.369	2.795.357	REZERVE	925.415	1.218.307
STOCURI	300.162	305.858	DATORII	2.605.110	2.493.804
DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI	449.538	861.394	PROFIT/PIERDERE RAPORTATĂ	-886.305	8.065
CHELTUIELI ÎN AVANS	35.650	0	PROFIT AN FINANCIAR	1.338.798	523.993
			VENIT AVANS	296.645	386.103
			PROVIZIOANE	137.165	195.152
					-31.287
<b>TOTAL</b>	<b>12.490.548</b>	<b>12.867.857</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.490.548</b>	<b>12.867.857</b>

### CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

<b>NR. CRT.</b>	<b>DENUMIRE INDICATOR</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4/3</b>
1	Venituri din exploatare	17.833.335	17.987.690	101
2	Cheltuieli din exploatare	16.254.768	17.353.422	107
<b>3</b>	<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>1.578.567</b>	<b>634.268</b>	<b>40</b>
4	Venituri financiare	7.188	590	8
5	Cheltuieli financiare	15.168	9.120	60
<b>6</b>	<b>Rezultatul financiar – Profit</b>	<b>-7.980</b>	<b>-8.530</b>	<b>107</b>
7	Venituri totale	17.840.523	17.988.280	101
8	Cheltuieli totale	16.269.936	17.362.542	107
<b>9</b>	<b>Rezultatul brut – Profit</b>	<b>1.570.587</b>	<b>625.738</b>	<b>40</b>
10	Impozit pe profit	231.789	101.745	44



11	Rezultatul net – Profit	1.338.798	523.993	39
----	-------------------------	-----------	---------	----

În anul 2016 veniturile au următoarea componență:

NR. CRT.	STRUCTURA VENITURILOR	31.12.2015	31.12.2016	%
0	1	2	3	4=3/2
	<b>TOTAL VENITURI din care:</b>	17.840.523	17.988.280	101
<b>1</b>	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	17.833.336	17.987.690	101
	SALUBRIZARE STRĂZI	5.745.677	5.883.572	102
	COLECTARE DESEURI MENAJERE CONDOMINII AG.ECON. POP. DE LA CASE	6.820.884	6.955.113	102
	ADMINISTRARE PIEȚE	4.736.555	4.587.939	97
	ADMINISTRARE CIMITIRE	530220	561.066	106
	DIVERSE (IMOBILIZĂRI RAMPĂ)			
<b>2</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b>	7187	590	8

În anul 2016 cheltuielile înregistrate au următoarea structură:

NR. CRT.	STRUCTURA CHELTUIELILOR	2015	2016	%
0	1	2	3	4=3/2
	<b>TOTAL CHELTUIELI din care:</b>	<b>16.501.725</b>	<b>17.464.287</b>	<b>106</b>
<b>1</b>	<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE din care:</b>	<b>16.254.768</b>	<b>17.353.422</b>	<b>107</b>
1.1.	ENERGIE, APA, GAZ	640.498	579.472	90
	OBIECTE DE INVENTAR	142.534	226.136	159
1.2.	MATERIALE PRIME SI MATERIALE CONSUMABILE	1.980.630	1.848.522	93
1.3.	CHELTUIELI CU SALARIILE	10.652.011	10.756.628	101
1.4.	TICHETE ȘI AJUTOARE SOCIALE	762.453	899.237	118
1.5.	AMORTIZARE , PROVIZIOANE	357.630	369.603	103
1.6.	PRESTATII EXTERNE	1.520.496	2.456.713	162
1.8.	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	14.714	6.685	45
1.9.	TAXE SI IMOZITE	183.802	210.426	114
<b>2</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>15.168</b>	<b>9.120</b>	<b>60</b>
<b>3</b>	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>231.789</b>	<b>101.745</b>	<b>44</b>

#### IV.1. 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 cheltuielă sau venit propus de structurile funcționale ale companiei în procesul de elaborare a Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2015;
- monitorizarea permanentă a execuției bugetare la nivelul structurilor funcționale în scopul realizării criteriilor de performanță stabilite prin contractul de mandat al directorului general și directorul 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 31.12.2016 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 unei rate a profitului, a unei lichidități curente și a unei viteze de rotație a debitelor – clienți
- 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.



---

## IV.2. 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.

## **EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI INVENTARIEREA PATRIMONIULUI**

S.C. URBAN SERV S.A., Botoșani conduce contabilitatea în partidă dublă în conformitate cu Legea nr. 82/1991 legea contabilitatii republicată, Legea 227/2015 – Codul fiscal - actualizat, O.M.F. nr. 1802/2015 - actualizat și cu respectarea Normelor Ministerului de Finanțe, întocmind rapoarte lunare, iar la semestru și la finele anului prezintă bilanțul contabil.

Înregistrările în contabilitate se fac cronologic și sistematic, potrivit planului de conturi și normelor în vigoare, orice operație patrimonială fiind consemnată într-un document justificativ. Înregistrarea în contabilitate a bunurilor mobile și imobile s-a efectuat la valoarea de achiziție sau de producție, după caz. Contabilitatea mijloacelor fixe se ține pe categorii, pe fiecare obiect în parte și pe locuri de muncă. Contabilitatea valorilor materiale se ține pe gestiuni, iar în cadrul acestora pe feluri de materiale, scule, dispozitive, verificatoare, etc. Contabilitatea furnizorilor, clienților, a celorlalte creanțe și obligații

este ținută pe categorii și în cadrul acestora, pe fiecare persoană fizică sau juridică în parte. Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor se ține pe feluri de venituri și cheltuieli, în funcție de natura lor.

Lunar, pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operațiunilor patrimoniale, se întocmește balanța sintetică de verificare care, la rândul ei, are la bază balanțele analitice pe conturi.

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat cu respectarea OMFP 2861/2009 și Legea nr. 82/1991 legea contabilitatii .

În exercițiul financiar 2015 inventarierea s-a desfășurat în baza Deciziei interne nr. 129/04.11.2016 în perioada 09.11.2016 – 21.11.2016 și pentru contabilitatea generală în 04.01.2016 – 31.01.2016. Prin această decizie au fost constituite comisia centrală și subcomisiile de inventariere pentru toate gestiunile din cadrul societății. Metoda de inventariere faptică utilizată de subcomisiile stabilite prin decizie este metoda de inventariere cantitativ-valorică. Inventarierea a cuprins întregul patrimoniu al URBAN SERV S.A., Botoșani cât și bunurile aflate în concesiune întocmindu-se listele de inventariere pe fiecare loc de existență și pe fiecare gestionar. Pentru bunurile aflate în concesiune s-au întocmit liste separate care au fost confruntate cu cele ale proprietarului.

