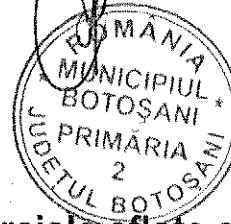




**APROBAT
PRIMAR
CĂTĂLIN MUGUREL FLUTUR**



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

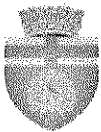
În conformitate cu art. 58, alin. (1) din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Unitățile Administrativ Teritoriale care au în subordine, regii autonome înființate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială, companii și societăți 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.



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

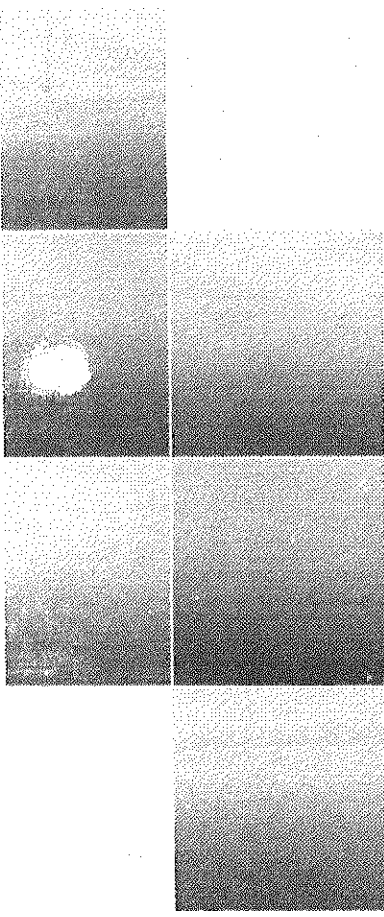
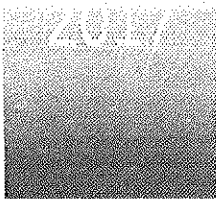
Toate rapoartele transmise se regăsesc în materialul anexat.

Datele cuprinse în acest Raport elaborat în anul 2018, se referă la activitatea societăților comerciale prezentate mai sus, pentru anul 2017 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.

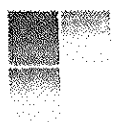
Administrator Public,
Adriana Zăiceanu

Director Economic,
Mirela Gheorghita

Întocmit,
ULM
Corsei Viorel
Prispian Monica Electra



RAPORT DE ACTIVITATE



- 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* **ANRSC CLASA II** activitatea de măturat, spalat, stropirea și întreținerea căilor publice;
ANRSC CLASA II activitatea de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timpul de polei sau de îngheț;
ANRSC CLASA I activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor 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 măturat , spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, activitatea de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.
Valabilitatea contractului expiră la 31.07.2019
 - **CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 7/10.12.1998** - activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale.
Valabilitatea contractului expiră la 31.12.2018.
 - **CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 25771/20.10.2005** - Administrare piețe și obor .
Valabilitatea contractului expiră la 31.07.2020
 - **CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 25770/20.10.2005** - Administrare cimitire.
Valabilitatea contractului expira la 31.07.2020
 - **CONTRACTUL nr. 927/09.2017** - Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani "– Zona 4 Botoșani – 2017
Valabilitatea contractului expira la 31.11.2025.
 - **CONTRACTE** încheiate cu persoane fizice, agenți economici și instituții publice.

Activitatea s-a desfășurat cu un număr mediu de 325 salariați.

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

I. POLITICA DE ACȚIONARIAT

Îmbunătățirea guvernantei 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 guvernantei corporative dezvoltate de OECD pe baza celor mai avansate standarde legislative și de bună practică a corporațiilor:

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

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

- ✓ Contract de concesiune a **serviciului public de salubritate a Municipiului Botoșani** 2007 privind *activitatea de maturat, spalare, stropirea și întreținerea cailor publice, activitatea de curățarea și transportul zapezii de pe caile publice și mentinerea în funcțiune a acestora pe timpul de polei sau de îngheț* nr. 19092/01.08.2007;
- ✓ Contract de concesiune *activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor 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 .
- ✓ **CONTRACTUL nr. 927/09.2017** - Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani " – Zona 4 Botoșani – 2017
Valabilitatea contractului expira la 31.11.2025.
- Veniturile URBAN SERV S.A. rezultă în principal din derularea contractelor de prestări servicii și executări de lucrări iar cheltuielile sunt efectuate în scopul realizării veniturilor și îndeplinirii obiectului de activitate al societății.

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.

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI		PROGRAM AT31.12.2017	REALIZAT 31.12.2017	COEF. DE PONDERE PROGRAMAT	COEF. DE PONDERE REALIZAT	GRAD DE INDEPLINIRE (%)	PENALITATE PREVĂZUTE
0	1	2	3	4	5		6	7
1.	Venituri totale	mii lei	20.752	20.714	15	14,97	99,82%	pondere< 10 puncte- penalizare 5%
2.	Cheltuieli totale	mii lei	21.453	21.215	15	15,17	101,12%	pondere< 10 puncte- penalizare 5%
3.	Creanțe (reducere creanțe)	mii lei	3.400	2.339	10	10	100,00%	
4.	Gradul de achitare a datoriilor către bugetul de stat, bugetul local și fonduri speciale	%	100	100	40	40	100,00%	pondere< 25 puncte- penalizare 10%
5.	Investiții /anual/obiective cf. Anexa 4 la BVC	mii lei	800	625	20	20	100,00%	
					100	100,1		

Nr.	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	UTILIZATOR	PREVĂZUTI 2017								COEF. DE PONDERE	REALIZAT TOTAL AN	PENALITATE	
			TRIMESTRUL											
			I %	II %	III %	IV %	TOTAL AN							
1	CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE										10			
	a) numărul de contracte încheiate raportat la numărul de solicitări pe categorii de utilizatori	proprietari de gospodării individuale operatori economici instituții publice	##	##	##	100	100	100	100	##	100	2	100	0
	b) procentul de contracte de la lit. a) încheiate în mai puțin de 10 zile calendaristice		##	##	##	##	100	100	100	##	100	1	100	0
	c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 10 zile		75	##	75	##	75	100	75	##	100	1	100	0
	d) numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activității prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității		##	##	##	##	100	100	100	##	100	2	100	0
2	RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR										10		pondere< 5 puncte- penalizare	
	a) numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de utilizatori, pe categorii de utilizatori	proprietari de gospodării individuale operatori economici instituții publice	2	0	2	0	2	0	2	0	0	2	0	0
	b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice		1	0	1	0	1	0	1	0	0	2	0	0
	c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi întemeiat /30%		90	90	90	90	90	90	60	60	60	2	1,2	0,8
3	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIN LICENȚĂ DE PRESTARE A SERVICIULUI										30			
	a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20		
	b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele organismelor de control		1	0	1	0	1	0	1	0	0	10		
4	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂȚI										50		pondere< 35 puncte- penalizare	
	a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza (nr) nerespectării condițiilor corespunzătoare de prestare a activității		0	0	1	0	1	0	0	0	0	30	0	
	b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit. a) raportată la valoarea totală a activității		0	0	1	0	1	0	0	0	0	10	0	
	c) numărul de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale		1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0	
	TOTAL										100	0		

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.

În anul 2017, conducerea societății a fost asigurată de:

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

- Vasile CHIRU – consilier local
- Ioan BRÂNZEI – consilier local

Consiliul de Administrație (01.01.2017- 09.03.2017) :

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

Consiliul de Administrație (din 09.03.2017- 31.12.2017)

- Ion SORICI – președinte (03.2017-10.2017)
- membru (11.2017-12.1017)
- Iulian Gabriel APOTROSOAEI – membru
- Cezar NICUTA – membru
- Mioara Paula JURGIU – membru (03.2017-10.2017)
- președinte (11.2017-12.2017)
- Manuela ANITEI – membru

1. Conducerea societății formată din:

- Simion DRELCIUC – director general
- Cezar NICUTA – director adjunct (din 01.10.2017)
- 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, probleme curente de competența Consiliului de Administrație.

III . EVOLUȚIA PERFORMANȚEI ECONOMICE**III.1. ELEMENTE BILANȚIERE LA 31.12.2017**

Analizând principalele elemente bilanțiere la 31.12.2017, se constată :

1. ACTIVE IMOBILIZATE

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

1.1 IMOBILIZĂRI NECORPORALE

La data de 31.12.2017, societatea înregistrează immobilizări necorporale în sumă de 142.051,33 lei cu o amortizare de 111.064,48 lei, concretizate în licențe de programe informatice (sisteme de operare, antivirus, program evidență mașini).

1.2 IMOBILIZĂRI CORPORALE

Valoarea immobilizărilor corporale la data de 31.12.2017 este de 14.902.848,90 lei cu o amortizare înregistrată de 5.274.334,63 lei.

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

Modificările în structura immobilizărilor corporale au fost generate de următoarele:

- ✓ intrări de mijloace fixe 1.128.781,60 lei
- ✓ amortizarea immobilizărilor înregistrată în anul 2017 352.807,98 lei
- ✓ ieșiri de mijloace fixe (casări) 2.937,34 lei

Amortizarea practică este cea liniară.

