



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT. 3704/ 29.06.2022/PME

Direcția Dezvoltare Locală - ULM

APROBAT,

PRIMAR

COSMIN IONUȚ ANDREI



Raport

privitor la activitatea societăților comerciale aflate sub tutela

Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Botoșani

- pentru anul 2021 -

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

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

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

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



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

Raportul cuprinde informații privind:

- a) politica de acționariat a autorității publice tutelare;
 - b) modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital ș.a.;
 - c) evoluția performanței financiare și nefinanciare a întreprinderilor publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliul autorității publice tutelare: reducerea plăților restante, profit ș.a.;
 - d) politicile economice și sociale implementate de întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliul autorității publice tutelare și costurile sau avantajele acestora;
 - e) date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora;
 - f) alte elemente stabilite prin decizie sau ordin a/al autorității publice tutelare.
- (3) Informațiile referitoare la politica de acționariat a autorității publice tutelare vizează cel puțin:
- a) obiectivele politicii de acționariat exprimate prin scrisoarea de așteptări și prevăzute în contractul de mandat;
 - b) indicatorii economico-financiar și nefinanciar, raportați la ținte asumate public prin scrisoarea de așteptări, sau bugetele de venituri și cheltuieli ale întreprinderilor publice;
 - c) evoluția participației statului la întreprinderi publice (privatizare, dobândirea de noi acțiuni);
 - d) valoarea dividendelor repartizate statului - acționar;
 - e) selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora.

Datele cuprinse în acest Raport elaborat în anul 2022, se referă la activitatea societăților comerciale prezentate mai sus, pentru anul 2021 și conțin informațiile prevăzute în Ordonanța de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la art. 58 , alin. 2 și 3.

Director Executiv,
Petru Cătălin Fetcu

Director Economic,
Mirela Gheorghică

Agenți economici/ULM,
Monica Electra Prisipan

Nr. *SR* din *21.07.2022*

Stii Anibal
ULM
21.06.2022
[Signature]

[Signature]

Catre:



Primaria Municipiului Botosani
- Directia Dezvoltare Locala -ULM

Având în vedere adresa d-voastră nr. 14017/14.06.2022/PME va comunicam raportul de activitate pentru anul 2021 cat si macheta de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, anexele 1 si 2 (a si b).

Va multumim pentru colaborare!

Director General
ec. Bogdan Catalin VARASCIUC

[Signature]



Director Economic,
ec. Cristina LACATUSU

[Signature]

Serviciul financiar contabilitate,
ec. Alina NECHITA

[Signature]

RAPORT

de activitate pentru anul 2021

conform art. 58 din O.U.G.109/2011

Persoana juridica: MODERN CALOR SA

Adresa: Botosani , str.Pacea nr.43

Numarul din Registrul Comerțului: J07/144/07.05.2010

Cod de identificare fiscală: RO 26892574

Forma de proprietate: societate comercială cu capital integral de stat

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

1. Politica de actionariat a autoritatii publice tutelare

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

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

Structura acționariatului la data de 31.12.2021 este următoarea:

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

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

Valoarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Botosani preluate în concesiune la data de 31.12.2021, este de 294.056.004 lei.

Conform statutului societății, obiectul de activitate cuprinde:

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

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

Obiectivele societatii inca de la infiintare sunt:

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

Conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a institutiilor publice, in cursul anului 2021 administrarea societății a fost asigurată de Consiliul de Administratie numit conform Hotararii AGA nr. 3/09.03.2017 si Hotararea nr. 2 din 16.06.2021.

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

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

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

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

In anul 2021 administratorii au beneficiat de indemnizația lunară stabilită de Adunarea Generala a Acționarilor prin Hotărarea nr. 3 din 09.03.2017 si Hotararea nr. 2 din 16.06.2021. Nu au beneficiat de alte avantaje.

In anul 2021 directorii au beneficiat de remunerația lunară stabilită prin Hotararea C.A. nr. 6 din 23.06.2019, Hotararea C.A. nr. 7 din 23.06.2021, Hotararea C.A. nr. 12 din 28.06.2021, Hotararea C.A. nr. 14 din 04.08.2021, Hotararea C.A. nr. 27 din 05.10.2021, Hotararea C.A. nr. 28 din 05.10.2021, Hotararea C.A. nr. 29 din 05.10.2021. Nu au beneficiat de alte avantaje.

Valoarea dividendelor acordate conform OG 64/2001 si art 43 din OUG 114/2018, actionarului - consiliul local al municipiului Botosani, a fost de 8.654 lei.

2. Modificari strategice in functionarea intreprinderii publice

In anul 2021 nu au fost modificari strategice in ceea ce priveste fuziuni, divizari, transformari, modificari ale structurii de capital.

3. Evolutia performantei economice a intreprinderii publice

In perioada analizata, activitatea economico – financiara a Modern Calor S.A. Botosani s-a desfasurat in baza indicatorilor cuprinsi in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021, aprobat de Consiliul Local al municipiului Botosani prin H.C.L. nr. 235/30.06.2021 si rectificat prin HCL 365/30.09.2021.

In anul 2021, S.C. MODERN CALOR S.A Botoșani, a realizat venituri de 66.023 mii lei.

Veniturile sunt în principal din activitatea de bază:

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

Nr. crt.	Denumire	Valoare (mii lei)	
		Prevazut	Realizat
I	VENITURI EXPLOATARE	56.673	65.959
II	VENITURI FINANCIARE	10	64
	TOTAL VENITURI	56.683	66.023
I	CHELTUIELI EXPLOATARE	56.512	65.567
II	CHELTUIELI FINANCIARE	110	178
	TOTAL CHELTUIELI	56.622	65.745
III	PROFIT BRUT	61	278
IV	IMPOZIT PE PROFIT	0	199
V	PROFIT NET	61	79

La sfarsitul anului societatea a inregistrat profit.

❖ Profitul net aferent anului 2021 de 79.149 lei, (nerepartizat):

- profit brut 278.631 lei
- impozit pe profit datorat: 199.482 lei
- profit net 79.149 lei

S-a propus spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor repartizarea profitului net in suma de 79.149 lei ,astfel:

1. 13.932 LEI - rezerve legale – O.G.64/2001art.1.(a), Legea 31/1990, art.183
2. 32.609 LEI - dividende alocate C.L. Botosani – O.G.64/2001art.1.(f)

3. 32.608 LEI - alte rezerve – O.G.64/2001art.1.(g) - surse de finanțare pentru investitii.