Pe baza extraselor de cont emise de bănci și a confirmărilor trimise de acestea s-a stabilit concordanța dintre soldurile conturilor din balanța de verificare și sumele înscrise în respectivele extrase de cont, respectiv înscrisuri de confirmare.

Rezultatele inventarierii anului 2016, au fost analizate și aprobate de către consiliul de administrație . Nu s-au înregistrat diferențe. Rezultatele inventarierii s-au înscris de către Comisia centrală într-un proces-verbal înregistrat sub nr.1764/06.02.2017.

DIRECTOR GENERAL,  
Simion DRELICIUC



2

DIRECTOR ECONOMIC,  
CAMELIA SUSTER

# MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumire operator economic

URBAN SERV SA BOTOSANI

CUI operator economic

J07/272/1998

Denumire autoritate publică tutelară

ADICIA  
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI ADMINISTRĂȚIEI PUBLICE

Forma de organizare

Societati/companii nationale cu capital social integral de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2015	Anul curent 2016	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mii lei	9452	9793	341	ACOPERIREA PIRDERII DIN ANII PRECEDENTI
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 P 15+41+42)	mii lei	12491	12868	377	ACHIZITIE MILOACE FIXE, DEPOZIT BANCAR PENTRU FOND DE INCHIDERE SPATII DE STOCARE SST3
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	8897	8905	8	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	3558	3963	405	DEPOZIT BANCAR PENTRU FOND DE INCHIDERE SPATII DE STOCARE SST3
Datorii totale (a+b)	mii lei	2605	2494	-111	ACHITAREA IN TOTALITATE A DREPTURILOR SALARIALE OBTINUTE DE SALARIATII SOCIETATII PRIN HOTARAREA JUDECATOREETI DEFINITIVE
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	1234	2494	1260	UTILIZAREA LINIEI DE CREDIT
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mii lei	1371	0	-1371	ACHITAREA IN TOTALITATE A DREPTURILOR SALARIALE OBTINUTE DE SALARIATII SOCIETATII PRIN HOTARAREA JUDECATOREETI DEFINITIVE
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mii lei	300	306	6	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151 )	mii lei	0	0	0	
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mii lei	652	945	293	IN URMA REPARTIZARII PROFITULUI DIN 2015
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mii lei	27	53	26	ACHIZITIE PROGRAM INFORMATIC CU CIMITIRE



Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2015	Anul curent 2016	Diferente	Explicații diferențe
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	<i>mil lei</i>	0	0	0	
c) subvenții / transferuri de investiții - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	<i>mil lei</i>	0	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>			0	
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	<i>mil lei</i>	16270	17363	1093	CHELTUIELI INREGISTRATE CU DEPURAREA DESEULUI MENAJER LA CMID STAUCENI
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	<i>mil lei</i>	1571	626	-945	CHELTUIELI INREGISTRATE CU DEPURAREA DESEULUI MENAJER LA CMID STAUCENI
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	<i>mil lei</i>	0		0	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	<i>mil lei</i>	1339	524	-815	CHELTUIELI INREGISTRATE CU DEPURAREA DESEULUI MENAJER LA CMID STAUCENI
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	<i>mil lei</i>	0		0	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	<i>mil lei</i>	232	102	-130	DTORITA SCADERII PROFITULUI
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	<i>mil lei</i>	0		0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	<i>mil lei</i>	15	9	-6	
de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	<i>mil lei</i>	17322	18006	684	CHELTUIELI INREGISTRATE CU DEPURAREA DESEULUI MENAJER LA CMID STAUCENI
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	<i>mil lei</i>	1579	634	-945	CHELTUIELI INREGISTRATE CU DEPURAREA DESEULUI MENAJER LA CMID STAUCENI
Plăți restante total (e+f)	<i>mil lei</i>			0	
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18) )	<i>mil lei</i>	0		0	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23) )	<i>mil lei</i>	0		0	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	<i>nr. pers</i>	332	329	-3	



Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2015	Anul curent 2016	Diferente	Explicații diferențe
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	<i>nr. pers</i>	330	336	6	
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	<i>mil lei</i>	191	246	55	
- către institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	<i>mil lei</i>			0	
- către institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	<i>mil lei</i>	191	246	55	
- către alți acționari la care statul/unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)	<i>mii lei</i>			0	
Dividende/vărsaminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	<i>mii lei</i>			0	
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	<i>mil lei</i>			0	
- către institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	<i>mil lei</i>			0	
- către institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	<i>mii lei</i>			0	
- către alți acționari la care statul/unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211),	<i>mii lei</i>			0	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd din care: **	<i>mil lei</i>			0	
- deținut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	<i>mil lei</i>			0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	<i>mil lei</i>			0	
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	<i>mil lei</i>			0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	<i>mil lei</i>			0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	<i>mii lei</i>			0	





Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2015	Anul curent 2016	Diferente	Explicații diferențe
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mii lei			0	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mii lei			0	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mii 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)	mii 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)	mii lei	44634	47083	2449	REEVALUAREA MIJ. FIXE DE PROPRIETAR -277 MII LEI INTRARI MIJLOACE FIXE

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 INCĐ 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 ; societatea are achitate la termenele scadente obligațiile de plata și au fost esalonate drepturile salariale obținute prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile , printruare de măsuri de reducere a costurilor s-a obținut profit mai mare
3. politicile economice, sociale, costurile și avantajele acestora; s-au luat măsuri de reducere acosturilor prin stabilire traseelor otime de colectare a deseurilor
4. alte elemente stabilite prin decizie/ ordin a/al autorității publice tutelare.

Legenda

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



*[Handwritten signature]*

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

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

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

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

**Scopul subventiei\***

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



*[Handwritten signature]*

## RAPORT de activitate pentru anul 2016 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 1.615.990 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei pe acțiune.

Structura acționariatului la data de 31.12.2015 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

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.

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.

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 arrieratelor;

În anul 2016 nu au fost schimbări ale capitalului social sau de acționariat.

Conform OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a instituțiilor publice, în cursul anului 2016 administrarea societății a fost asigurată de Consiliul de Administrație numit prin Hotărârile AGA nr. 5/29.03.2012, respectiv 3/29.04.2016 și 7/25.08.2016 în următoarea componență:

Presedinte:	Zarnescu Constantin
Membri:	Suster Camelia
	Drelciuc Simion
	Diaconu Ion (01.01 – 25.08.2016)

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.

Selectia membrilor Consiliului de Administrație a fost realizată conform OUG 109/2011 privind guvernarea 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.