Situația activelor immobilizate în anul 2017 se prezintă astfel:

- ✓ gradul de uzură – amortizare / valoare de intrare 72 %
- ✓ gradul de reînnoire – valoare mijloace fixe intrate / valoare mijloace fixe 18 %

Structura activelor immobilizate la data de 31.12.2017

ACTIVE IMOBILIZATE	VALOAREA DE INTRARE LA 01.01.2017	INTRĂRI 2017	IEȘIRI 2017	VALOARE DE INENTAR 31.12.2017	AMORTIZARE ÎNREGISTRATĂ 31.12.2017	VALOARE NETĂ 31.12.2017
1	2	3	4	5=2+3-4	6	7=5-6
IMOBILIZĂRI NECORPORALE	159.670	8.615	26.234	142.051	111.064	30.987
IMOBILIZĂRI CORPORALE	13.777.004	1.128.782	2.937	14.902.849	5.274.335	9.628.514
IMOBILIZĂRI ÎN CURS	0	0		0	0	0
TOTAL	13.936.674	1.137.397	29.171	15.044.900	5.385.399	9.659.501

2. ACTIVE CIRCULANTE**2.1 STOCURI**

La data de 31.12.2017, societatea înregistrează stocuri de materii prime, materiale consumabile, piese de schimb, obiecte de inventar în sumă de 348.296.47 lei, cu 42.438,89 lei mai mari față de 31.12.2016, situația analitică se prezintă astfel. Cea mai mare parte din aceste stocuri reprezintă materialul antiderapant.

Situația comparativă a stocurilor înregistrate:

ELEMENTE DE STOCURI	01/01/2017	31/12/2017	DIFERENȚE
---------------------	------------	------------	-----------

1	2	3	4=3-2
MATERII PRIME MATERIALE	192.742	280.480	87.738
COMBUSTIBIL	68.341	44.497	-23.844
OBIECTE DE INVENTAR	17.854	6.337	-11.517
PIESE DE SHIMB	14.199	9.755	-4.444
PRODUSE FINITE	11.526	6.032	-5.494
MATERIALE LA TERTI	1.195	1.195	0
TOTAL	305.857	348.296	42.439

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 31.12.2017, societatea înregistrează creanțe în sumă totală de 2.399.537 lei, cu o scădere de 455.820 lei față de 31.12.2016 determinată în principal de încasarea parțială în luna decembrie a contravalorii prestațiilor reprezentând **deszăpezire în luna decembrie 2017**.

SITUAȚIA CREANȚELOR – sunt în sumă totală de 2.399.537 lei, din care:

- ✓ creanțe facturate în luna decembrie cu termen scadent 31.01.2018 în valoare de 1.030.076 lei
- ✓ creanțe mai vechi de 30 de zile înregistrate de societate sunt în sumă de 561.936 lei compuse din:
 - 455.202 (81%) – servicii de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale efectuate și neîncasate de la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI pentru *utilizatorii* din condominii;
 - 54.209 lei (10%) – servicii de colectare separată și transport separat al deșeurilor, efectuate și neîncasate de la populația de la case;
 - 52.525 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 231.965,01 lei reprezentând servicii de colectare separată și transport separat al deșeurilor
- ✓ creanțe aferente populației de la case acționați în instanță în valoare de 37.121,11 lei reprezentând servicii de colectare separată și transport separat al deșeurilor
- ✓ cheltuieli de judecată de recuperat 26.940 lei.
- ✓ fond concedii medicale angajator de recuperat și TVA neexigibil 26.425 lei
- ✓ sume în curs de clarificare 10.000 lei reprezentând amendă plătită la Garda de Mediu Botoșani.
- ✓ creanțe ce trebuie recuperate de la societatea Conrec 22.527 lei, Domaco 12.162 lei, precum și de la directorul general, directorul adjunct, consilierul directorului general și șef departament dezvoltare, reprezentând drepturi salariale și bonificații în sumă de 65.560 lei, în conformitate cu hotărârea definitivă și irevocabilă a Curții de Apel Suceava înregistrată la societate în decembrie 2017.

Structura creanțelor 31.12.2017

	DENUMIRE	31.01.2017	31.12.2017	%
1	2	3	4	5=4/3
1	CLIENTI, din care:	2.623.124	2.106.455	80
	PRIMARIA BOTOSANI	1.834.785	1.153.742	63
	AGENTI ECONOMICI	527.628	683.627	130
	ACTIONAȚI ÎN JUDECATĂ	260.711	269.086	103
2	ALTE CREAȚE, din care:	172.233	233.082	135
	DREPTURI SALARIALE	1.300	0	0
	CHELTUIELI JUDECATĂ, HOTĂRĂRI JUDECĂTOREȘTI DIVERȘI	23.500	124.863	531
	IMPOZIT PROFIT DE ECUPERAT	71.794	71.794	100
	SUME IN CURS DE CLARIFICARE	52.496	10.000	19
	FOND CONCEDIU MEDICAL ANGAJATOR TVA NEEXIGIBIL	23.143	26.425	114
	TOTAL	2.795.357	2.339.537	84

2.3. MIJLOACE BĂNEȘTI

Societatea înregistrează la 31.12.2017 disponibilități bănești la bancă și casierie în sumă de 1.039.005 lei din care 420.121,91 lei reprezentând depozit bancar, fond de închidere Spațiu de Stocare Temporară 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 2017.

3.2. CAPITALURI PROPRII

Valoarea totală a capitalurilor proprii este în anul 2017 mai mică cu 751.835 lei față de anul 2016 datorită faptului ca societatea a înregistrat pierdere în anul 2017.

Situația capitalurilor proprii se prezintă astfel:

DENUMIRE	01.01.2017	31.12.2017	
1	2	3	4=3-2
CAPITAL SOCIAL	8.073.720	8.073.720	0
DIFERENȚĂ DIN REEVALUARE	273.130	273.130	0
REZERVE LEGALE SI ALTE	913.890	1.195.563	281.673
PROFIT SAU PIERDERE REPORTAT(A)	8.065	0	-8.065
PROFIT SAU PIERDERE EXERCİȚIU FINANCIAR	523.993	-501.450	-1.025.443
TOTAL CAPITALURI PROPRII	9.792.798	9.040.963	-751.835

3.3. SITUAȚIA DATORIILOR

Datoriile totale înregistrate de URBAN SERV SA Botoșani la 31.12.2017 sunt în sumă de 3.899.799 lei. Datoriile sunt reprezentate în bilanț la valoarea nominală.

STRUCTURA COMPARATIVA A DATORIILOR LA 31.12.2017

NR. CRT	OBLIGATII DE PLATA	DATORII INREGISTRATE LA :		DIFERENTE
		01.01.2017	31.12.2017	
1	2	3	4	5=4-3
1	DATORII LA BUGETUL STATULUI SI BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE	581.536	541.535	-40.001
2	DATORII SALARIALE	292.907	291.510	-1.397
4	DATORII COMERCIALE -FUNIZORI	624.204	1.006.904	382.700
5	LINIE DE CREDITARE	922860	1.667.160	744.300
6	CREDIT INVESTITII	0	350.000	350.000
7	FOND DE INCHIDERE LA DEPOZIT CONTROLAT	72.297	42.690	-29.607
	TOTAL	2.493.804	3.899.799	1.405.995

La data de 31.12.2017 societatea înregistrează datorii mai mari față de 31.12.2016 cu 1.408.319 lei, nivelul acestora fiind influențat în principal de faptul că am achiziționat două utilaje pentru activitatea de salubritate străzi, una prin credit pentru investiții și cealaltă cu plată din activitatea de producție.

Menționăm de asemenea că:

- ❖ datoriile la bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale sunt cele aferente lunii decembrie 2017 cu termen scadent 25.01.2018;
- ❖ datoriile comerciale se încadrează în termenele scadente prevăzute în contracte;
- ❖ datoriile salariale sunt aferente lunii decembrie cu termen de plata 11.01.2018.
- ❖ societatea are angajată linie de creditare de 2.500.000 lei avizată de Consiliul de Administrație și aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor, linia a fost utilizată în medie în procent de 55 % pentru aprovizionare cu materii prime și materiale, combustibili, piese de schimb, energie, cheltuieli cu salariile, impozite și taxe și în anul 2017.

3.4. PROFIT/PIERDERE

La data de 31.12.2017 societatea a înregistrat o pierdere de 501.450.24 lei determinată în principal de faptul că cererea de ajustarea a tarifelor pentru activitatea de salubritate străzi (ce a avut ca justificare creșterea salarială conform legislației în vigoare a fost aprobată cu întârziere precum și de pierderea înregistrată la activitatea transport deșeurii pe zona IV și faptul ca activitatea realizarea veniturilor într-un procent (98%) și reducerea cheltuielile 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.