Pentru evaluarea rezultatelor economice ale societatii in anul 2021, s-au luat in calcul urmatoarele elemente:

I. PRODUCTIE

Livrările generatoare de venituri, pe categorii, in anul 2021:

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Propus B.V.C. 2021		Realizat 2021	
			Cantitate	Valoare [lei]	Cantitate	Valoare [lei]
1.	Energie electrica	MWh	54.106	31.298.567	53.983	41.092.734
2.	Energie termica	Gcal	70.090	23.129.232	70.503	20.662.712

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

Nr. crt.	Categorie beneficiari	Numar beneficiari	Energie electrica [MWh]	Pret de vanzare [lei/MWh fara TVA]
1.	Agenti economici alimentati direct din instalatiile Modern Calor, prin contracte directe	14	2.100	421,83
2.	Dezechilibre pozitive	-	1.428	455,70
3.	Piata Zilei Urmatoare – PZU oferte de vanzare zilnica premergatoare celei de livrare efectiva, prin contract incheiat intre OPCOM si Modern Calor	-	47.845	582,99
4.	Consum propriu in CET	-	3.814	459,81

B. Bonusul incasat in perioada analizata – reprezentand schema de ajutor acordata pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta bazata pe necesarul de energie termica utila, conform Deciziilor ANRE 1962/28.10.2020, 1323/30.06.2021 si 1982/27.10.2021 a fost acordat pentru 50.169 MWh livrati, valoarea medie unitara in anul 2021 fiind de 227,23 lei/MWh.

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

Nr. crt.	Categorie	Numar beneficiari	Energie termica [Gcal]	Pret de facturare [lei/Gcal fara TVA]
1.	Consumatori noncasnici racordati direct din CET	1	1.418,5384	182,78 / 199,51/377,94

2.	Consumatori noncasnici racordati la retea de transport (agenti economici si institutii publice)	39	14.095,4646	215,96 / 232,69 / 411,12
3.	Consumatori noncasnici racordati la retea de distributie (agenti economici si institutii publice)	85	2.613,3486	321,96 / 338,69 / 517,12
4.	Populatie	10.211	52.375,4213	151,26/167,07/ 168,07

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

LEI

Categorie	Sold la 01.01.2021 [Lei]	Constituita 2021 [Lei]	Incasata 2021 [Lei]	Sold 31.12.2021 [Lei]
Subvenție de la Bugetul Local	493.033	12.612.603	12.289.068	816.568

II. TARIFE

În cursul anului 2021 S.C. MODERN CALOR S.A Botoșani a avut aprobate preturi de referință pentru energia termică astfel:

- prețul local de facturare pentru populație a fost de 180,00 lei/Gcal si 200,00 lei/Gcal
- prețul local pentru activitatea de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației a fost de 392,61 lei/Gcal, 395,52 lei/Gcal si 383,12 lei/Gcal.
- subventia pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate a fost asigurată de la Bugetul local conform OUG 69/31.08.2011.

PREȚ:

Specificatie	Lei/Gcal cu TVA - perioada		
	01.01.2021 - 31.07.2021	01.08.2021 - 30.11.2021	01.12.2021 - 31.12.2021
Preț local de facturare pentru populatie	180,00	200,00	200,00
Subvenție de la Bugetul local	203,12	203,03	415,37
Total	383,12	403,03	615,37
Temei legal de pret	HCL 335/26.11.2020	HCL 268/28.07.2021	HCL 463/26.11.2021

III. PROFIT

Principalii indicatori economico-financiari realizați în anul 2021 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicator	Prevăzut BVC mii lei	Realizat Mii lei
1	Venituri din exploatare, din care:	56.673	65.959

1.1	-venituri din energia electrică	31.299	41.093
1.2	-venituri din energia termică	11.152	10.064
1.3	-subvenții pt. acoperire diferențe de preț	11.977	10.599
1.4	-alte venituri din exploatare	2.245	4.203
2	Cheltuieli din exploatare, din care:	56.512	65.567
2.1	-cheltuieli bunuri și servicii, din care:	34.697	34.718
	*materii prime și materiale	25.769	26.520
	*energie electrică și apă	4.459	4.799
2.2	-cheltuieli cu impozitele și taxele, din care:	584	597
	*redevența	307	322
2.3	Cheltuieli cu personalul, din care:	12.531	11.714
	*chelt. salarii	11.702	10.934
	*chelt. salarii C.A. și directori	493	464
	*chelt. Asigurări sociale	241	225
2.4	-alte cheltuieli, din care:	8.700	18.538
	*chelt. cu amortizarea	610	509
	*chelt. cu majorările	9.500	16.661
3	Profit brut din exploatare	161	392
4	Venituri financiare	10	64
5	Cheltuieli financiare	110	178
6	Profit / Pierdere financiară	-100	-114
7	Venituri totale	56.683	66.023
8	Cheltuieli totale	56.622	65.745
9	Profit brut	61	278
10	Impozit profit	0	199
11	Profit net	61	79

IV. CREANȚE

La data de 31.12.2021 volumul creanțelor înregistrate de societate este de 10.907.061 lei, incluzând și creanțele bugetare.

Sumele conțin TVA.

Nr. crt.	Denumire	Valoare				
		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
1	Clienți energie electrică	108.370	156.266	145.874	97.352	90.776
2	Clienți energie termică	6.780.193	8.045.504	7.200.258	7.050.523	7.595.283
	-populație	6.237.802	7.248.998	6.312.484	6.271.190	6.522.560
	-agenție economici	371.256	425.392	559.824	455.861	772.884
	-unități bugetare	171.135	371.114	327.950	323.472	299.839
3	Clienți diverși	72.144	66.488	55.286	64.776	57.552
4	Subvenție Buget Local	830.014	136.589	354.193	493.033	816.568
5	Alte creante	2.087.566	2.431.363	1.685.750	2.362.357	2.347.182
	TOTAL	9.878.287	10.836.210	9.441.361	10.068.041	10.907.361

V. DATORII

La data de 31.12.2021 volumul datoriilor înregistrate de societate este de 2.842.797 lei.

Sumele conțin TVA

Nr. crt	Denumire	Valoare				
		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2021
1	Datorii comerciale - Furnizori	2.692.391	1.596.279	3.047.656	567.334	850.714
	ROMGAZ (gaze naturale)	1.778.282	0	0	-241.562	238.508
	MET Energie	181.505	372.959	218.419	221.642	27.307
	Nova APASERV	75.765	96.879	91.238	87.174	102.305
	Elsaco Electronic	504.228	882.948	574.008	334.767	338.889
	Alți furnizori	152.611	243.493	2.163.991	165.313	143.705
2	Bugetul de Stat și Bugetul Asigurarilor Sociale	511.826	599.084	624.700	482.731	472.982
3	Bugetul Local	41.293	1.175.859	93.296	53.287	53.701
4	Alți creditori	361.031	408.922	237.711	1.920.216	1.465.400
5	Credit	0	1.951.998	459.570	174.696	0
	TOTAL	3.606.541	5.732.862	4.462.933	3.198.264	2.842.797

Societatea la 31.12.2021 nu înregistrează datorii restante.

Datoriile financiare, fiscale și comerciale în valoare de 2.842.797 lei reprezintă datorii curente care furnizori și datorii către bugetul de stat și bugetul asigurarilor sociale aferente salariilor lunii decembrie 2021.