## **2. Modificări strategice în funcționarea întreprinderii publice**

În anul 2016 nu au fost modificări strategice în ceea ce privește fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital.

### 3. Evolutia performantei economice a intreprinderii publice

In perioada analizata, activitatea economico – financiara a Modern Calor S.A. Botosani s-a desfasurat in baza indicatorilor cuprinsi in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016, aprobat de Consiliul Local al municipiului Botosani prin H.C.L. nr. 5/25.01.2016.

In anul 2016, S.C. MODERN CALOR S.A Botoșani, a realizat venituri de 37.819 mii lei. Veniturile sunt în principal din activitatea de bază:

- productie, transport, distribuție și furnizare energie termică;
- productie și comercializare energie electrică.

Nr. crt.	Denumire	Valoare ( mii lei)
I	VENITURI EXPLOATARE	37.819
II	VENITURI FINANCIARE	0
<i>TOTAL VENITURI</i>		<i>37.819</i>
I	CHELTUIELI EXPLOATARE	36.561
II	CHELTUIELI FINANCIARE	14
<i>TOTAL CHELTUIELI</i>		<i>36.575</i>
III	PROFIT BRUT	1.244
IV	IMPOZIT PE PROFIT	234
V	PROFIT NET	1.010

La sfarsitul anului 2016 societatea a inregistrat:

- ❖ **Un profit net aferent anului 2015 de 1.225.376 lei nerepartizat**, rezultat din inregistrarea dupa aprobarea situatiilor financiare anuale pe anul 2015, a Deciziei ANRE nr. 508 din 30.03.2016 privind cuantumul de regularizare a ante-supracompensarii activitatii de productie a energiei electrice si termice in cogenerare de inalta eficienta aferente anului 2015 in valoare de 1.611.872 lei. Pentru aceasta valoare de 1.611.872 lei s-a inregistrat si achitat un impozit pe profit in valoare de 257.899 lei, s-a scazut pierderea neacoperita in valoare de 128.597 lei, rezultand un profit net nerepartizat in valoare de 1.225.376 lei.
- ❖ **Un profit net aferent anului 2016 de 1.010.471 lei, nerepartizat**
  - profit brut 1.244.274 lei
  - impozit pe profit datorat: 233.803 lei
  - profit net 1.010.471 lei

**Se propune spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor repartizarea profitului net in suma de 2.235.847 lei ,astfel:**

- 1) **62.214 LEI** - REZERVE LEGALE- O.G.64/2001art.1.(a),LEGEA 31/1990, art.183 (1)
- 2) **1.086.817 LEI** - DIVIDENDE ALOCATE C.L. BOTOSANI - O.G.64/2001art.1.(f)
- 3) **1.086.816 LEI** - ALTE REZERVE - O.G.64/2001art.1.(g)- surse de finanțare din care:
  - 217.363 LEI** - PARTICIPAREA LA PROFIT A ANGAJATILOR - O.G.64/2001art.1.(e) si prevederilor B.V.C. pe anul 2016, după cum urmează:  
 130.978 LEI - SALARIATII SOCIETATII  
 74.100 LEI - DIRECTORII, CONTRACT DE MANDAT NR. 2651 /2655 / 2013 si 9349/2012  
 12.285 LEI - MEMBRII C.A., CONTRACT DE MANDAT, H.C.L.NR.10/2012

Profitul realizat în anul 2016 se datorează următorilor factori :

- creșterii eficienței energetice a sistemului de alimentare centralizată de la 67,52 la 71,30 ca urmare a modernizărilor întreprinse până în prezent;
- reducerea consumului de energie electrica in anul 2016 cu 5% fata de consumul din anul 2015 ;
- reducerea pretului la gaze naturale pentru producerea energiei termice si electrice la agenti economici incepand cu 1.07.2016 in procent de 10%;
- reducerea dezechilibrelor negative privind cantitatile de energie electrica livrate in SEN;

**Pentru evaluarea rezultatelor economice ale societatii in anul 2016, s-au luat in calcul urmatoarele elemente:**

#### **I. PRODUCTIE**

*Livrările generatoare de venituri, pe categorii, in anul 2016:*

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Propus B.V.C. 2016		Realizat 2016	
			Cantitate	Valoare [lei]	Cantitate	Valoare [lei]
1.	Energie electrica	MWh	53.013	19.881	49.850	16.404.923
2.	Energie termica	Gcal	74.500	21.201	67.024	19.183.221



*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	1.726	364,43 (pret mediu)
2.	Dezechilibre	1	2825	344,17
3.	Piata Zilei Urmatoare – PZU oferte de vanzare zilnica premergatoare celei de livrare efectiva, prin contract incheiat intre OPCOM si Modern Calor	1	41.694	162,64 (pret mediu)
4.	Consum propriu in CET	1	3605	344,17

**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 HG219/2007 si HG1215/2009	1	46.245	198,49

*B. 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	80	3995	din RD – 01.01-31.05- 363,74 01.06-31.12 – 364,02
2.	Institutiile bugetare	43	9.055	din RD – 01.01-31.05- 363,74 01.06-31.12 – 364,02



3.	Populatie	11.249	53.974	01.01-31.12.2016– 164,00
----	-----------	--------	--------	--------------------------

*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	11.249	53.974	01.01-31.05 – 199,74 01.06-31.12 – 200,02

DENUMIRE	LEI				
	SOLD LA 01.01.2016	RESTITUIT 2016	CONSTITUIT 2016	ÎNCASAT 2016	SOLD 31.12.2016
Subvenție de la Bugetul Local	-257.452	257.452	10.786.550	10.405.990	380.560

## II.TARIFE

În cursul anului 2016 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 lei/Gcal
- prețul local pentru activitatea de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației a fost de 363,74 lei/Gcal. pentru perioada 01.01-31.05.2016 și 364,02 lei/Gcal. pentru perioada 01.06-31.12.2016;
- subvenția 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.