BILANȚ					
ACTIV			PASIV		
	2016	2017		2016	2017
ACTIVE IMOBILIZATE	8.905.248	9.659.501	CAPITAL	8.073.720	8.073.720
CREANȚE	2.795.357	2.341.862	REZERVE DIN REEVAL. LEGALE ȘI ALTE REZERVE	1.187.020	1.468.692
STOCURI	305.858	348.296	DATORII	2.493.804	3.902.123
DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI	861.394	1.039.005	PROFIT/PIERDERE RAPORTATĂ	8.065	
CHELTUIELI ÎN AVANS	0	32.924	PROFIT PIERDERE AN FINANCIAR	523.993	-501.450
			VENIT AVANS	386.103	415.710
			PROVIZIOANE	195.152	62.793
TOTAL	12.867.857	13.421.588	TOTAL	12.867.857	13.421.588

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	31/12/2016	31/12/2017	%
1	2	3	4	5=4/3
1	Venituri din exploatare	17.987.690	20.710.974	115
2	Cheltuieli din exploatare	17.353.422	21.166.647	122
3	Rezultatul din exploatare	634.268	-455.673	-72
4	Venituri financiare	590	2.546	432
5	Cheltuieli financiare	9.120	48.323	530
6	Rezultatul financiar – Profit	-8.530	-45.777	537
7	Venituri totale	17.988.280	20.713.520	115
8	Cheltuieli totale	17.362.542	21.214.970	122
9	Rezultatul brut – Profit	625.738	-501.450	-80
10	Impozit pe profit	101.745	0	0
11	Rezultatul net – Profit	523.993	-501.450	-96

În anul 2017 veniturile au următoarea componență:

NR. CRT.	STRUCTURA VENITURILOR	31/01/2016	31/12/2017	%
0	1	2	3	4=3/2
	TOTAL VENITURI din care:	17.988.280	20.713.520	115
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	17.987.690	20.710.974	115
	SALUBRIZARE STRĂZI	5.883.572	5.499.245	93
	COLECTARE DEȘEURI MENAJERE CONDOMINII AG. ECONOMICI, POPULAȚIE DE LA CASE	6.955.113	9.954.222	143
	ADMINISTRARE PIEȚE	4.587.939	4.492.369	98
	ADMINISTRARE CIMITIRE	561.066	623.731	111
	DIVERSE		141.406	
2	VENITURI FINANCIARE	590	2.546	432

În anul 2017 cheltuielile înregistrate au următoarea structură:

NR. CRT.	STRUCTURA CHELTUIELILOR	2016	2017	%
0	1	2	3	4=3/2
	TOTAL CHELTUIELI din care:	17.464.287	21.214.971	121
1	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE din care:	17.353.422	21.166.648	122
1.1	ENERGIE, APA, GAZ	579.472	622.667	107
1.2	OBIECTE DE INVENTAR	226.136	75.067	33
1.3	MATERIALE PRIME SI MATERIALE CONSUMABILE	1.848.522	1.926.633	104
1.4	CHELTUIELI CU SALARIILE	10.756.628	10.867.995	101
1.5	TICHETE ȘI AJUTOARE SOCIALE	899.237	1.019.345	113
1.6	AMORTIZARE , PROVIZIOANE	369.603	250.785	68
1.7	TERȚI	2.456.713	6.095.509	248
1.8	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	6.685	18.141	271
1.9	TAXE ȘI IMOZITE	210.426	290.505	138
2	CHELTUIELI FINANCIARE	9.120	48.323	530
3	IMPOZIT PE PROFIT	101.745	0	0

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

- ✓ cheltuielile cu salariile în procent de 56 % - determinat de specificul activităților, preponderent manual;
- ✓ cheltuielile cu materialele consumabile în procent de 23% (ciment, var, profile metalice, substanțe D.D.D., rechizite, lemne de foc, material antiderapant, materiale de curățenie, anvelope, măhuri, saci, vopsea, materiale pentru instalații electrice, imprimate personalizate, combustibil, piese de schimb e.t.c.) acestea utilizându-se în procesul de producție cât și cel de întreținere și reparații;
- ✓ cheltuielile cu **terții reprezentând un procent de 25 % din totalul cheltuielilor (din care 24 % reprezintă intrarea pe depozitul CMID STAUCENI** iar restul reprezentând apele române, anrsc, brml, ice computers, mics, ctce, lgm, asigurări auto, asociații de locatari, liga citadină, servicii telefoane, fan curier, întreținere și reparații, publicitate, arr, dsv, comisioane bancare, protocol, sponsorizare, pierderi din creanțe, despăgubiri penalități, impozite și taxe locale, etc; cheltuieli cu redevența (1.1%) virată bugetului local în baza contractelor de concesiune reprezentând :
 - 1% calculat la veniturile obținute din activitatea de transport deșeurii menajere de pe aria Municipiului Botoșani
 - 10,46 % calculat la veniturile de exploatare obținute din activitatea de administrare pietre
 - 5,97% calculata la veniturile de exploatare obținute din activitatea de administrare cimitire

STRUCTURA PERSONALULUI

La începutul anului 2017 societatea avea un număr de 333 salariați, rămânând ca la sfârșitul anului societatea să aibă tot un număr de 333 salariați, având în vedere fluctuația personalului din cursul anului și anume:

- ↓ plecați = 36 de salariați (din care 1 la administrativ și 35 la personal executiv)
- ↓ angajați = 33 de salariați (din care 1 la administrativ și 32 la personal executiv)
- ↓ contract de muncă suspendat = 3 salariați.

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 cheltuială sau venit propus de structurile funcționale ale companiei în procesul de elaborare a Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2017;
- monitorizarea permanentă a execuției bugetare la nivelul structurilor funcționale în scopul realizării criteriilor de performanță stabilite prin contractul de mandat al directorului general, directorului adjunct și directorului economic;
- optimizarea costurilor în corelare cu dinamica veniturilor societății;
- monitorizarea și optimizarea continuă a fluxului de încasări și plăți ale societății care a condus la angajarea cheltuielilor în funcție de nivelul veniturilor încasate astfel că la 31.12.2017 nu sunt înregistrate plăți restante a obligațiilor de plată către bugetul de stat;
- înregistrarea corectă și la timp a operațiunilor economico-financiare derulate în cadrul societății atât în contabilitatea financiară cât și în contabilitatea de gestiune a avut drept scop redarea unei imagini reale a acesteia, creând posibilitatea accesului direct la informații prin postarea pe pagina de internet a situațiilor financiare și a raportărilor contabile semestriale.

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

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

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.

IV. 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 bilanța sintetică de verificare care, la rândul ei, are la bază bilanțele analitice pe conturi.

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

În exercițiul financiar 2017 inventarierea s-a desfășurat în baza Deciziei interne nr. 151/10.11.2017 actualizată cu decizia nr. 161/13.12.2017 în perioada 16.11.2017 – 15.12.2017 și pentru contabilitatea generală în 03.01.2018 – 27.01.2018.

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 s-au centralizat și au fost trimise spre confruntare Primăriei Botosani prin adresa nr 16210/18.12.2017 și revent cu adresanr.16650/29.12.2017.

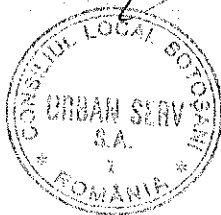
În urma confruntării listelor de inventar, Primăria Botosani a confirmat că nu există diferențe între evidența noastră și cea a Primăriei Botosani respectiv proprietarul bunurilor prin adresa înregistrată la societatea noastră sub numărul 81/04.01.2018.

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

Rezultatele inventarierii s-au înscris de către Comisia centrală într-un proces-verbal înregistrat sub nr.1688/07.02.2018, proces verbal care a fost supus analizei și avizării consiliului de administrație. Nu s-au înregistrat diferențe.

DIRECTOR GENERAL,
Simion DRELCIUC

DIRECTOR ECONOMIC,
CAMELIA SUSTER





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

Soluția ta de viitor!

RAPORT de activitate pentru anul 2017 conform art. 58 din O.U.G.109/2011

Persoana juridica: MODERN CALOR SA

Adresa: Botosani , str.Pacea nr.43

Numarul din Registrul Comerțului: J07/144/07.05.2010

Cod de identificare fiscală: RO 26892574

Forma de proprietate: societate comercială cu capital integral de stat

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

1. Politica de actionariat a autoritatii publice tutelare

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

Societatea desfășoară activitatea exclusiv pe raza municipiului Botosani având un capital social subscris de 4.039.975 lei, divizat în 1.615.990 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei pe acțiune.

Structura acționariatului la data de 31.12.2017 este următoarea:

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

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

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.

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 arieratelor;

Conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a instituțiilor publice, în cursul anului 2017 administrarea societății a fost asigurată de Consiliul de Administrație numit conform Hotărârii AGA nr. 3/09.03.2017.

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

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

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

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

În anul 2017 administratorii au beneficiat de indemnizația lunară stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 3 din 09.03.2017, și de suma reprezentând participarea la profitul net realizat la sfârșitul anului 2016 conform Hotărârii nr. 6 din 18.05.2017 a Adunării Generale a Acționarilor. Nu au beneficiat de alte avantaje.