Pentru reducerea volumului creanțe neincasate până la 31.10.2021 s-au luat măsuri de recuperare a creanțelor, pe lângă preavizarea periodică a debitorilor sau întreprins și acțiuni pe cale juridică care au constatat în:

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

Nr. crt.	Denumire	Perioada de preluare	Nr. debitori	Valoare debit	Valoarea recuperată
1	DEBITORI	01.01.2021-31.12.2021	2.168	1.610.084	1.400.946

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

VI. INVESTITII-DOTARI

În cursul anului financiar 2021 din surse proprii ,au fost achiziționate:

- licențe în valoare de 830 lei;
- echipamente tehnologice în valoare de 11.807 lei
- aparate și instalații de măsurare, control și reglare în valoare de 18.985 lei

- mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 10.379 lei

VII. INDICATORI

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

Indicatorii de performanță pe anul 2021 au fost realizați astfel:

- Venituri în procent de 116.48 %.
- Cheltuieli realizate în procent de 116.11 %.
- Indicatorii privind platile restante și creantele restante au fost realizați.
- Indicatorii de lichiditate (lichiditatea generală în valoare de 0.79, lichiditatea imediată în valoare de 0,19) 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 nefinanțari sunt realizați.
- În anul 2021 directorii au beneficiat de remunerația lunară stabilită de Hotărârea C.A. nr. 6 din 23.06.2019, Hotărârea C.A. nr. 7 din 23.06.2021, Hotărârea C.A. nr. 12 din 28.06.2021, Hotărârea C.A. nr. 14 din 04.08.2021, Hotărârea C.A. nr. 27 din 05.10.2021, Hotărârea C.A. nr. 28 din 05.10.2021, Hotărârea C.A. nr. 29 din 05.10.2021. Nu au beneficiat de alte avantaje.
- În anul 2021 administratorii au beneficiat de indemnizația lunară stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 3 din 09.03.2017 și Hotărârea nr. 2 din 16.06.2021. Nu au beneficiat de alte avantaje.
- Societatea în anul 2021 a prelungit linia de creditare în valoare de 8.000.000 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.
- Prezentul raport este întocmit în baza activității societății și a situațiilor financiare anuale care vor fi depuse la A.N.A.F.

4. Politicile economice și sociale implementate de întreprinderile publice.

În anul 2021 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 2021
- Bilanțul pentru anul 2021, depus la ANAF.

Director General,
ec. Bogdan Catalin VARASCIOU



MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

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

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mii lei	12,597	12,667	70	cresterea profitului
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	17,502	21,813	4,311	cresterea cheltuielilor in avans
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	4,030	3,590	-440	ajustarea de valoare cu amortizarea anuala
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	11,581	12,794	1,213	cresterea disponibilitatilor
Datorii totale (a+b)	mii lei	3,198	2,843	-355	diminuarea datoriilor furnizori
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	3,198	2,843	-355	diminuarea datoriilor furnizori
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mii lei	0	0	0	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mii lei	42	23	-19	diminuarea stocurilor
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mii lei	0	0	0	
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mii lei	7,725	7,747	22	constituire rezerve legale si alte rezerve
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mii lei	13	8	-5	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei	9,993	9,993	0	diminuarea productiei de energie termica datorita conditii climaterice

c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mii lei	0	0	0	0
d) subvenții / transferuri de exploatare sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mii lei	9,993	14,950	4,957	creșterea pretului
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mii lei	40,646	66,023	25,377	creșterea pretului atat la energie electrica cat si la energie termica
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	40,448	65,745	25,297	creșterea cheltuielilor cu gazele naturale si Co2
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	197	279	82	energie electr., creștere pret gaze, Co2
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei	0	0	0	0
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	27	79	52	creșterea preturilor si a bonusului energie electr., creștere pret gaze,
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mii lei	0	0	0	0
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	170	199	29	profit brut mai mare, rezulta si impozit profit mai mare
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mii lei	0	0	0	0
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mii lei	23	2	-21	fara datorii restante
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	38,430	63,750	25,320	creștere pret energie electrica si energie termica
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	218	393	175	creșterea cheltuielilor cu materii prime
Plăți restante total (e+f)	mii lei	0	0	0	scadere datorii furnizori
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mii lei	0	0	0	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mii lei	0	0	0	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	186	177	-9	pensionare salariați, concedii medicale

Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	<i>nr. pers</i>	194	181	-13	pensionare salariați
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	<i>mii lei</i>	9	33	24	HAGA 5/23.05.2022 aprobare repartizare profit
- către institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	<i>mii lei</i>	0	0	0	0
- către institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	<i>mii lei</i>	9	33	24	HAGA 5/23.05.2022 aprobare repartizare profit
- către alți acționari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutitiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)	<i>mii lei</i>	0	0	0	0
Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	<i>mii lei</i>	0	0	0	0
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	<i>mii lei</i>	0	0	0	0
- către institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	<i>mii lei</i>	0	0	0	0
- către institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	<i>mii lei</i>	0	0	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutitiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211),	<i>mii lei</i>	0	0	0	0
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	<i>mii lei</i>	4,040	4,040	0	0

- detinut 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 regii 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 regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mii lei	0	0	0	0
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mii lei	0	0	0	0
Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate (BL si BS F 30 rd.190)	mii lei	0	0	0	0
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau inchiriate (BL si BS F30 rd.187+188+189)	mii lei	294,307	294,056	-251	casare bunuri concesionate

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

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

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

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

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

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

Legenda

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

Director General,
ec. Bogdan-Catalin VARASCIUC



Director economic,
ec. Cristina LACATUSU



Intocmit,
ec. Alina NECHITA



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

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subventie de exploatare	Scopul subventiei	Baza legala
0	1	2	3
1	SC MODERN CALOR SA	Acoperirea diferentei de 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 domeniu privat al statului,
alte destinatii, cu specificarea acestora (rambursari de credite, majorare de capital...)

Director General,
ec. Bogdan-Catalin VARASCIUC




Director economic,
ec. Cristina LACATUSU

Intocmit,
ec. Alina NECHITA



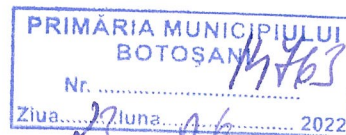




Botoșani, Calea Națională nr. 70
J07/274/1998; RO 10863084

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

Nr. 6101 / 23.06.2022



Către

Municipiul Botoșani

Unitatea locală de monitorizare

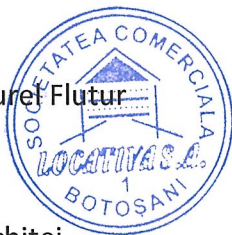
Prin prezenta, vă înaintăm Raportul cu privire la activitatea Locativa SA, pentru anul 2021, conform art. 58 din OUG nr.109/2011, în format hârtie.