### **PREȚ:**

DETALII	01.01-31.05.2016	01.06-31.12.2016
	Preț local/Gcal. livrată	Preț local/Gcal. livrată
Preț local a energiei termice facturate populației	164,00	164,00
Subvenție de la Bugetul local	199,74	200,02
<b>TOTAL</b>	<b>363,74</b>	<b>364,02</b>

### III. PROFIT

Principalii indicatori economico-financiari realizați în anul 2016 se prezintă astfel:

Nr.crt.	Indicator	Prevăzut BVC mii lei	Realizat Mii lei
1	Venituri din exploatare, din care:	42.016	37.819
1.1	-venituri din energia electrică	19.881	16.405
1.2	-venituri din energia termică	11.379	10.194
1.3	-subvenții pt. acoperire diferențe de preț	9.828	8.989
1.4	-alte venituri din exploatare	2.439	2.231
2	Cheltuieli din exploatare, din care:	41.278	36.561
2.1	-cheltuieli bunuri și servicii, din care:	30.531	25.900
	*materii prime și materiale	23.670	19.574
	*energie electrică și apă	3.658	3.508
2.2	-cheltuieli cu impozitele și taxele, din care:	628	505
	*redevența	353	286
2.3	Cheltuieli cu personalul, din care:	9670	9.363
	*chelt. salarii	6431	6.221
	*chelt. salarii C.A. și directori	457	416
	*chelt. Asigurăris ociale	1606	1.557
2.4	-alte cheltuieli, din care:	449	793
	*chelt. cu amortizarea	600	563
	*chelt. cu majorările	51	64
3	Profit brut din exploatare	738	1.258
4	Venituri financiare	0	0
5	Cheltuieli financiare	198	14
6	Profit / Pierdere financiară	-198	-14
7	Venituri extraordinare	0	0
8	Cheltuieli extraordinare	0	0
9	Profit / pierdere extraordinare	0	0
10	Venituri totale	42.016	37.819
11	Cheltuieli totale	41.476	36.575
12	Profit brut	540	1.244
13	Impozit profit	39	234
14	Profit net	501	1.010

Profitul realizat în anul 2016 se datorează următorilor factori :

- creșterii eficienței energetice a sistemului de alimentare centralizată de la 67,52%, la 71,30%, ca urmare a modernizărilor întreprinse până în prezent;
- reducerii consumurilor cu apa achiziționată prin scăderea cantității efectiv consumate cu 4% fata de cantitatea consumata in anul 2014;
- reducerea consumului de energie electrica in anul 2015 cu 5% fata de consumul din anul 2014;

#### **IV. CREANTE**

La data de 31.12.2016 volumul creanțelor înregistrate de societate este de 10.723.699, incluzând și creanțele bugetare.

Sumele conțin TVA.

Nr. crt.	Denumire	Valoare	
		31.12.2015	31.12.2016
1	Clienți energie electrică	105.377	133.686
2	Clienți energie termică	7.441.343	7.337.618
	-populație	6.742.940	6.542.832
	-agenție economici	492.587	530.494
	- unități bugetare (inclusivaj. bănești)	205.816	134.229
3	Clienți diverși	147.011	130.063
4	Subvenție Buget Local	-	380.568
5	Alte creante	2.718.162	2.871.835
	<b>TOTAL</b>	<b>10.411.893</b>	<b>10.723.699</b>

#### **V. DATORII**

La data de 31.12.2016 volumul datoriilor înregistrate de societate este de 7.413.099 lei.

Sumele conțin TVA

N r. crt.	Denumire	Valoare	
		31.12.2015	31.12.2016
1	Datorii comerciale - Furnizori	4.473.224	6.053.822
2	Bugetul de Stat și Bugetul Asigurarilor Sociale	893.424	712.443
3	Bugetul Local	58.941	310.610
4	Alți creditori	603.039	336.224
	<b>TOTAL</b>	<b>6.028.628</b>	<b>7.413.099</b>

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

1. mediere directă;
2. acționare în judecată ;
3. executare silită;
4. somarea și debransarea clienților răi platnici;
5. acțiuni juridice pentru debransarea clienților răi platnici

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

Nr. crt.	Denumire	Perioada de preluare	Nr. debitori	Valoare debit	Valoarea recuperată
1	DEBITORI	01.01.2016-31.12.2016	4471	4.452.904	2.056.374

La data de 31.12.2016 situația dosarelor întocmite în diferite stadii procedurale se prezintă astfel:

1. Dosare pentru care s-au formulat cereri de chemare în judecată, aflate pe rolul instanțelor de judecată, ieșite din pronunțare, cu sentințe judecătorești aflate în investire și legalizare, aflate în executare silită – un număr de 2.217 dosare.
2. Din totalul de dosare întocmite un număr de 2.254 dosare au fost achitate.

Pe lângă întocmirea dosarelor având ca pretenții bănești, s-au întocmit un număr de 5 dosare având ca obiect "obligația de a face" – obligarea de către instanța de judecată a pârâtului de a permite accesul în locuința pe care acesta o deține cu orice titlu, în vederea deconectării de la sistemul centralizat cu energie termică.

- Indicatorii de performanță din Contractele de Mandat ale directorilor sunt prezentați în anexele 1,2,3/A.

Indicatorii de performanță pe anul 2016 au fost realizați astfel:

- Venituri în procent de 90,01%, veniturile planificate pentru perioada 01.01.-31.12.2016 nu au fost realizate datorită următoarelor cauze: :
  - Nefuncționarea MODULUI M01 JMS 624 GS+N.LC V. HO2 în perioada 18.02.2016-17.03.2016 (748 ore de indisponibilitate) datorată defectării motorului și executării lucrărilor de reparații și înlocuire motor care au condus la nerealizarea unei producții de 3263 MWH în valoare de aproximativ 1.117.000 lei.
  - Lucrările de mentenanță au fost executate în baza Contractului de mentenanță preventivă și mentenanță corectivă pentru două module de cogenerare tip JMS 624 GS NLC nr.10076/19.06.2013.  
Defectarea motorului M01 nu se datorează unei exploatare necorespunzătoare pe timpul funcționării acestuia.
  - Producția de energie termică planificată în perioada 1.01.-31.12.2016 nu a fost realizată în totalitate datorită condițiilor meteo - temperaturi foarte ridicate în perioada ianuarie – aprilie 2016 care au condus la scăderea consumurilor de energie termică de către clienți.
- Cheltuieli realizate în procent de 88,18 %.
- Nerealizarea producției de energie electrică și a producției de energie termică a condus la nerealizarea indicatorului de productivitate a muncii care este realizat în procent de 92,93%.
- Indicatorii privind plățile restante și creanțele restante au fost realizați.

Societatea a contractat un credit bancar pe o durată de un an în valoare de 2.500.000 lei.

Societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

#### **4. Politicile economice si sociale implementate de intreprinderile publice.**

In anul 2016 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.

#### **5. Opinia auditorului extern**

Conform raportului de audit pentru anul 2016, intocmit de SC EXPERT AUDIT SA, societatea se afla intr-un echilibru financiar solid, gradul de indatorare fiind mic, este rentabila si profitabila avand o marja a profitului de aproximativ 3.45%. Principala recomandare a auditorului este de a intreprinde toate masurile legale pentru recuperarea creantelor de la debitori.