În anul 2017 directorii au beneficiat de remunerația lunară stabilită prin Hotărârea C.A. nr. 17 din 29.09.2015 și de suma reprezentând participarea la profitul net realizat la sfârșitul anului 2016, conform Hotărârii nr. 6 din 18.05.2017 a Adunării Generale a Acționarilor. Nu au beneficiat de alte avantaje.

Valoarea dividendelor acordate conform OG 64/2001, acționarului - consiliul local al municipiului Botoșani, a fost de 1.175.859 lei.

2. Modificări strategice în funcționarea întreprinderii publice

În anul 2017 nu au fost modificări strategice în ceea ce privește fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital.

3. Evoluția performanței economice a întreprinderii publice

În perioada analizată, activitatea economică – financiară a Modern Calor S.A. Botoșani s-a desfășurat în baza indicatorilor cuprinși în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017, aprobat de Consiliul Local al municipiului Botoșani prin H.C.L. nr.92/27.04.2017.

În anul 2017, S.C. MODERN CALOR S.A Botoșani, a realizat venituri de 42.277 mii lei. Veniturile sunt în principal din activitatea de bază:

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

Nr. crt.	Denumire	Valoare (mii lei)	
		Prevazut	Realizat
I	VENITURI EXPLOATARE	40.850	42.277
II	VENITURI FINANCIARE	0	1
	TOTAL VENITURI	40.850	42.278
I	CHELTUIELI EXPLOATARE	40.112	39.176
II	CHELTUIELI FINANCIARE	74	4
	TOTAL CHELTUIELI	40.186	39.180
III	PROFIT BRUT	664	3.098
IV	IMPOZIT PE PROFIT	83	592
V	PROFIT NET	581	2.506

La sfârșitul anului 2017 societatea a înregistrat profit.

❖ **Profitul net aferent anului 2017 de 2.506.636, nerepartizat:**

- profit brut 3.098.361 lei
- impozit pe profit datorat: 591.725 lei
- profit net 2.506.636 lei

Se propune spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor repartizarea profitului net în suma de 2.506.636 lei, astfel:

PROFITUL NET DE REPARTIZAT - 2.506.636 lei

1. 154.918 LEI - rezerve legale – O.G.64/2001 art.1.(a), Legea 31/1990, art.183 (1)
2. 1.175.859 LEI - dividende alocate C.L. Botoșani – O.G.64/2001 art.1.(f)
3. 1.175.859 LEI - alte rezerve – O.G.64/2001 art.1.(g)- surse de finanțare din care:
 170.000 LEI - participarea la profit a angajaților – O.G.64/2001 art.1.(e) și prevederilor B.V.C. pe anul 2017, după cum urmează:

130.000 LEI - salariații societății

37.800 LEI - directorii, contract de mandat nr. 2651 /2655 / 2013 si 9349/2012
 2.200 LEI - membrii C.A., contract de mandat, H.C.L. nr. 10/2012

Profitul realizat în anul 2017 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 2017 cu 5% fata de consumul din anul 2016 ;
- cresterea pretului energiei electrice livrate in PZU;
- reducerea dezechilibrelor negative privind cantitatile de energie electrica livrate in SEN;

Pentru evaluarea rezultatelor economice ale societatii in anul 2017, s-au luat in calcul urmatoarele elemente:

I. PRODUCTIE

Livrările generatoare de venituri, pe categorii, in anul 2017:

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Propus B.V.C. 2017		Realizat 2017	
			Cantitate	Valoare [lei]	Cantitate	Valoare [lei]
1.	Energie electrica	MWh	57.360	19.919.730	54.307	20.858.165
2.	Energie termica	Gcal	72.000	20.537.294	67.604	19.240.465

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	1.701	362,06 (pret mediu)
2.	Dezechilibre	1	3.069	101,62
3.	Piata Zilei Urmatoare – PZU oferte de vanzare zilnica premergatoare celei de livrare efectiva, prin contract incheiat intre OPCOM si Modern Calor	1	45.902	233,42 (pret mediu)
4.	Consum propriu in CET	1	3.635	321,35

B. Bonus incasat:

Nr. crt.	Beneficiar	Numar beneficiari	Energie electrica [MWh]	Valoare unitara [lei/MWh fara TVA]
1.	Bonus- reprezentand schema de ajutor pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta bazat pe necesarul de energie termica utila, conform DECIZIA ANRE 1869/25.11.2016 si 960/30.06.2017	1	50.672	188,70/158,98

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

Nr. crt.	Categorie	Numar beneficiari	Energie termica [Gcal]	Pret de facturare [lei/Gcal fara TVA]
1.	Agenti economici	89	4.761	303,35
2.	Institutiile bugetare	40	9.693	303,35
3.	Populatie	11.062	53.150	303,35

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

Nr. crt.	Beneficiari	Numar beneficiari	Energie termica [Gcal]	Valoare unitara [lei/Gcal cu TVA]
1.	Populatie	11.062	53.150	196,99

LEI

DENUMIRE	SOLD LA 01.01.2017	RESTITUIT 2017	CONSTITUIT 2017	ÎNCASAT 2017	SOLD 31.12.2017
Subvenție de la Bugetul Local	380.500	0	10.468.754	10.019.300	830.014

II. TARIFE

În cursul anului 2017 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 360,99 lei/Gcal.
- 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.

A. PREȚ:

DETALII	01.01-31.12.2017
	Preț local/Gcal. livrată
Preț local a energiei termice facturate populației	164,00
Subvenție de la Bugetul local	196,99
TOTAL	360,99

III. PROFIT

Principalii indicatori economico-financiari realizați în anul 2017 se prezintă astfel:

Nr.crt.	Indicator	Prevăzut BVC mii lei	Realizat Mii lei
1	Venituri din exploatare, din care:	40.850	42.277
1.1	-venituri din energia electrică	19.920	20.858
1.2	-venituri din energia termică	10.986	10.443
1.3	-subvenții pt. acoperire diferențe de preț	9.551	8.797
1.4	-alte venituri din exploatare	393	2179
2	Cheltuieli din exploatare, din care:	40.112	39.176
2.1	-cheltuieli bunuri și servicii, din care:	28.780	27.108
	*materii prime și materiale	21.385	20.470
	*energie electrică și apă	3.564	3.189
2.2	-cheltuieli cu impozitele și taxele, din care:	594	458
	*redevența	312	288
2.3	Cheltuieli cu personalul, din care:	10.137	9.980
	*chelt. salarii	8.111	7975
	*chelt. salarii C.A. și directori	370	365
	*chelt. Asigurări sociale	1.656	1.640
2.4	-alte cheltuieli, din care:	601	1.630
	*chelt. cu amortizarea	600	535
	*chelt. cu majorările	87	5
3	Profit brut din exploatare	664	3.101
4	Venituri financiare	0	1
5	Cheltuieli financiare	74	4
6	Profit / Pierdere financiară	-74	-3
7	Venituri extraordinare	0	0
8	Cheltuieli extraordinare	0	0



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

Soluția ta de viitor!

9	Profit / pierdere extraordinare	0	0
10	Venituri totale	40.850	42.278
11	Cheltuieli totale	40.186	39.180
12	Profit brut	664	3.098
13	Impozit profit	83	592
14	Profit net	581	2.506

IV. CREANȚE

La data de 31.12.2017 volumul creanțelor înregistrate de societate este de 9.878.287 lei, incluzând și creanțele bugetare.

Sumele conțin

TVA.

Nr. crt.	Denumire	Valoare				
		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
1	Clienți energie electrică	674.897	1.180.958	105.377	133.686	108.370
2	Clienți energie termică	6.821.201	7.521.844	7.441.343	7.337.618	6.780.193
	-populație	5.890.119	6.751.045	6.742.940	6.542.832	6.237.802
	-agenție economici	520.744	561.647	492.587	530.494	371.256
	- unități bugetare	410.338	209.060	205.816	134.229	171.135
3	Clienți diverși	73.286	74.850	147.011	130.063	72.144
4	Subvenție Buget Local	-	-	-	380.568	830.014
5	Alte creanțe	3.167.797	2.937.722	2.718.162	2.871.835	2.087.566
	TOTAL	10.737.181	11.715.282	10.411.893	10.723.699	9.878.287

V. DATORII

La data de 31.12.2017 volumul datoriilor înregistrate de societate este de 3.606.541 lei.