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

Cu stimă,

Director general – Cătălin Mugurel Flutur

Director economic – Carmen Achiței



*D. lui Primar
UCM*

*24-06-2022
my*



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 2021, 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 : **44**
- Obiect de activitate:

Domeniul principal de activitate al societății este:

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

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

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

În perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 conducerea societății a fost asigurată de:

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

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

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

- **Conducerea executivă** a fost asigurată de:
 - Cătălin-Mugurel Flutur – Director General
 - Florinel Gornea – Director Tehnic

II. POLITICA DE ACȚIONARIAT A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

a. Obiective ale politicii de acționariat

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

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

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

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

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

b. Indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acționariat

b1. Indicatori financiari de realizare a obiectivelor politicii de acționariat

b1.1. Indicatori de performanță privind veniturile

- Venituri totale obținute – 5684454 – 102,02%

b1.2. Indicatori de performanță privind costurile

- Cheltuieli totale obținute – 5621431lei – 101,69%

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 – 130 zile – 138,91%
- Perioada de achitare a datoriilor – 4 zile – 2363,11%

b1.5. Indicatori de performanță privind profitabilitatea

- Productivitatea muncii – 128896,07lei/salariat/an – 104,93%

b1.6. Indicatori de performanță privind investițiile

- Gradul de îndeplinire al planului de investiții – 87,58%- 125,11%

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% - 133,33%
- Gradul de îndeplinire a sarcinilor primite de la autoritatea tutelara – 100%- 111,11%

b2.2 Acoperirea serviciilor prestate

- Gradul de ocupare al imobilelor aflate în administrare/proprietate - 98,74%- 131,61%

c. Evoluția participației statului

La începutul anului 2021 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 2021.

d. Valoarea dividendelor repartizate acționarului

Profitul net realizat în valoare de 27531lei va fi repartizat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată în 1998, și O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, modificată și completată, astfel:

- lei -

- dividende la Consiliul Local al Municipiului Botoșani	13766
- alte rezerve rămase la S.C. LOCATIVA SA pentru dezvoltare	13765

e. Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora

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

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

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

La sfârșitul anului financiar 2021 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 2021	Realizat 2021	Coeficient de realizare prevăzut (%)	Coeficient realizat (%)
1	Indicatori de performanță financiari					
1.1	Venituri totale	lei	5571998	5684454	Min.95%	102,02
1.2	Cheltuieli totale	lei	5572999	5621431	Max 100%	101,69
1.3	Productivitatea muncii	lei/sal	122844,42	128896,07	Min 100%	104,93
1.4	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	180	130	Max 180zile	138,91
1.5	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	90	4	Max 90 zile	2363,11
1.6	Gradul de achitare a datoriilor	%	100%	100%	100%	100%
2	Indicatori de performanță nefinanciari					
2.1.	Calitatea serviciilor prestate (număr sesizări rezolvate x 100 / număr sesizări primite)	%	75%	100%	Min 70%	133.33%
2.2	Grad de ocupare (număr spații+locuințe ocupate x 100 / număr total spații și locuințe ocupate)	%	75%	98,74%	Min. 75%	131,61%
2.3.	Gradul de îndeplinire al planului de investiții (investiții realizate x 100 / plan de investiții prevăzut în BVC)	%	70%	87,58%	Min.70%	125,11%
2.4	Gradul de îndeplinire al sarcinilor primite de la primărie. CL. etc	%	90%	100%	Minim 90%	111.11%

	(număr solicitări soluționate x 100/număr total de solicitări)					
--	---	--	--	--	--	--

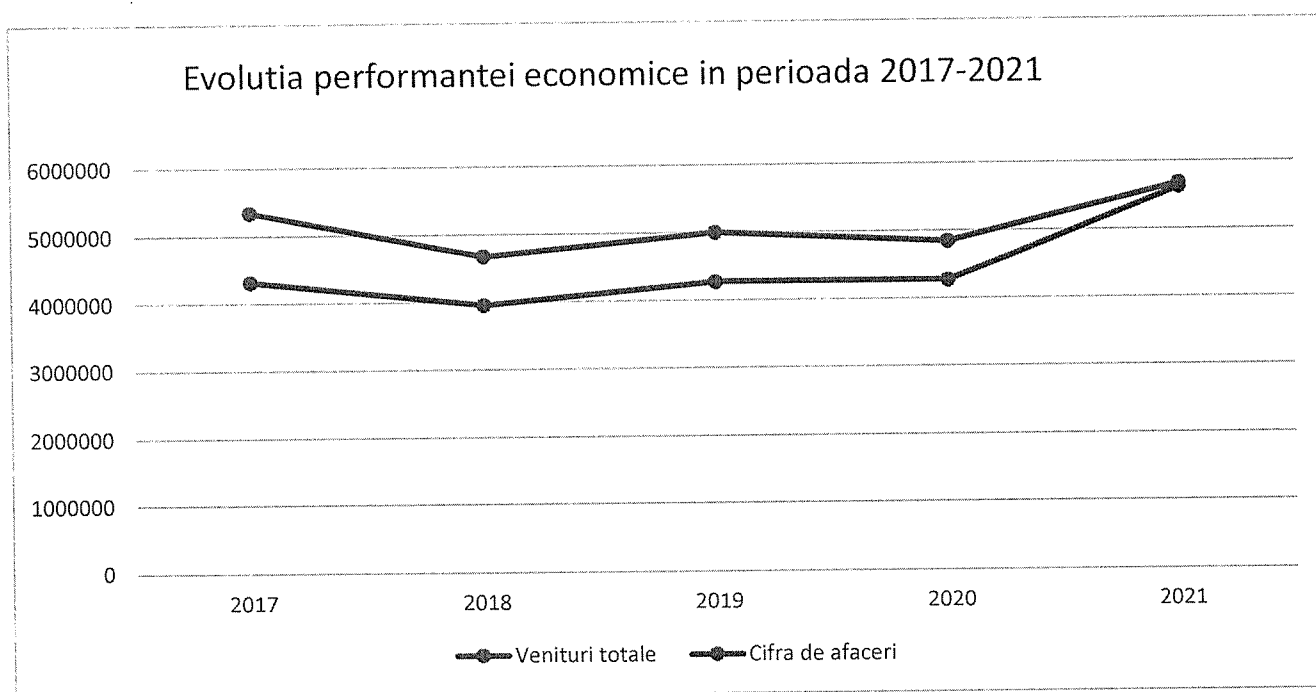
III. MODIFICĂRI STRATEGICE ÎN FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚII: FUZIUNI, DIVIZĂRI, TRANSFORMĂRI, MODIFICĂRI ALE STRUCTURII DE CAPITAL

Nu au avut loc în anul 2021 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 31.12.2021, comparativ cu perioada precedentă, se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Denumire indicator	U/M	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Venituri totale	lei	5342313	4682939	5007704	4852518	5684454
2.	Cheltuieli totale	lei	5201499	4617924	4951031	4805448	5621431
3.	Cifra de afaceri	lei	4318712	3964901	4276068	4274657	4936918
4.	Număr mediu de salariați	Pers.	48	48	48	45	44
5.	Productivitatea muncii	lei/s al	108798	95243	103945	107465	128896



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

În anul 2021, SC Locativa SA a administrat un număr de 531 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 2021, Incubatorul de afaceri a ajuns la un grad de ocupare de 97,014%.