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 2016
- Bilantul pentru anul 2016, depus la ANAF

**Director General,  
ec. Florin Sandu**



## ANEXA1

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
pe anul 2016-REALIZAT

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevazut 2016	Realizat 2016
0	1	2	3	4	5
I.		<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)</b>	<b>1</b>	<b>42016</b>	<b>37819</b>
	1	<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>	<b>2</b>	<b>42016</b>	<b>37819</b>
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifrei de afaceri	3	9828	8989
		b) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare	4	0	0
	2	<b>Venituri financiare</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3	<b>Venituri extraordinare</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)</b>	<b>7</b>	<b>41476</b>	<b>36575</b>
	1	<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	<b>8</b>	<b>41278</b>	<b>36561</b>
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	30531	25900
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	628	505
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	9670	9363
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	7586	7351
		C1 ch. cu salariile	13	6431	6221
		C2 bonusuri	14	1155	1130
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	21	39
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	457	416
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1606	1557
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	449	793
	2	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>20</b>	<b>198</b>	<b>14</b>
	3	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>22</b>	<b>540</b>	<b>1244</b>
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>23</b>	<b>39</b>	<b>234</b>
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	<b>24</b>	<b>501</b>	<b>1010</b>
	1	Rezerve legale	25	27	62
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0

## ANEXA1

0	1	2	3	4	5
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	948
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	181	181
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	237	474
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	237	474
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	237	474
<b>VI</b>		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII</b>		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0
<b>VII</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>43</b>	<b>637</b>	<b>236</b>
	1	Alocații de la buget - subvenții pentru investiții	44	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0
<b>IX</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	<b>46</b>	<b>637</b>	<b>236</b>
<b>X</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>47</b>		
	1	<i>Nr. de personal prognozat la finele anului</i>	48	212	206
	2	<i>Nr. mediu de salariați total</i>	49	212	205
	3	<i>Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)</i>	50	2890	2894
	4	<i>Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000</i>	51	2528	2528
	5	<i>Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)</i>	52	198	184
	6	<i>Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal</i>	53	0	0
	7	<i>Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000</i>	54	987	967
	8	<i>Plăți restante</i>	55	3500	435

## ANEXA1

0	1	2	3	4	5
	9	Creanțe restante	56	9500	7140

DIRECTOR GENERAL,  
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Denisia-Paula AGAPIE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Agapie", written over the text of the Director Economic.



## ANEXA2

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

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli  
și realizați 2016

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat		Realizat 2016
					conform HCL5/ 25.012016	conform Hotararii C.A.1/2016	
					4	5	
I.			<b>VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)</b>	<b>1</b>	<b>42016</b>	<b>42016</b>	<b>37819</b>
	1		<b>Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:</b>	<b>2</b>	<b>42016</b>	<b>42016</b>	<b>37819</b>
		a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3			
			a1) din vânzarea produselor	4	29944	29944	27047
			a2) din servicii prestate	5	29749	29749	26599
			a3) din redevențe și chirii	6	195	195	416
			a4) alte venituri	7	0	0	27
			b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	5
			c) din subvenții și transferuri de exploatare (rd. 10 + rd. 11), din care:	9			
			c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri nete	10	9828	9828	8989
			c2) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare	11	9828	9828	8989
			d) din producția de imobilizări	12	0	0	0
			e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	84
			f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	1508	1508	1252
			f1) din amenzi și penalități	15	736	736	441
			f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	504	504	399
			- active corporale	17	0	0	0
			- active necorporale	18	0	0	0
			f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0
			f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	22	22	13
			f5) alte venituri	21	0	0	0
				21	210	210	29
	2		<b>Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a) din imobilizări financiare	23	0	0	0
			b) din investiții financiare	24	0	0	0
			c) din diferențe de curs	25	0	0	0
			d) din dobânzi	26	0	0	0
			e) alte venituri financiare	27	0	0	0

## ANEXA2

0	1	2	3	4	5	6
	3	<b>Venituri extraordinare</b>	28	0	0	0
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)</b>	29	41476	41476	36575
	1	<b>Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:</b>	30			
				41278	41278	36561
		<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:</b>	31			
				30531	30531	25900
	A1	<i>Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:</i>	32			
				27415	27415	23165
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	23216	23216	19126
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	454	454	448
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	35	120	120	128
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	122	122	78
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37			
				75	75	77
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	3658	3658	3508
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	12	12	6
	A2	<i>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:</i>	40			
				89	89	97
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	40	40	72
	b)	cheltuieli privind chirii (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	17	17	0
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			
				0	0	0
		b2) - către operatori cu capital privat	44	17	17	0
	c)	prime de asigurare	45	32	32	25
	A3	<i>Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:</i>	46			
				3027	3027	2638
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48			
				8	8	0
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50			
				68	68	39
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	16	16	10
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52			
				0	0	0
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53			
				52	52	29
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54			
				0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55			
				0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	56	52	52	29
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57			
				13	13	8
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58			
				0	0	0
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59			
				0	0	0
		d3) - pentru cluburile sportive	60	3	3	3

## ANEXA2

0	1	2	3	4	5	6
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61			
				10	10	5
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	12	12	7
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	66	66	57
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	46	46	26
		-interna	65	37	37	26
		-externa	66	9	9	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	94	94	90
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	64	64	38
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69			
				135	135	60
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	37	37	12
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71			
				24	24	22
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	54	54	21
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	10	10	0
				0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			
				10	10	5
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77			
				0	0	0
	j)	alte cheltuieli	78	2567	2567	2339
		<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:</b>	79			
				628	628	505
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			
				0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81			
				353	353	286
	c)	ch. cu taxa de licență	82	24	24	1
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	26	26	18
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	8	8	2
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	217	217	198
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:</b>	86			
				9670	9670	9363
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	7586	7586	7351
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88			
				6431	6431	6221
	a)	salarii de bază	89	4663	4663	4509
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90			
				1482	1482	1428
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	286	286	284
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92			
				1155	1155	1130
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93			
				137	137	135
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			
				0	0	0

## ANEXA2

0	1	2	3	4	5	6
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			
				49	49	49
		b) tichete de masă;	96	399	399	401
		c) tichete de vacanță;	97	523	523	498
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98			
				96	96	96
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0
	C3	<i>Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:</i>	100			
				21	21	39
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			
				21	21	18
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			
				0	0	21
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103			
				0	0	0
	C4	<i>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:</i>	104			
				457	457	416
		a) pentru directori/directorat	105	344	344	344
		-componenta fixă	106	275	275	276
		-componenta variabilă	107	69	69	68
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108			
				113	113	72
		-componenta fixă	109	102	102	61
		-componenta variabilă	110	11	11	11
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			
				0	0	0
	C5	<i>Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:</i>	113			
				1606	1606	1557
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1107	1107	1075
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	35	35	33
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116			
				366	366	353
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117			
				98	98	96
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			
				0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119			
				0	0	0
		<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:</b>	120			
				449	449	793
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121			
		- către bugetul general consolidat	122	51	51	64
		- către alți creditori	123	39	39	0
				12	12	64
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0