Sumele conțin TVA

Nr. crt.	Denumire	Valoare				
		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
1	Datorii comerciale - Furnizori	6.977.686	7.131.951	4.473.224	6.053.822	2.692.391
	TINMAR (gaze naturale)	5.520.992	6.028.620	3.314.283	4.307.975	1.778.282
	EON Energie	459.098	362.956	365.848	344.343	181.505
	Nova APASERV	80.791	72.351	82.633	79.883	75.765
	Elsaco Electronic	0	404.756	540.000	695.261	504.228
	Alți furnizori	916.805	263.268	170.460	626.370	152.611
2	Bugetul de Stat și Bugetul Asigurarilor Sociale	826.010	544.216	893.424	712.443	511.826

Soluția la pe viitori						
3	Bugetul Local	310.471	570.217	58.941	310.610	41.293
4	Alți creditori	2.793.275	261.008	603.039	336.224	361.031
	TOTAL	10.907.442	8.507.392	6.028.628	7.413.099	3.606.541

Societatea, la 31.12.2017, inregistreaza datorii restante in valoare de 292.000 lei catre furnizorul SC ELSACO ELECTRONIC SRL Botosani. Valoarea de 3.314.541 lei reprezinta datorii curente catre furnizori si datorii catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale aferente salariilor lunii decembrie 2017.

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

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

Situația debitorilor pentru care s-au întreprins măsuri de recuperare debite pana la 31.10.2017:

Nr. crt.	Denumire	Perioada de preluare	Nr. debitori	Valoare debit	Valoarea recuperată
1	DEBITORI	01.01.2017-31.12.2017	5.490	4.850.725	2.436.185

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

Astfel in perioada 01.10.2017-31.12.2017 au fost inaintate direct la executori in vederea executarii, debite aferente unui numar de 2.191 clienti care au fost beneficiarii serviciilor de furnizare a energiei termice in anul 2017.

VI.INVESTITII-DOTARI

In cursul anului financiar 2017 din surse proprii, au fost achizitionate:

- Echipamente tehnice si masini in valoare de 200.160 lei
- Tehnica de calcul in valoare de 85.256 lei
- Licente pentru calculatoare- 32.033 lei

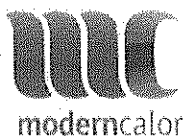
Deasemenea in cursul anului 2017 au fost incepute lucrari de modernizare racorduri, care sunt in curs de finalizare.

VII.INDICATORI

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

Indicatorii de performanță pe anul 2017 au fost realizați astfel:

- Venituri in procent de 103,50%.
- Cheltuieli realizate in procent de 97,50 %.
- Indicatorii privind platile restante si creantele restante au fost realizati .



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

Soluția ta pe viitor!

- Indicatorii de lichiditate (lichiditatea generală în valoare de 3,41, lichiditatea imediată în valoare de 3,40) indică faptul că societatea are lichidități permanente, este solvabilă în orice moment și poate să-și continue activitatea.
- Societatea se află într-un echilibru financiar solid, gradul de îndatorare este foarte mic.
- Indicatorii financiari și nefinanciari sunt realizați.

- Societatea în anul 2017 a contractat un credit pe termen scurt pentru perioada 20.11.2016-18.11.2017 în valoare de 2.500.000 lei în baza Contractului de finanțare pe termen scurt nr.11083/20.11.2015 cu BCR BUCUREȘTI.

- Societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

4. Politicile economice și sociale implementate de întreprinderile publice.

În anul 2017 societatea a respectat legislația și normele ce reglementează activitatea financiar-contabilă și de gestionare a resurselor materiale și financiare.

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

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

În anexa sunt prezentate în copie:

- BVC și indicatorii de performanță aprobați, pentru anul 2017
- Bilanțul pentru anul 2017, depus la ANAF

**Director General,
ec. Florin Sandu**

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

realizati in perioada 1.01-31.12.2017

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Preli-	Prevazut	Prevazut la	Realizat la
0	1			minat/ Realizat 2016	2017	31.12.2017	31.12.2017
2	3	5	6	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	37,819	40,850	40,850	42,278
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	37,819	40,850	40,850	42,277
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	27,047	29,633	29,633	31,660
	a1)	din vânzarea produselor	4	26,599	29,503	29,503	31,301
	a2)	din servicii prestate	5	416	130	130	322
	a3)	din redevențe și chirii	6	27	0	0	29
	a4)	alte venituri	7	5	0	0	8
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	6	0	0	1
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	8,989	9,551	9,551	8,797
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri nete	10	8,989	9,551	9,551	8,797
	c2)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare	11	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	84	0	0	144
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1,252	1,366	1,366	1,179
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	441	300	300	496
	f1)	din amenzi și penalități	15	399	300	300	367
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	7
		- active corporale	17	0	0	0	7
		- active necorporale	18	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	13	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	29	0	0	122
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	0	0	1
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	1
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	36,585	40,186	40,186	39,180

0	1	2	3	5	6	7	8
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	36,570	40,074	40,112	39,176
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	25,909	28,742	28,780	27,108
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	23,177	24,962	25,140	23,782
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	19,126	20,630	20,670	19,871
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	448	577	715	599
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	35	128	219	219	136
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	78	91	91	71
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	77	179	179	122
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	3,520	3,564	3,564	3,189
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	6	12	12	1
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	97	346	206	101
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	72	240	100	75
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0	15	15	1
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	15	15	1
	c)	prime de asigurare	45	25	91	91	25
	A3	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:	46	2,635	3,434	3,434	3,225
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	39	64	64	55
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	10	16	16	10
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	29	48	48	45
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	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	0
		- ch. de promovare a produselor	56	29	48	48	44
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	8	38	38	8
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	0	0	0	0
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	3	12	12	0
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	5	26	26	8

0	1	2	3	5	6	7	8
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	7	11	11	6
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	57	136	136	70
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	26	100	100	32
		-interna	65	26	100	100	32
		-externa	66	0	18	18	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	90	108	108	91
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	38	64	64	41
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	60	143	143	52
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	12	24	24	0
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	22	30	30	16
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	21	69	69	23
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	3	3	1
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	5	15	15	12
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	2	2	0
	j)	alte cheltuieli	78	2,336	2,870	2,870	2,902
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	505	594	594	458
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	286	312	312	288
	c)	ch. cu taxa de licență	82	1	8	8	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	18	27	27	4
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	2	32	32	2
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	198	215	215	164
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	9,363	10,137	10,137	9,980
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	7,351	7,980	8,030	7,906
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	6,221	6,675	6,675	6,592
		a) salarii de bază	89	4,509	4,840	4,862	4,823
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1,428	1,527	1,505	1,464
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	284	308	308	305
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	1,130	1,305	1,355	1,314
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	135	241	211	182
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0

0	1	2	3	5	6	7	8
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	49	108	108	100
		b) tichete de masă;	96	401	463	463	458
		c) tichete de vacanță;	97	498	550	550	544
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	96	51	131	130
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	39	46	81	69
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	18	46	81	67
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	21	0	0	2
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0
	C4	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:	104	416	455	370	365
		a) pentru directori/directorat	105	344	271	283	282
		-componenta fixă	106	276	232	208	208
		-componenta variabilă	107	68	39	75	74
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	72	184	87	83
		-componenta fixă	109	61	125	71	70
		-componenta variabilă	110	11	59	16	13
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0
	C5	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:	113	1,557	1,656	1,656	1,640
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1,075	1,140	1,140	1,134
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	33	37	37	34
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	353	376	376	373
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	96	103	103	99
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0	0
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	793	601	601	1,630
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	64	87	87	5
		- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0
		- către alți creditori	123	64	87	87	5
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0

0	1	2	3	5	6	7	8
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	126	31	158	158	128
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	563	600	600	535
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128	135	-244	-244	962
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	709	350	350	1,567
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	51	50	50	130
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	51	50	50	40
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	574	594	594	605
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	574	594	594	518
		- din participarea salariaților la profit	133	96	51	130	130
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135	478	543	464	388
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	15	112	74	4
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	15	94	56	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	15	94	56	0
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0	18	18	4
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	18	18	4
		c) alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	1,234	664	664	3,098
		venituri neimpozabile	146	194	396	396	220
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	1,071	883	883	617
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	240	83	83	591
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				
1		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	7,351	7,980	8,030	7,906
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	6,221	6,675	6,675	6,592
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	206	205	205	205
4		Nr. mediu de salariați	153	205	205	205	196
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ((rd. 151)/rd. 153)/12*1000	154	2,528	2,713	2,713	2,803
	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	2,894	3,125	3,264	3,229
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2-rd.11)/ rd. 153)**	156	184	199	199	216

0	1	2	3	5	6	7	8
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd.$ 153	157	0	0	0	0
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	0	0	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	0
		- valoare = QPF x p	161	0	0	0	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	0	0	0	0
7		Plăți restante	163	435	3,400	3,400	292
8		Creanțe restante, din care:	164	6,547	9,400	9,400	6,878
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	166	295	310	310	303
		- de la bugetul de stat	167	135	610	610	765
		- de la bugetul local	168	0	1,480	1,480	0
		- de la alte entități	169	6,117	7,000	7,000	5,810
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0	2,500	2,500	0

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia AGAPIE

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

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

Cod unic de înregistrare: 26892574

ANEXA 6

INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI
PREVAZUTI LA 31.12.2017

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 2017	REALIZAT 31.12.2017
I	ICP FLUX DE NUMERAR			
1	1 CREANTE	mii lei	10.930	9,878
2	2 RATA DATORILOR CATRE FURNIZORI	mii lei	7.100	2,692
II	ICP COSTURI			
1	1 CHELTUIELI TOTALE	mii lei	40.139	39,180
2	2 ROTATIA STOCURILOR	nr.rot	24,60	46,85
III	ICP DATORII			
1	1 NIVELUL DATORIEI	mii lei	8.200	3,607
IV	ICP VENITURI			
1	1 VENIT NET	mii lei	633	3,098
2	2 VENIT OPERATIONAL	mii lei	1.423	3,637