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

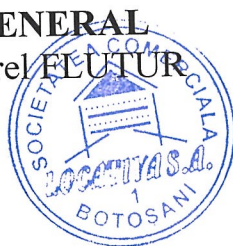
Nu este cazul.

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

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

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

DIRECTOR GENERAL
ing. Cătălin Mugurel FLUTUR



MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

A
CUI operator economic
Denumire autoritate publică tutelară
Forma de organizare

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

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mii lei	3445200	3466707	21507	
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	4511716	7892110	3380394	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	2000527	1879898	-120629	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	2499388	6000337	3500949	
Datorii totale (a+b)	mii lei	607870	2890276	2282406	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	423737	2724525	2300788	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mii lei	184133	165751	-18382	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mii lei	112929	106515	-6414	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mii lei	0	0	0	
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mii lei	713228	719251	6023	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mii lei	6785	4044	-2741	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei			0	
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	mii lei	17107	8272	-8835	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	mii lei	30613	6917	-23696	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mii lei	5203003	6046005	843002	
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	5155933	5982982	827049	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	47070	63023	15953	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei	0	0	0	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	12047	27531	15484	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mii lei	0	0	0	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	31242	30765	-477	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mii lei	3781	4727	946	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 rd 56)	mii lei	0	0	0	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	4274657	4936918	662261	
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	30637	49996	19359	
Plăți restante total (e+f)	mii lei	0	0	0	
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mii lei	0	0	0	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mii lei	0	0	0	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	45	44	-1	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	51	50	-1	
Dividende/vărsaminte de repartizat actionarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mii lei	6024	13766	7742	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei	0	0	0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mii lei	6024	13766	7742	
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)	mii lei	0	0	0	
Dividende/vărsaminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mii lei	0	0	0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mii lei	4698	6024	1326	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei	0	0	0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei	4698	6024	1326	
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211),	mii lei			0	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mii lei	343590	343590	0	
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mii lei			0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mii lei			0	
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei			0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei			0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei			0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mii lei	343590	343590	0	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mii lei			0	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mii lei			0	
Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate (BL si BS F 30 rd.190)	mii lei			0	
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau inchiriate (BL si BS F30 rd.187+188+189)	mii lei	34072488	38451672	4379184	

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

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

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

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

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

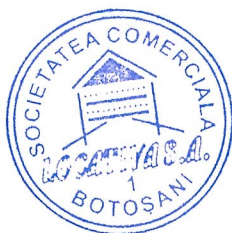
Potrivit prevederilor art 58 al OUG nr 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, se vor transmite autorității publice tutelare și informații despre:

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

Legenda

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

Intocmit,
Achitei Carmen
Director economic SC Locativa SA

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

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

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

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

Scopul subventiei*

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





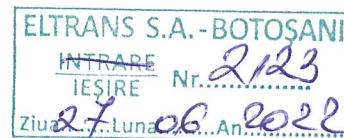
S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI

J07/270/1998, RO 10863041

Calea Națională nr. 2, Botoșani, 710010

RO76 RNCB 0041 0412 0605 0001, BCR BOTOȘANI

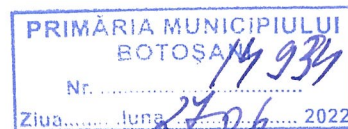
0231/518671, office@eltransbt.ro



Catre,

MUNICIPIUL BOTOSANI

Directia Dezvoltare Locala – ULM



Urmare a Adresei nr. 14017/14.06.2022/PME, va transmitem Raportul de activitate pentru anul 2021, conform art.58 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice precum si Macheta cu indicatorii economico financiari, anexele 1 si 2 (a si b).

Director general,

Turcoman Andrei



Director economic,

Padurariu Catalin

Sef serviciu financiar contabil

Viorica Marilanciuc

Urm
27.06.2022



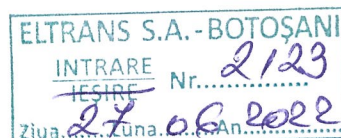
S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI

J07/270/1998, RO 10863041

Calea Națională nr. 2, Botoșani, 710010

RO76 RNCB 0041 0412 0605 0001, BCR BOTOȘANI

0231/518671, office@eltransbt.ro



RAPORT DE ACTIVITATE

AL S.C. ELTRANS S.R.L. BOTOSANI

Pentru anul 2021

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

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

A. Politica de acționariat a autorității tutelare

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

Capitalul social al SC ELTRANS SA la data de 31.12.2021 este de 1.200.000 lei, divizat într-un număr de 480.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Structura capitalului social se prezintă astfel:

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

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

➤ **Obiectivele politicii de acționariat**

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

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

- Asigurarea unui program de circulație (grafic) regulat și ritmic,
- Asigurarea unui climat plăcut și 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 regularitate.

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

În anul 2021, Consiliul de Administrație a functionat astfel:

- În perioada 01.01.2021 – 20.10.2021, SC Eltrans S.A. nu a avut consiliu de administrație;
- În perioada 20.10.2021 – 31.12.2021 Consiliul de Administrație a fost reprezentat de :
 - Drelciuc Simion - presedinte;
 - Ciocan Vasile – membru;
 - Cojocaru Brentan Elena Paula – membru;
 - Florea Ana –Meda – membru;
 - Ursu Catalin - membru.

Consiliul de Administrație, în perioada cât acesta a functionat, s-a întrunit cel puțin o dată pe lună, iar Ordinea de zi a cuprins cu regularitate analiza rezultatelor activității curente și cele de perspectivă imediată, soluționarea tuturor problemelor curente care țin de competența Consiliului și stabilirea măsurilor corective.

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

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

- Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Gradul de realizare a cheltuielilor totale;
- Gradul de realizare a cifrei de afaceri;
- Gradul de realizare a cheltuielilor la 1000 lei venituri;
- Gradul de realizare a cheltuielilor de personal;

- Perioada de recuperare a creanțelor;
- Perioada de rambursare a datoriilor;
- Dinamica productivității muncii, s.a..

➤ **Evoluția participației statului la întreprinderi publice**

În anul 2021 participația autorității publice tutelare nu a suferit modificări față de anul precedent. Consiliul Local Botoșani deține 100% din capitalul social subscris și vărsat.

➤ **Valoarea dividendelor repartizate statului – acționar**

Dividendele cuvenite statului pentru exercițiul financiar al anului 2021 sunt în sumă de 0,00 lei.

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

În anul 2021 conducerea și administrarea SC ELTRANS SA și-a desfășurat activitatea în baza O.U.G. 109/30.11.2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Contractele de administrare și de mandate au fost respectate prin îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite.

În perioada 20.10.2021 – 31.12.2021 , Consiliul de Administrație a fost reprezentat de:

- Drelciuc Simion - presedinte;
- Ciocan Vasile – membru;
- Cojocaru Brentan Elena Paula – membru;
- Florea Ana –Meda – membru;
- Ursu Catalin - membru.