## ANEXA2

0	1	2	3	4	5	6
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125			
		d) alte cheltuieli	126	0	0	0
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	50	50	30
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128	600	600	563
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	-252	-252	136
				204	204	710
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	51	51	131
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130			
		a		51	51	87
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	131			
				456	456	574
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132			
				456	456	574
		- din participarea salariaților la profit	133	96	96	96
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134			
				0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135	360	360	478
	2	<b>Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:</b>	<b>136</b>			
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:		198	198	14
		a1) aferente creditelor pentru investiții	137	186	186	14
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	138	0	0	0
				186	186	14
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	139			
		b1) aferente creditelor pentru investiții	140	12	12	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	141	0	0	0
		c) alte cheltuieli financiare	142	12	12	0
		Cheltuieli extraordinare	143	0	0	0
	3	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	<b>144</b>	0	0	0
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)</b>	<b>145</b>			
				<b>540</b>	<b>540</b>	<b>1244</b>
		venituri neimpozabile	146	456	456	194
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	162	162	1331
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>148</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>234</b>
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>149</b>			
	1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	7586	7586	7351
	2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	6431	6431	6221
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	212	212	206
	4	Nr. mediu de salariați	153	212	212	205
	5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ((rd. 151)/rd. 153)/12*1000	154			
				2528	2528	2528
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98/rd. 153)/12*1000	155			
				2890	2890	2894
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2-rd.11)/ rd. 153)**	156			
				198	198	184

## ANEXA2

0	1	2	3	4	5	6
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd.$ 153	157			
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	158	0	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0
		- pret mediu (p)	160	0	0	0
		- valoare = QPF x p	161	0	0	0
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	0	0	0
7		<b>Plăți restante</b>	163	3500	3500	435
8		<b>Creanțe restante, din care:</b>	164	9500	9500	7140
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			
		- de la operatori cu capital privat	166	100	100	0
		- de la bugetul de stat	167	400	400	662
		- de la bugetul local	168	0	0	254
		- de la alte entități	169	0	0	0
9		<b>Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)</b>	170	9100	9100	6224
				0	0	0

DIRECTOR GENERAL,  
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Denisia-Paula AGAPIE




## INDICATORI DE PERFORMANȚĂ LA 31.12.2016-REALIZAT

lei

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M	PREVAZUT B.V.C. AN 2016	REALIZAT 31.12.2016
1	Bransarea utilizatorilor	Zile	10	10
2	Intervalul de timp pentru rezolvarea cererii de incheiere a Contractului	Zile	7	7
3	Intervalul de timp pentru rezolvarea cererii de modificare a Contractului	Zile	7	7
4	Intervalul de timp pentru rezolvarea reclamațiilor privind facturarea	Zile	5	5
5	Numarul de intreruperi neprogramate	nr.	2	0
6	Durata medie a intreruperilor neprogramate	Ore	5	0
7	Numarul de intreruperi programate	Nr.	1	0
8	Durata medie a intreruperilor programate	Ore	168	0
9	Raspunsuri la solicitarile, sesizarile sau reclamițiile utilizatorilor	Zile	5	5
10	Gradul de continuitate in asigurarea serviciului	%	98,1	100
11	Numarul intervalelor de functionare a SACET avand cel puțin 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	nr.	12	0
12	Numarul orelor de functionare a SACET avand cel puțin 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	2	0
13	Costuri cu forta de munca raportate la veniturile totale	%	23,01	24,75
14	Pierderi de energie termica in retele de transport si distributie	%	32,40	32,43
15	Consumul de energie electrica raportat la energia termica si electrica produse	%	2,46	2,43
16	Gradul de incasare a facturilor	%	96	102,76



DIRECTOR GENERAL,  
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Denisia Paula AGAPIE

## MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

SC MODERN CALOR SA BOTOSANI
26892574
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRĂȚIEI PUBLICE
Societati/companii nationale cu capital social integral de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mii lei	11,037	12,084	1,047	majorare capital social, cu rezervele constituite din profit
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	17,272	19,894	2,622	crestere disponibilitatilor
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	5,776	5,538	-238	ajustarea de valoare cu amortizarea anuala
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	11,479	14,340	2,861	cresterea disponibilitatilor
Datorii totale (a+b)	mii lei	6,029	7,413	1,384	crestere datorii furnizor gaze naturale
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	6,029	7,413	1,384	crestere datorii furnizor gaze naturale
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mii lei	0	0	0	0
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mii lei	668	666	-2	reducere stocuri
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151 )	mii lei	0	0	0	0
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mii lei	3,782	5,162	1,380	constituire rezerve legale si alte rezerve
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mii lei	25	1	-24	ajustarea valorii imobilizarilor cu amortizarea
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei	9,792	8,989	-803	scaderea productiei de energie termica datorita conditii climaterice
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mii lei	0	0	0	0
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mii lei	9,792	8,989	-803	scaderea productiei de energie termica datorita conditii climaterice
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mii lei	40,508	37,818	-2,690	scaderea productiei de energie termica datorita conditii climaterice
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	37,523	36,573	-950	reducerea cheltuielilor cu materii prime
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	2,984	1,244	-1,740	scaderea productiei de energie ter. si electr datorita conditii climaterice
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei	0	0	0	0
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	2,783	1,010	-1,773	scaderea productiei de energie ter. Si electr datorita conditii climaterice
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mii lei	0	0	0	0
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	201	234	33	cheltuieli nedeductibile



Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mii lei	0	0	0	0
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mii lei	3	15	12	utilizare credit
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	38,223	36,043	-2,180	scaderea productiei de energie ter. si electr datorita conditii climaterice
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	2,938	1,259	-1,679	scaderea productiei de energie ter. si electr datorita conditii climaterice
Plăți restante total (e+f)	mii lei	8	435	427	datorii lunii decembrie salarii
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18) )	mii lei	0	326	326	datorii lunii decembrie salarii
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23) )	mii lei	8	109	101	datorii lunii decembrie
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	215	205	-10	pensionare salariați
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	215	206	-9	pensionare salariați
Dividende/vărsaminte de repartizat actionarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mii lei	1,099	1,317	218	repartizare profit
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei	0	0	0	0
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mii lei	1,099	1,317	218	repartizare profit
- 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	0
Dividende/vărsaminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mii lei	1,099	1,317	218	repartizare profit
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mii lei	1,099	1,317	218	repartizare profit
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei	0	0	0	0
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei	1,099	1,317	218	repartizare profit
- 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	0
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mii lei	4,040	4,040	0	0
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mii lei	0	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	0
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei	0	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)	mii lei	0	0	0	0
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei	0	0	0	0
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mii lei	0	0	0	0
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mii lei	0	0	0	0
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mii lei	0	0	0	0
Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate (BL si BS F 30 rd.190)	mii 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 si BS F rd.187+188+189)	mii lei	275,615	274,638	-977	reducere val.mijloace fixe cu amortizarea anuala