DIRECTOR GENERAL,
Ec.Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC
ec.Denisia AGAPIE

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

ANEXA 6

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

INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI
PREVAZUTI LA 30.04.2017

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 2017
I	ICP FLUX DE NUMERAR		
1	1 CREANTE	mii lei	10.930
2	2 RATA DATORIILOR CATRE FURNIZORI	mii lei	7.100
II	ICP COSTURI		
1	1 CHELTUIELI TOTALE	mii lei	40.139
2	2 ROTATIA STOCURILOR	nr.rot	24,60
III	ICP DATORII		
1	1 NIVELUL DATORIEI	mii lei	8.200
IV	ICP VENITURI		
1	1 VENIT NET	mii lei	633
2	2 VENIT OPERATIONAL	mii lei	1.423
	TOTAL		

DIRECTOR GENERAL,
Ec.Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC
ec.Denisia AGAPIE

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

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

ANEXA 6

INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI
PREVAZUTI LA 31.12.2017

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 2017	REALIZAT 31.12.2017
1	Bransarea utilizatorilor	zile	10	10
2	Intervalul de timp pentru rezolvarea incheierii Contractului	zile	7	7
3	Intervalul de timp pentru rezolvare modificarea Contractului	zile	7	7
4	Intervalul de timp pentru rezolvarea reclamatilor privind facturarea	zile	7	7
5	Numarul de intreruperi neprogramate	nr.	2	0
6	Durata medie a intreruperilor neprogramate	ore	8	0
7	Numarul de intreruperi programate	nr.	1	0
8	Durata medie a intreruperilor programate	ore	144	0
9	Raspunsuri la solicitarile, sesizarile sau reclamiile utilizatorilor	zile	10	10
10	Gradul de continuitate in asigurarea serviciului	%	97	99,45
11	Numarul intervalelor de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mica decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj	nr.	12	0
12	Durata medie de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mica decat limita inferioara , respectiv mai mare decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj	ore	12	0

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Denisia AGAPIE

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

SC MODERN CALOR SA BOTOSANI
26892574
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI ADMINISTRĂȚIEI PUBLICE
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)	mil lei	12,084	13,504	1,420	majorare capital ,cu rezervele constituite din profit
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mil lei	19,894	17,885	-2,009	scadere disponibilitatilor scadere a creantelor
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mil lei	5,538	5,481	-57	ajustarea de valoare cu amortizarea anuala
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mil lei	14,340	12,294	-2,046	scadere disponibilitatilor scadere a creantelor
Datorii totale (a+b)	mil lei	7,413	3,606	-3,807	scadere datorii furnizor gaze naturale
a) datorii cu scadența până la 1 an curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 13)	mil lei	7,413	3,606	-3,807	scadere datorii furnizor gaze naturale
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mil lei	0	0	0	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mil lei	666	9	-657	reducere stocuri
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mil lei	0	0	0	
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 41)	mil lei	5,162	6,403	1,241	constituire rezerve legale si alte rezerve
mobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mil lei	1	30	29	achizitionare
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mil lei	8,989	10,468	1,479	cretere productiei de energie termica datorita conditii climaterice
Subvenții / transferuri de Investitii primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mil lei	0	0	0	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mil lei	8,989	10,468	1,479	scaderea productiei de energie termica datorita conditii climaterice
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mil lei	37,818	42,279	4,461	crestere productiei de energie termica ,crestere pret
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mil lei	36,573	39,180	2,607	reducerea cheltuielilor cu materii prime
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mil lei	1,244	3,098	1,854	crestere pret energie electrica
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mil lei	0	0	0	

Denumire Indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mil lei	1,010	2,506	1,496	crestere pret energie electrica
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mil lei	0	0	0	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mil lei	234	592	358	cheltuieli nedeductibile
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mil lei	0	0	0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 58)	mil lei	15	0	-15	neutilizare credit
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mil lei	36,043	40,458	4,415	crestere pret energie electrica
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mil lei	1,259	3,101	1,842	crestere pret energie electrica
Plăți restante total (e+f)	mil lei	435	292	-143	scadere datorii furnizori
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mil lei	326	0	-326	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mil lei	109	0	-109	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	205	196	-9	pensionare salariați, concedii medicale
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	206	205	-1	pensionare salariați
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mil lei	1,317	0	-1,317	AGA A AMANAT APROBAT REPARTIZARE PROFIT/23.05.2018
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mil lei	0	0	0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mil lei	1,317	0	-1,317	AGA A AMANAT APROBAT REPARTIZARE PROFIT/23.05.2018
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)	mil lei	0	0	0	
Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mil lei	1,317	0	-1,317	AGA A AMANAT APROBAT REPARTIZARE PROFIT/23.05.2018
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mil lei	1,317	0	-1,317	repartizare profit
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mil lei	0	0	0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mil lei	1,317	0	-1,317	AGA A AMANAT APROBAT REPARTIZARE PROFIT/23.05.2018

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/institutiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211)	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
- deținut de stat prin Instituții 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 regiile autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei	0	0	0	0
- 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 regiilor (BS F 10 Rd 32 sau BL F 10 Rd 82)	mii lei	0	0	0	0
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F 10 Rd 83)	mii lei	0	0	0	0
Valoarea contabilă netă a bunurilor mobile 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	0
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau închiriate (BL și BS F 30 rd.187+188+189)	mii lei	274,638	286,040	11,402	REEVALUARE val.mijloace fixe INTRARI

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

În cazul în care întreprinderea publică beneficiază de subvenții, se va completa și Anexa 2 Situația subvențiilor pe domenii de activitate și scopul acestora.
***În cazul în care forma de organizare este Societate sau Filială se va completa CAPITALUL SOCIAL. În cazul în care forma de organizare este RA sau INCD se va completa PATRIMONIUL**

Valoarea aferentă 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;

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

i. 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 a energiei termice livrate populatiei in sistem centralizat	OUG 69/31.08.2011
2			
3			
4			
5			
6			

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

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

Scopul subventiei*

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



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

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

RAPORT

Cu privire la activitatea SC Locativa SA Botoșani

Pentru anul 2017, 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 01.01.2017 – 31.12.2017 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 01.01.2017-31.12.2017 din:

- Mihail Costin Gheorghiu

- Președinte CA

- | | |
|------------------------|----------|
| - Florinel Gornea | - membru |
| - Denisia Paula Agapie | - membru |
| - Vasile Halasanu | - membru |
| - Claudia Vereștiuc | - membru |

Conducerea executivă a fost asigurată de:
ing. Florinel Gornea – Director General

II. POLITICA DE ACȚIONARIAT A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

a. Obiective ale politicii de acționariat

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

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

Eficiența economică

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

Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

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

Orientarea către client

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

b. Indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acționariat

b1. Indicatori financiari de realizare a obiectivelor politicii de acționariat

b1.1. Indicatori de performanță privind veniturile

- Venituri totale obținute – 5342313lei – 100,34%

b1.2. Indicatori de performanță privind costurile

- Cheltuieli totale obținute – 5201499lei – 99,68%

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 – 111 zile – 162,16%
- Perioada de achitare a datoriilor – 4 zile – 2250%

b1.5. Indicatori de performanță privind profitabilitatea

- Productivitatea muncii – 108797lei/salariat/an – 115,73%

b1.6. Indicatori de performanță privind investițiile

- Gradul de îndeplinire al planului de investiții – 93,98%

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

b2.1. Calitatea serviciilor prestate și satisfacția clienților

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

b2.2 Acoperirea serviciilor prestate

- Gradul de ocupare al imobilelor aflate în administrare/propritete - 98,31%

c. Evoluția participației statului

La începutul anului 2017 societatea înregistra un capital social de 343590lei, din care capital social subscris vărsat de 343590lei.

Structura capitalului social nu a suferit modificări pe parcursul anului 2017.

d. Valoarea dividendelor repartizate acționarului

Profitul net realizat în valoare de 72218lei 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	36109
- alte rezerve rămase la S.C. LOCATIVA SA pentru dezvoltare	36109

e. Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora

În anul 201, la nivelul SC Locativa SA nu s-au derulat proceduri de selecție a administratorilor și a directorilor.