Conducerea executivă este reprezentată de:

- Ivănescu Victor – Director general – în perioada 01.01.2021 – 29.10.2021;
- Turcoman Andrei – Director general provizoriu în perioada 09.11.2021 – 31.12.2021.

Indicatori de performanță financiari

Nr. crt.	INDICATOR	UM	Formula de calcul	Prevederi	Realizat 31.12.2021	Grad realizare indicatori %
1.	Perioada de încasare a creanțelor	zile	$\frac{\text{Creanțe} \times \text{Nr. zile}}{\text{Cifra de afaceri}}$	60	26,30	100 %
2.	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	$\frac{\text{Datorii} \times \text{Nr. zile}}{\text{Cifra de afaceri}}$	60	36,63	100 %
3.	Productivitatea muncii	mii lei	$\frac{\text{Venituri totale din exploatare}}{\text{Nr. mediu de personal}}$	113,02	117,75	104,19%
4.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	lei	$\frac{\text{Cheltuieli totale} \times 1000}{\text{Venituri totale}}$	965,83	982,29	98,32%
5.	Grad de îndatorare	%	$\frac{\text{Datorii totale} \times 100}{\text{Activ total}}$	max.50	33,26%	100 %
6.	Plăți restante	mii lei	$\frac{\text{Obligații la buget de stat și local}}{\text{si local}}$	0	0	100 %
7.	Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)		$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	minim 1,5	2,309	100%
8.	Indicatorul lichidității imediate		$\frac{\text{Active curente-stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	minim 0,80	1,987	100 %
9.	Programul de realizare a investițiilor		$\frac{\text{Realizat BVC}}{\text{Aprobat BVC}}$	653	10	1,53 %

Indicatori de performanță nonfinanciari

Nr. crt	Indicator	Formula de calcul	Indicatori propuși	Grad de realizare
1.	Coeficientul de productivitate a activelor	$\frac{\text{Nr autobuze active}}{\text{nr.total autobuze}} \times 100 = 9/9 \times 100$	Min 30%	100%
2.	Grad de satisfacție a clienților	$\frac{\text{Nr. sesizări și reclam rezolvate}}{\text{nr. Total de petiții}} \times 100 = 5/5$	Min 90%	100%

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

În anul 2021, în cadrul SC Eltrans SA Botoșani, nu au avut loc fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital.

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

Până la 31.12.2021, S.C. Eltrans S.A a eliberat abonamente cu titlu gratuit pentru anumite categorii de persoane (elevi, pensionari, persoane cu dizabilitati si persoane asigurate prin efectul legii revolutionari, vaduve de razboi, etc.)), încasând de la Primăria Municipiului Botoșani, pe baza deconturilor lunare contravaloarea serviciilor prestate la valoarea de 81 lei/abonament.

Situația principalilor indicatori economic - financiari, realizați la 31.12.2021.

Nr.crt.	Categorie beneficiară	Nr. tichete eliberate 2020	Nr. tichete eliberate 2021	2021/2020 %
1.	Bilete de călătorie vândute	410.986	454.184	+10,51%
2.	Abonamente eliberate - liber	12.987	12.648	-2,61%
3.	Pensionari	70.831	60.180	-15,05%
4.	Elevi	12.985	7.667	-40,95%
5.	Persoane cu dizabilități	4.569	3.858	-15,56%
6.	Deportați, revoluționari, văduve de război	621	436	-29,80%

Nr.crt.	Denumire indicator	Total 2020	Total 2021
1.	Venituri totale	10.080.332	10.127.019
2.	Cheltuieli totale	9.661.384	9.953.644
3.	Rezultatul brut (profit/pierdere)	418.948	173.375

Analizând contul de profit și pierdere a anului 2021, comparativ cu anul 2020, rezultă ca în anul 2021 veniturile din exploatare au crescut cu aproximativ de 0,46%, iar cheltuielile de exploatare au crescut cu 3,10%, înregistrând astfel la sfârșitul anului 2021 un profit net în suma de 143.303 lei, profit ce va permite constituirea de rezerve legale, rezerve pentru profitul reinvestit și pentru acoperirea parțială a pierderii contabile înregistrată în anii anteriori.

Rezultatul brut înregistrat în anul 2021 este pozitiv, în suma de 173.375 lei.

Evoluția cifrei de afaceri în perioada 2020 – 2021.

Nr.crt.	indicator	2020	2021
1	Cifra de afaceri (CA) lei	10.051.368	10.105.448
2	Profit net	418.948	173.375

Datoriile și creanțele societății

Datoriile societății la data de 31.12.2021, sunt în sumă de 1.012.468 lei, și se prezintă astfel:

Furnizori	326.442
Datorii cu personalul și asigurările sociale	533.201
TVA de plată	90.119
Impozit pe venituri de natura salariilor	41.128
Impozit pe profit	20.664
Alte datorii	914
TOTAL DATORII	1.012.468

Obligațiile fiscale și sociale sunt aferente lunii decembrie, și se plătesc până pe 25.01.2022.

Creanțele pe care societatea le are de încasat la data de 31.12.2021, sunt în sumă de 698.119 lei, sunt structurate astfel:

Clienți	572.124
Creanțe de încasat de la B.S. (CM)	118.118
Alte creanțe	7.877
TOTAL CREANTE	698.119

Clienții de încasat pe structuri de vechime se prezintă astfel:

☐ creanțe pana în 30 zile	160.275
☐ creanțe între 30-60 zile	11.973
☐ creanțe între 60-90 zile	294
☐ creanțe peste 90 zile	1.755
☐ clienți incerți	13.884
☐ clienți facturi de intocmit	397.827

Pentru clientii incerti sunt constituite provizioane in suma de 13.884 lei.

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

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

Realizarea acestor obiective se urmărește prin:

- Asigurarea unei rate a profitului, a unei lichidități curente și a unei viteze de rotație a debitelor - client,

- Asigurarea unui nivel optim al ratei de îndatorare totală,
- Asigurarea permanentă a cash-flow-lui necesar bunei desfășurări a activităților de producție și a celor de investiții.

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

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

Director general

Turcoman Andrei



Director Economic,

Padurariu Catalin

A blue ink signature of Padurariu Catalin.

Sef serviciu financiar contabil,

Viorica Marianciuc

A blue ink signature of Viorica Marianciuc.