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

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 MODERN CALOR SA	Acoperirea diferentei de	OUG 69/31.08.2011
2		a energiei termice livrate	
3		populatiei in sistem centralizat	
4			
5			
6			

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

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

**Scopul subventiei\***

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



S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI  
J07/270/1998, RO 10863041  
Calea Națională nr. 2, Botoșani, 710010  
RO76 RNCB 0041 0412 0605 0001, BCR  
BOTOȘANI 0231/518671, office@eltransbt.ro

**RAPORT DE ACTIVITATE**  
**AL S.C. ELTRANS S.A. BOTOSANI**  
**PENTRU ANUL 2016**

S.C. ELTRANS S.A. Botosani, cu sediul in Botosani, str. Calea Nationala, nr.2, este inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J07/270/1998, Cod fiscal RO 10863041, si are ca obiect de activitate transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori pe baza de tramvaie, cod CAEN 4931.

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

**A. Politica de actionariat a autoritatii publice 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 S.C. ELTRANS S.A. la data de 31.12.2016 este de 1.200.000 lei, divizat intr-un numar de 480.000 actiuni, cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune.

Structura capitalului social se prezinta astfel:

Actionari	Sold initial capital social	Cresteri / Reduceri 2016	Sold final capital social	%
Consiliul Local Botosani	1.200.000	0 / 0	1.200.000	100
<b>TOTAL</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0 / 0</b>	<b>1.200.000</b>	

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

### ➤ **Obiectivele politicii de actionariat**

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

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

- asigurarea unui program de circulație (grafic) regulat și ritmic;
- asigurarea unui climat plăcut și civilizat în mijloacele de transport;
- respectarea angajamentelor din contractul de delegare a gestiunii;
- fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru investiții;

Obiectivele specifice activității sunt îndeplinite și respectate cu rigurozitate.

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

În anul 2016, Consiliul de administrație s-a întrunit cel puțin odată pe luna. Ordinea de zi a cuprins cu regularitate analiza rezultatelor activității curente și cele de perspectivă imediată, soluționarea tuturor problemelor curente care tin de competența Consiliului și stabilirea măsurilor corective.

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

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

- gradul de realizare a veniturilor totale;
- gradul de realizare a cheltuielilor totale;
- gradul de realizare a cifrei de afaceri;
- gradul de realizare a cheltuielilor la 1000 lei venituri;
- gradul de realizare a cheltuielilor de personal;
- perioada de recuperare a creanțelor;
- perioada de rambursare a datoriilor;
- dinamica productivității muncii s.a..

### ➤ **Evolutia participatiei statului la intreprinderi publice**

In anul 2016 participatia autoritatii publice tutelare nu a suferit modificari fata de anul precedent. Consiliul Local Botosani detine 100% din capitalul social subscris varsat.

### ➤ **Valoarea dividendelor repartizate statului-actionar**

Dividendele convenite statului ,pentru exercitiului financiar al anului 2016,sunt in cuantum de 5.197 lei, care vor fi virate Consiliului Local Botosani(in calitate de actionar unic) in cursul anului 2017.

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

In anul 2016 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 mandat au fost respectate prin indeplinirea partiala a 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
- Cracana Serghi – membru
- Buhaianu Bogdan – membru
- Alexa Catalin – membru

Conducerea executivă:

- Director general - Paul Şmit
- Director adjunct - Victor Ivănescu
- Contabil şef - Liliana Melinte

Pentru perioada 01.01.2015 -31.12.2016 au fost indeplinite, de catre directorul general, obiectivele si criteriile de performanta aprobate. La 31.12.2016,indicatorii prezentati in sinteza obiectivelor si criteriilor de performanta, aveau urmatoarele valori:

Nr. crt.	Denumire indicatori	U.M.	Prevăzut la 31.12.2016	Realizat la 31.12.2016	Procent de realizare %
0	1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>OBIECTIVE CUPRINSE ÎN BUGET</b>				
<b>1.1</b>	Venituri totale (clasa 7)	mii lei	7075	6785	95,90
<b>1.2</b>	Cheltuieli totale, inclusiv impozit pe profit	mii lei	7064	6774	95,90
<b>1.3</b>	Cifra de afaceri				
	- în prețuri curente	mii lei	6439	6765	105,06
	- în prețuri comparabile	mii lei	6372	6727	105,57
<b>1.4</b>	Cheltuieli la 1.000 lei venituri	lei	998	998	100,00
<b>1.5</b>	Cheltuieli de personal	mii lei	4845	4855	100,21
<b>1.6</b>	Salariul mediu lunar	lei	2119	2102	99,20
<b>1.7</b>	Numar mediu de salariați	pers	133	134	100,75
<b>2</b>	<b>CRITERII DE PERFORMANȚĂ</b>				
<b>2.1</b>	Productivitatea muncii				
	- în prețuri curente	mii lei/pers	53,19	50,63	95,19
	- în prețuri comparabile	mii lei/pers	52,63	50,45	95,86
<b>2.2</b>	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	180	14	7,78
<b>2.3</b>	Perioada de ramburs a datoriilor	zile	90	55	61,11
<b>2.4</b>	Profit brut	Mii lei	11	11	100
<b>3</b>	<b>ALȚI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ</b>				
<b>3.1</b>	Consum de energie electrică	MW/ZH	2400	2034	84,75
<b>3.2</b>	Număr de călători plătitori de bilete	mii	955	899	94,14
<b>3.3</b>	Număr de curse neexecutate *	Nr.curse	350	658	188,00

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

In anul 2016, in cadrul SC ELTRANS SA Botosani, nu au avut loc fuziuni, divizari, transformari sau 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 31.12.2016, 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 35 lei/abonament pentru pensionari si 32.5lei/abonament pentru elevi, in conditiile in care costul unui abonament pe doua

linii este de 65 lei/abonament /2 linii.