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

La sfârșitul anului financiar 2017 administratorii și directorii S.C. LOCATIVA SA Botoșani concluzionează că activitatea desfășurată s-a încadrat în valorile indicatorilor de performanță financiari și non financiari, anexă la contractele de mandat ale acestora, după cum urmează:

Nr. Crt.	Denumire indicator	U/M	Programat 2017	Realizat 2017	Procentaj
					(%)
1	Indicatori de performanță financiari				
1.1	Venituri totale	lei	5324020	5342313	100.34
1.2	Cheltuieli totale	lei	5218420	5201499	99.68
1.3	Productivitatea muncii	lei/sal	102558,82	108797,61	106,08
1.4	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	180	111	161,88
1.5	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	90	4	2140,16
1.6	Gradul de achitare a datoriilor	%	100%	100%	100%
2	Indicatori de performanță nefinanciari				
2.1.	Calitatea serviciilor prestate (număr sesizări rezolvate x 100 / număr sesizări primite)	%	75%	100%	142,85
2.2	Grad de ocupare (număr spații + locuințe ocupate x 100 / număr total spații și locuințe ocupate)	%	75%	98,31%	131,08
2.3.	Gradul de îndeplinire al planului de investiții (investiții realizate x 100 / plan de investiții prevăzut în BVC)	%	70%	93,98%	134,25

2.4	Gradul de îndeplinire al sarcinilor primite de la primărie, CL, etc (număr solicitări soluționate x 100/număr total de solicitări)	%	90%	100%	111,11
-----	---	---	-----	------	--------

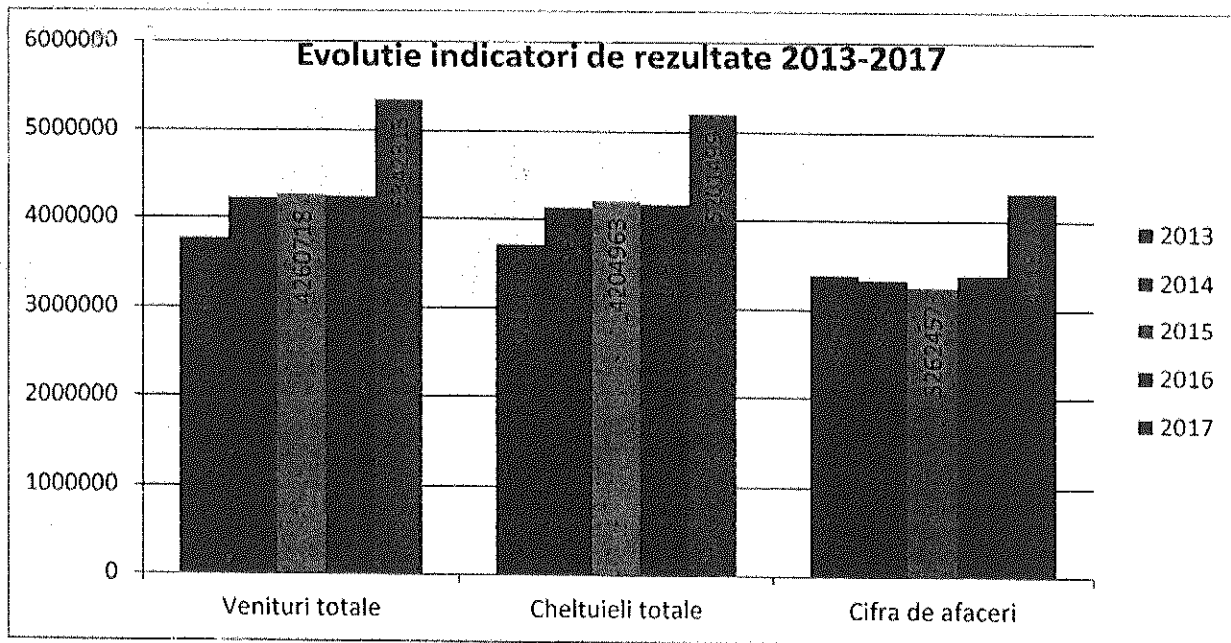
III. MODIFICĂRI STRATEGICE ÎN FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚII: FUZIUNI, DIVIZĂRI, TRANSFORMĂRI, MODIFICĂRI ALE STRUCTURII DE CAPITAL

Nu au avut loc în anul 2017 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 31.12.2017, comparativ cu perioada precedentă, se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Denumire indicator	U/M	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Venituri totale	lei	3770830	4222577	4260718	4240167	5342313
2.	Cheltuieli totale	lei	3718419	4127960	4204963	4168222	5201499
3.	Profit net	lei	11421	20702	53432	71945	72218
4.	Cifra de afaceri	lei	3394115	3338988	3262457	3400555	4318712
5.	Număr mediu de salariați	Pers.	50	50	51	49	48
6.	Cheltuieli cu salariile	lei	1418172	1420461	1467882	1510668	1659701
7.	Salariu mediu lunar brut	Lei	2364	2367	2399	2569	2881
8.	Productivitatea muncii	lei/sal	74040	75931	84393	83477	108798



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

În anul 2017, 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 2017, 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 promptitudine, solicitărilor Autorității publice tutelare.

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


DIRECTOR GENERAL
 Ing. Florinel GORNEA



Botoșani, Calea Națională 70 tel 0231532273/fax 0231534607

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ ȘI NEFINANCIARĂ
S.C. LOCALITIVA SA Botoșani - DECEMBRIE 2017

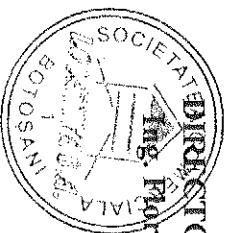
Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	U/M	Programat la 30.12.2017	Realizat la 31.12.2017	Coefficient realizare %	Coefficient de realizare prevazut
0	1	2	3	4	5	6
1	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ					
1.1	VENITURI TOTALE	LEI	5324020.00	5342313.00	100.34	minimum 95%
1.2	CHELTUIELI TOTALE	LEI	5218420.00	5201499.00	99.68	maximum 100%
1.3	PERIOADA DE RECUPERARE A CREAȚELOR	ZILE	180.00	111	161.88	maximum 180zile
1.4	PERIOADA DE ACHITARE A DATORIILOR	ZILE	90.00	4	2140.16	maximum 90 zile
1.5	GRADUL DE ACHITARE A DATORIILOR	%	0.00	0.00	100	100%
1.6	PRODUCTIVITATEA MUNCII	LEI/SALA RIAT	102558.82	108797.61	106.08	minimum 102558.82lei/salarial
2	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARĂ					
2.1.	CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE număr sesizări rezolvate x 100/număr sesizări primite	%	75%	100.00%	-	minimum 70%
2.2.	GRAD DE OCUPARE număr spații+locuințe ocupate x 100/număr total spații+locuințe	%	75%	98.31%	-	minimum 75%
2.3.	GRADUL DE INDEPLINIRE AL PLANULUI DE INVESTIȚII investiții realizate x 100/plan investiții prevăzută în BYC	%	70%	93.98%	-	minimum 70%
2.4.	GRADUL DE INDEPLINIRE A SARCINILOR PRIMITE DE LA PRIMARIE, CL, ETC. Număr solicitări soluționate x 100/număr total solicitări	%	90%	100.00%	-	minimum 90%

DIRECTOR GENERAL

Ing. Florinel Gornea

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Carmen Achitei



Calcul grad de realizare indicatori de performanta
SEMESTRUL II 2017

Indicator	UM	01.01.2016-31.12.2016			01.01.2017-31.12.2017			01.01.2016-31.12.2017		
		prevazut	realizat	%	prevazut	realizat	%	prevazut	realizat	%
Venturi	lei	4156950	4240167	102.00	5324020	5342313	100.34	9480970	9582480	101.07
Cheltuieli	lei	4143940	4168222	100.59	5218420	5201499	99.68	9362360	9369721	100.08
Perioada recuperare creante	zile	120	132	90.91	180	111	162.16	300	243	123.46
Perioada achitare furnizori	zile	60	10	600.00	90	4	2250	150	14	1071.43
Nivelul datorilor restante	lei	0	0	100	0	0	100	0	0	100
Productivitatea muncii	lei/ pers	78376	86455	110.31	94012	108797	115.73	172388	195252	113.26
Calitatea serviciilor prestate (nr. Sesizari)	%	0	0	0	70%	100%	142.86	70%	100%	142.86
Grad de ocupare a imobilelor administrate	%	0	0	0	75%	98.31%	131.08	75%	98%	131.08
Grad de indeplinire al planului de investitii	%	0	0	0	70%	93.98%	134.26	70%	93.98%	134.26
Grad indeplinire sarcini primite de la APL	%	0	0	0	90%	100%	111.11	90%	100%	111.11

INTOCMIT,
CARMEN ACHITEI





S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671

Nr. 872 din 12.04.2018

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
BOTOȘANI
Nr. 872
Ziua 12.04.2018

ULM
+
In. Escu.
13.04.2018
[Signature]

Către

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI
U.L.M. - În atenția Domnului Viorel Corsei

Urmare adresei Dvs. nr. 5021/13.02.2018, vă înaintăm alăturat Raportul anual de activitate al ELTRANS S.A. pentru anul 2017, în conformitate cu art.58, alin. (1) și (2) din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Cu deosebită considerație,

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Victor Ivănescu

CONTABIL ȘEF,
Ec Lilitiana MELINTE

RAPORT DE ACTIVITATE
AL S.C. ELTRANS S.A. BOTOSANI
PENTRU ANUL 2017

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 31.12.2017 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 2017	Sold final capital social	%
Consiliul Local Botosani	1.200.000	0 / 0	1.200.000	100
TOTAL	1.200.000	0 / 0	1.200.000	

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

➤ **Obiectivele politicii de actionariat**

Actionarul unic al 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 2017, 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 productivitatii muncii s.a..