S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI

J07/270/1998, RO 10863041

Calea Națională nr. 2, Botoșani, 710010

RO76 RNCB 0041 0412 0605 0001, BCR

BOTOȘANI 0231/518671, office@eltransbt.ro

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

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

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul 2020 (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd100)	mii lei	1770	1913	143	
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	2873	3081	208	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	862	740	-122	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	1946	2317	371	
Datorii totale (a+b)	mii lei	1041	1012	-29	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	1041	1012	-29	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mii lei	0	0	0	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mii lei	249	142	-107	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mii lei	0	0	0	
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mii lei	293	332	39	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mii lei	0	0	0	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei	0	2302	2302	
c) subvenții / transferuri de investiții - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	mii lei	0	0	0	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	mii lei		2302	2302	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mii lei	10080	10127	47	
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	9661	9956	295	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul 2020 (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	419	171	-248	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei	0	0	0	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	419	143	-276	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mii lei	0	0	0	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	0	28	28	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mii lei	0	0	0	
Plăți privind dobânzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mii lei	7	2	-5	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	10051	10105	54	
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	426	173	-253	
Plăți restante total (e+f)	mii lei	0	0	0	
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mii lei	0	0	0	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mii lei	0	0	0	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	107	86	-21	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	96	88	-8	
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mii lei	0	0	0	
- către instituții publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei	0	0	0	
- către instituții publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mii lei	0	0	0	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice detin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)	mii lei	0	0	0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul 2020 (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Dividende/vărsaminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mii lei	0	0	0	
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mii lei	0	0	0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei	0		0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei	0	0	0	
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211),	mii lei	0		0	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mii lei	1200	1200	0	
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mii lei	1200	1200	0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mii lei	0		0	
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei	0		0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei	0		0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei	0		0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mii lei	1200	1200	0	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mii lei	0		0	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mii lei	0		0	
Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate(BL si BS F 30 rd.190)	mii lei	0		0	
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau inchiriate (BL si BS F30 rd.187+188+189)	mii lei	20166	34489	14323	

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

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul 2020 (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
--------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------	----------------------

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

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

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

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

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

Legenda

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

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

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subventie de exploatare	Scopul subventiei	Baza legala
0	1	2	3
1	SC ELTRANS SA	caracter social 1 abonamente decontate partial(pensionari)	HCL111/31.05.2017
2	SC ELTRANS SA	caracter social 1 abonamente decontate partial(veterani razboi, eroi)	HCL 127/2009
3	SC ELTRANS SA	caracter social 1 abonamente decontate partial(elevi)	HCL 121/2015
4	SC ELTRANS SA	caracter social 1 abonamente decontate partial(persoane cu handicap)	HCL 43/2015

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

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

Scopul subventiei*

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



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 9.320.820 lei



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



Nr. înregistrare 4047 din 24.06.2022

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

În atenția: **Directia Dezvoltare Locala -UML** UML

Urmare a adresei dumneavoastra 14017/14.06.2022 inregistrata la Urban Serv sub nr.3934/17.06.2022 va inaintam :

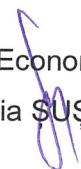
- ✓ Raportul aferent anului 2021 –conform art.58/OUG109/2011;
- ✓ Macheta ce cuprinde indicatorii economico – financiari .

Cu stimă,

Director General,
Mihail Gabriel TANASĂ



Director Economic,
Camelia SUȘTER



RAPORT DE ACTIVITATE

I. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

- Denumire societate: **URBAN SERV S.A., Botoșani**
- Adresa sediului central: **1 Decembrie nr. 19**
- Telefon/Fax: **0231/517912; 0231/531662**
- Certificat de înmatriculare/înregistrare: **J07/272/04.08.1998**
- Cod unic de înregistrare: **RO 10863076**
- Felul capitalului: **capital de stat**
- Capital social: **9.320.820 lei**
- Număr acțiuni: **3.728.328 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune**
- Deține licența **ANRSC CLASA II** activitatea de măturat, spalat, stropirea și întreținerea căilor publice ;
ANRSC CLASA II activitatea de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timpul de polei sau de îngheț ;
ANRSC CLASA II activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale .
- *Obiectul de activitate este de **prestări servicii și executări de lucrări**, astfel :*
 - activitatea de măturat , spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, activitatea de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț ;
 - activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale;
 - administrare piețe și obor pana la 01.02.2021;
 - administrare cimitire pana la 01.02.2021;
 - colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani “– Zona 4 Botoșani

Activitatea s-a desfășurat cu un număr mediu de 239 salariați.

În anul 2021, conducerea societății a fost asigurată de:

Adunarea Generală a Acționarilor

având ca acționar unic Consiliul Local al Municipiului Botoșani, conform H.C.L. nr. 26.11.2020 prin reprezentanții :

- | | |
|-----------------|-------------------|
| ✚ Lazaruc Dana | – consilier local |
| ✚ Taielup Petru | – consilier local |

Consiliul de administratie cf. HAGA nr.12/20.12.2018

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| ✚ Andronachi Viorica | - președinte |
| ✚ Egner Florin Simion | - membru |
| ✚ Paduraraiu Dan Stefan | - membru |
| ✚ Beilic Andrei | - membru |
| ✚ Neculaesa Sorin - Florentin | - membru |

Conducerea societății

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| ➤ Mihail - Gabriel Tanasa | - director general |
| ➤ Camelia Șușter | - director economic |

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

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

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

II. POLITICA DE ACȚIONARIAT

Politica de acționariat a companiei este dezvoltată în baza principiilor guvernanței 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 , acestea derulându-se în baza contractelor de concesiune încheiate astfel:

- ✓ CONTRACTUL nr. 10992/14.05.2020 de delegare a serviciului public de salubritate al Municipiului Botosani pentru activitatile de maturat ,spalat, stropirea si intretinerea cailor publice, curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in

funcțiune a acestora pe timp de polei sau inghet .

- ✓ CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 7/10.12.1998 - activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale.
- ✓ CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 25771/20.10.2005 - Administrare piețe și obor valabil până în 01.02.2021 .
- ✓ CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 25770/20.10.2005 - Administrare cimitire valabil până în 01.02.2021.
- ✓ CONTRACTUL nr. 927/09.2017 - Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani “– Zona 4 Botoșani – 2017 Valabilitatea contractului expiră la 31.11.2025.
- ✓ CONTRACTE de închiriere recipienți încheiate cu agenți economici și instituții publice.

Activitatea societății în anul 2021 s-a desfășurat cu un număr mediu de 239 salariați și 2 directori cu contract de mandat.

Veniturile URBAN SERV S.A. rezultă în principal din derularea contractelor de prestări servicii, iar cheltuielile sunt efectuate în scopul realizării veniturilor și îndeplinirii obiectului de activitate al societății și a prestării serviciilor menționate .