### Situația principalilor indicatori economico-financiari, realizați la 31.12.2016

Nr. crt.	Indicator	2015	2016
1	<b>total cheltuieli (Cht), lei, din care:</b>	<b>6.506.898</b>	<b>6.783.831</b>
	total cheltuieli de exploatare (Chex), lei	6.503.419	6.763.340
2	<b>total venituri (Vt), lei, din care:</b>	<b>6.517.084</b>	<b>6.785.682</b>
	total venituri din exploatare (Vex), lei	6.471.450	6.783.446
3	<b>Total subvenții (facilități)</b>	<b>3.229.753</b>	<b>3.676.617</b>
3.1.	Valoarea totală <b>subvenției</b> (facilități elevi și alte persoane sub efectul legii)	<b>560.715</b>	<b>607.997</b>
	elevi	531.778	592.139
	alte persoane sub efectul legii	28.937	15.858
3.2.	Valoarea totală <b>subvenției</b> (facilități pensionari și persoane cu handicap)	<b>2.669.038</b>	<b>3.068.620</b>
	pensionari	2.239.284	2.652.945
	persoane cu handicap	429.754	415.675
4	Profit	10.186	11.488

În urma analizei principalilor indicatori economico-financiari realizați de SC ELTRANS SA BOTOSANI, se constată că, în anul 2016, veniturile totale au fost în sumă de 6.785.682 lei și au crescut față de anul 2015 cu 268.598 lei. La subvenții/transferuri a crescut suma alocată de la 3.229.753 lei, în anul 2015 la 3.676.617 lei în anul 2016, cu 446.864 lei mai mult. Cheltuielile totale în sumă de 6.783.831 lei în anul 2016, au crescut (în principal datorită lucrărilor de infrastructură) cu 276.933 lei față de anul 2015. Rezultat net, a crescut cu 11.302 lei în anul 2017 față de anul 2016.

Față de prevederile din bugetul de venituri și cheltuieli la 31.12.2016, veniturile totale au fost realizate în procent de 95,90 %, iar cheltuielile totale în procent de 95,90 %.

Evoluția cifrei de afaceri în perioada 2015-2016



nr. crt.	indicator	2015	2016
1	Cifra de afaceri (CA), lei	6.442.414	6.764.938
2	Profit net	10.186	11.488

### Datoriile si creantele societatii

Referitor la datoriile societatii, la data de 31.12.2016, acestea aveau valoarea de 822.131 lei si situatia se prezinta astfel:

- furnizori = 119.340 lei;
- obligatiile fiscale = 184.105 lei;
- obligatii sociale = 402.142 lei.

din care obligatiile fiscale, sociale si datoriile financiare se platesc pana la 25.01.2017.

La inchiderea exercitiului financiar 2016, SC ELTRANS SA Botosani, prezinta creante in suma totala de 232.613 lei, iar pentru clientii incerti sunt constituite provizioane.

*Structura creantelor* se prezinta astfel:

-clienti neincasati in suma de 233.526 lei, din care:

- creanțe pana în 30 zile 181.818 lei
- creanțe între 30-60 zile 7.990 lei
- creanțe între 60-90 zile 2.415 lei
- creanțe peste 90 zile 2.765 lei
- clienți incerti sau in litigiu 39238 lei

-avansuri acordate personalului – 12.315 lei;

-T.V.A. neexigibila-18.134 lei;

-imozit profit -15.221 lei

-debitori diversi- 2.351 lei.

-provizioane clienti, in suma de 48.932 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-clienti;
- 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 HCL76/26.03.2009, hotarare prin care a fost aprobat Regulamentul de efectuare a transportului public local precum si a Caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local.



Director general,  
Ing. Paul Smit

# MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI-anexa 1

Denumire operator economic

CUI operator economic

Denumire autoritate publică tutelară

Forma de organizare

SC ELTRANS SA BOTOSANI
10863041
Societati/companii nationale cu capital social integral de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul 2015(N-1)	Anul 2016(N)	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd 88)	mii lei	1988	1995	7	
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36)	mii lei	1994	2001	7	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 19)	mii lei	1161	1082	-79	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)	mii lei	1574	1774	200	
Datorii totale (a+b)	mii lei	697	822	125	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)	mii lei	697	822	125	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	mii lei	0	0	0	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)	mii lei	769	750	-19	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151 )	mii lei	0	0	0	
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79)	mii lei	259	264	5	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)	mii lei	0	0	0	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei	0	0	0	
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mii lei	0	0	0	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mii lei	3.230	3.676	0	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 61), din care:	mii lei	6472	6786	314	
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62)	mii lei	6439	6764	325	
Profit brut (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	33	22	-11	

Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	0	0	0
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 67)	mii lei	10	11	1
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	0	0	0
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 65)	mii lei	22	10	-12
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	0	0	0
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 49)	mii lei	3	0	-3
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	6442	6765	323
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)	mii lei	36	20	-16
Plăți restante total (e+f)	mii lei	0	0	0
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18) )	mii lei	0	0	0
f) plăți restante - alți creditori (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	133	134	1
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	136	137	1
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care:	mii lei	4	5	1
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203)	mii lei	0	0	0
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei	4	5	1
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutuile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 205)	mii lei	0	0	0
Dividende/vărsaminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:	mii lei	97	4	-93
- dividende/vărsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :	mii lei	97	4	-93
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),	mii lei	0	0	0
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei	97	4	-93
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutuile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei	0	0	0

Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 190), din care: **	mii lei	1200	1200	0	
- deținut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 191)	mii lei	1200	1200	0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194)	mii lei	0	0	0	
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 198)	mii lei	0	0	0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei	0	0	0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei	0	0	0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei	0	0	0	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F10 Rd 70)	mii lei	0	0	0	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F10 Rd 71)	mii lei	0	0	0	
Valoarea de inventar/contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate	mii lei	0	0	0	
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau de folosință cu titlu gratuit	mii lei	18499	18619	120	

## Anexa

### 2a Situația subvențiilor de exploatare, pe domenii de activitate și scopul acestora

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subvenție de exploatare	Scopul subvenției	Baza legală
0	1	2	3
1	SC ELTRANS SA Botosani	caracter social(pensionari)	HCL 166/2015
2	SC ELTRANS SA Botosani	caracter social(veterani razaboi,eroi,	HCL 127/2009
3	SC ELTRANS SA Botosani	caracter social(elevi)	HCL 121/2015
4	SC ELTRANS SA Botosani	caracter social(persoane handicap)	HCL 43/2015

## Anexa

### 2b Situația subvențiilor de investiții, pe domenii de activitate și scopul acestora

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subvenție de investiții	Scopul subvenției*	Baza legală
0	1	2	3
1	0	0	0