➤ **Evolutia participatiei statului la intreprinderi publice**

In anul 2017 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 cuvenite statului ,pentru exercitiului financiar al anului 2017,sunt in cuantum de 0 lei.

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

In anul 2017 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 partaiala 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
- Buhaiianu Bogdan – membru
- Alexa Catalin – membru
-

Conducerea executiva, reprezentata de:

- Smit Paul – director general pana la 15.09.2017
- Ivanescu Victor – director adjunct pana la 15.09.2017
- Ivanescu Victor – director general incepand cu 16.09.2017

Pentru perioada 01.01.2017 -31.12.2017 indicatorii financiari si non financiari s-au prezentat astfel:

Indicatorii performanta financiari

1	INDICATOR	UM	Formula de calcul	Prevederi	Realizat 31.12. 2017	Grad realizare indicatori %
1.	Perioada de incasare a creanțelor	zile	$\frac{\text{Creanțe}}{\text{Cifra de afaceri}} \times \text{Nr. zile}$	90	32	100 %
2.	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	$\frac{\text{Datorii}}{\text{Cifra de afaceri}} \times \text{Nr. zile}$	80	45	100 %
3.	Productivitatea muncii	mii lei	Venituri totale din exploatare/Nr. mediu de personal	51,26	54	105,34
4.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	lei	$\frac{\text{Cheltuieli totale} \times 1000}{\text{Venituri totale}}$	999,85	1000	100,01%
5.	Grad de indatorare	%	$\frac{\text{Datorii totale} \times 100}{\text{Activ total}}$	max.50	28,81	100 %
6.	Plati restante	mii lei	<u>Obligatii la buget de stat si local</u>	0	0	100 %
7.	Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)		$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	minim 1,5	1,5	100%
8.	Indicatorul lichiditatii imediate		$\frac{\text{Active curente-stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	minim 0,80	2,26	100 %
9.	Programul de realizare a investitiilor		$\frac{\text{Realizat BVC}}{\text{Aprobat BVC}}$	0	0	100 %

Indicatorii performanta nonfinanciari

Nr. Crt.	INDICATOR	Formula de calcul	Indicatori propuși %	Grad de realizare %
1.	Coeficientul de productivitate a activelor	$\frac{\text{Număr tramvaie active}}{\text{Număr tramvaie inventar}} \times 100 = \frac{11}{31} \times 100$	min. 30 %	35 %
2.	Gradul de satisfacție al clienților	$\frac{\text{Număr sesizări și reclamații rezolvate}}{\text{Număr total petiții}} \times 100 = \frac{4}{4} \times 100$	min.90 %	100 %
3.	Gradul de informare al călătorilor în privința graficului de circulație, amplasat în stații	$\frac{\text{Număr panouri}}{\text{Număr stații}} \times 100 = \frac{28}{28} \times 100$	min.90 %	100 %

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

In anul 2017, 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 31.12.2017, S.C. ELTRANS S.A. a eliberat abonamente cu titlu gratuit pentru anumite categorii de persoane (elevi, pensionari), incasand de la Primaria Municipiului Botosani, pe baza deconturilor lunare, contravaloarea serviciilor prestate, respectiv 38 lei/abonament 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, realizati la 31.12.2017

Nr. crt.	Indicator	2016	2017
1	total cheltuieli (Cht), lei, din care:	6.763.831	7.008.896
	total cheltuieli de exploatare (Chex), lei	6.763.340	7.007.109
2	total venituri (Vt), lei, din care:	6.785.682	7.012.939
	total venituri din exploatare (Vex), lei	6.783.446	7.012.904
3	Total facilități	3.676.617	4.625.688
3.1.	Valoarea totală facilități elevi și alte persoane sub efectul legii)	607.997	860.204
	elevi	592.139	844.980
	alte persoane sub efectul legii	15.858	15.224
3.2.	Valoarea totală (facilități pensionari și persoane cu handicap)	3.068.620	3.765.484
	pensionari	2.652.945	3.305.348
	persoane cu handicap	415.675	460.135
4	Profit brut	21.851	4.043
5	Profit net	11.488	1.271

În urma analizei principalilor indicatori economico-financiari realizați de SC ELTRANS SA BOTOSANI, se constată că, în anul 2017, veniturile totale au fost în sumă de 7.012.939 lei și au crescut față de anul 2016 cu 227.257 lei. La subvenții/transferuri a crescut suma alocată de la 3.676.617 lei, în anul 2016 la 4.625.688 lei în anul 2017, cu 949.071 lei mai mult. Cheltuielile totale în sumă de 7.008.896 lei în anul 2017, au crescut (în principal datorită lucrărilor de infrastructură și a creșterii salariului minim pe economie) cu 245.065 lei față de anul 2016. Rezultatul net, a scăzut de la 11.488 lei anul 2016, la 1.271 lei în anul 2017.

Evoluția cifrei de afaceri în perioada 2016-2017

nr. crt.	indicator	2016	2017
1	Cifra de afaceri (CA), lei	6.764.938	6.938.160
2	Profit net	11.488	1.271

Datoriile și creanțele societății

Datoriile societății, la data de 31.12.2017, au valoarea de 816.898 lei și se prezintă astfel:

Datorii financiare	641
Furnizori	131.165
Datorii cu personalul și asigurări sociale	555.136
TVA de plată	71.695
Impozit pe venituri de natură salariilor	53.709
Alte datorii	4.552
TOTAL DATORII	816.898

Obligațiile fiscale, sociale și datoriile financiare se plătesc până la 25.01.2018.

Creanțele pe care societatea le are la data de 31.12.2017, în valoare de 183.014 lei, sunt structurate astfel:

Clienți	183.594
Creanțe personal și asigurări sociale	9.175
Impozit pe profit	12.449
Alte creanțe	10.977
Ajustări pentru deprecierea creanțelor-clienți	33.181
TOTAL CREANȚE	183.014

Clienții de încasat pe structuri de vechime, se prezintă astfel:

- clienți până în 30 zile 123.392 lei;
- clienți între 30-60 zile 17.150 lei;
- clienți între 60-90 zile 950 lei;
- clienți peste 90 zile 805 lei;

- clienți incerți

41.297 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. Victor Ivanescu



Contabil șef,
Ec. Liliana Melinte



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 2016(N-1)	Anul 2017(N)	Diferente	Explicații diferențe
Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd 88)	milioane lei	1995	1918	-77	
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36)	milioane lei	2001	1924	-77	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 19)	milioane lei	1082	922	-160	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)	milioane lei	1774	1851	77	
Datorii totale (a+b)	milioane lei	822	822	0	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)	milioane lei	822	822	0	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	milioane lei	0	0	0	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)	milioane lei	750	637	-113	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	milioane lei	0	0	0	
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79)	milioane lei	264	269	5	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)	milioane lei	0	0	0	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	milioane lei	0	0	0	
c) subvenții / transferuri de investiții - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	milioane lei	0	0	0	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	milioane lei			0	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 61), din care:	milioane lei	6786	7012	226	
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62)	milioane lei	6764	7009	245	
Profit brut (BS sau BL F20 rd 63)	milioane lei	22	4	-18	

Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)		0	0	0
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 67)		11	1	-10
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 68)		0	0	0
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 65)		10	3	-7
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)		0	0	0
Cheltuieli privind dobânzile (BS sau BL F20 Rd 49)		0	0	0
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)		6765	6938	173
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)		20	6	-14
Plăți restante total (e+f)		0	0	0
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))		0	0	0
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))		0	0	0
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)		134	130	-4
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)		137	130	-7
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care:		5	0	-5
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203)		0	0	0
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 204)		5	0	-5
- 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 205)		0	0	0
Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:		4	5	1
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :		4	5	1
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),		0	0	0
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),		4	5	1
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 210),		0	0	0

Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 190), din care: **		1200	1200	0
- deținut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 191)		1200	1200	0
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194)		0	0	0
- deținut de regiile autonome (BS sau BL F 30 Rd 198)		0	0	0
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 199)		0	0	0
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 200)		0	0	0
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 201)		0	0	0
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F10 Rd 70)		0	0	0
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F10 Rd 71)		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		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		18619	19322	703

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
1	SC ELTRANS SA Botosani	caracter social, abonamente decontate partial (pensionari)	HCL 111/31 mai 2017
2	SC ELTRANS SA Botosani	caracter social, abonamente decontate partial (veterani razaboie, eroi,	HCL 127/2009
3	SC ELTRANS SA Botosani	caracter social, abonamente decontate partial (elevi)	HCL 121/2015
4	SC ELTRANS SA Botosani	caracter social, abonamente (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
1	0	Nu este cazul	0