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

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

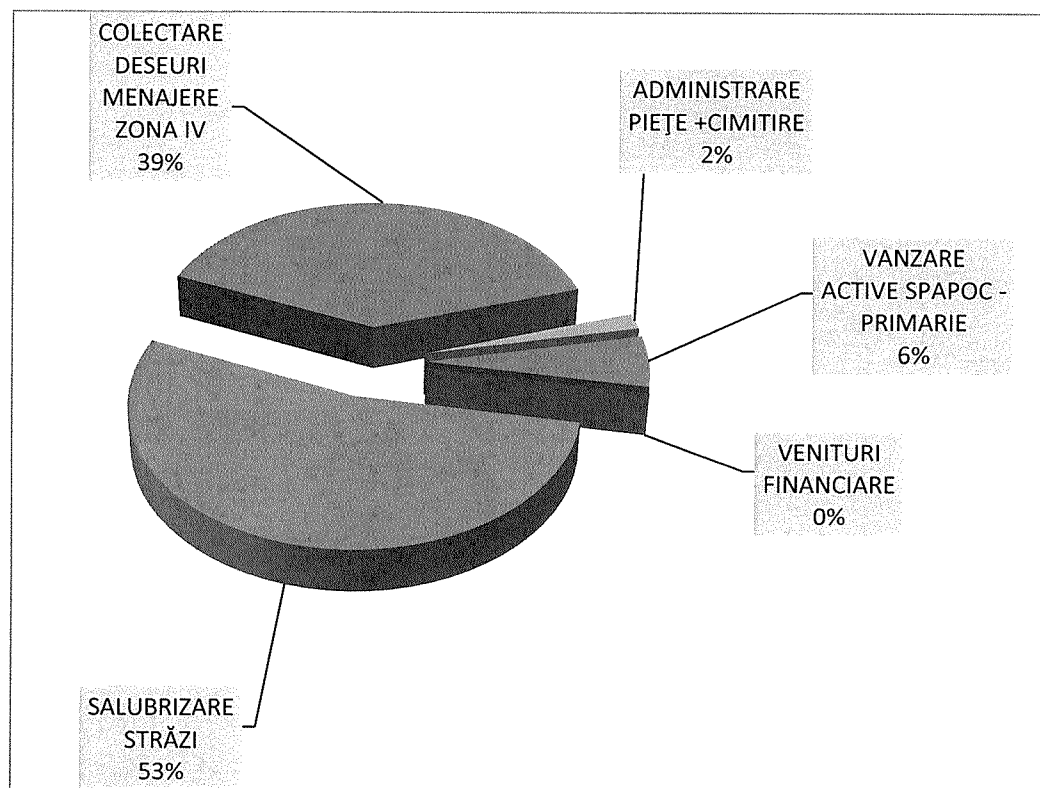
ANALIZA GRADULUI DE ÎNDEPLINIRE A INDICATORILOR FINANCIARI

1. VENITURI

Structura veniturilor pe activități realizate în 2021, comparativ cu anul 2020, se prezintă astfel:

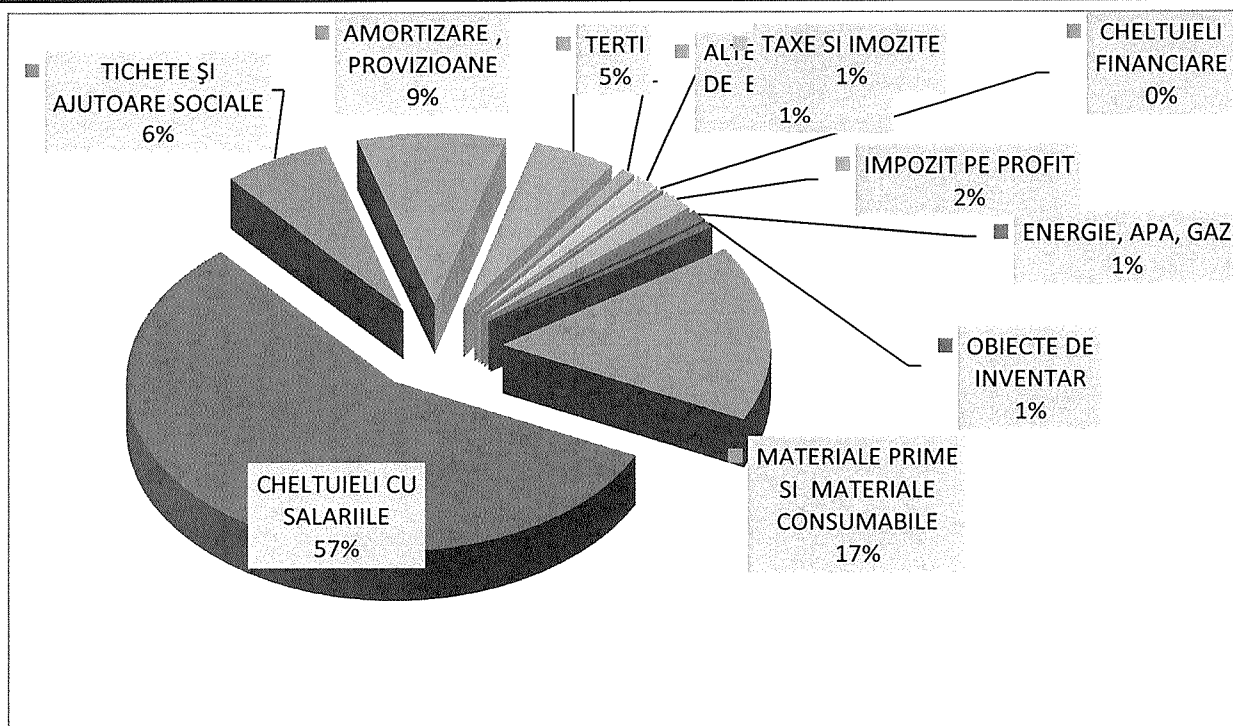
NR. CRT.	STRUCTURA VENITURILOR	31.12.2020	31.12.2021	%
0	1	2	3	4=3/2
1	TOTAL VENITURI din care:	19,094,110	19,977,317	105
2	VENITURI DIN EXPLOATARE	19,086,177	19,975,439	105
3	SALUBRIZARE STRĂZI	7,004,161	10,702,123	153
4	COLECTARE DESEURI ZONA IV	6,556,101	7,759,562	118
5	ADMINISTRARE PIEȚE +CIMITIRE	5,321,050	353,594	7
6	DIVERSE (vanzari active)	204,865	1,160,160	566
7	VENITURI FINANCIARE	7,933	1,878	24

Structura grafica a veniturilor

**2. CHELTUIELI**

Structura cheltuielilor realizate în 2021, comparativ cu anul 2020, se prezintă astfel:

NR. CRT.	STRUCTURA CHELTUIELILOR	31.12.2020	31.12.2021	%
0	1	2	3	4=3/2
	TOTAL CHELTUIELI din care:	18,230,425	18,702,799	103
1	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE din care:	17,998,132	18,288,014	102
	ENERGIE, APA, GAZ	701,275	202,201	29
	OBIECTE DE INVENTAR	134,584	104,116	77
	MATERI PRIME , MATERIALE CONSUMABILE	2,212,000	3,129,858	141
	CHELTUIELI CU SALARIILE	11,326,980	10,587,646	93
	TICHETE ȘI AJUTOARE SOCIALE	1,317,177	1,210,897	92
	AMORTIZARE , PROVIZIOANE	460,888	1,678,986	364
	TERTI	1,280,569	937,941	73
	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	172,510	160,987	93
	TAXE SI IMOZITE	392,149	275,382	70
2	CHELTUIELI FINANCIARE	28,102	45,204	161
3	IMPOZIT PE PROFIT	204,191	369,581	181



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

- ✓ cheltuielile cu salariile si bonificatii în procent de 63 % - determinat de specificul activităților, preponderent manual;
- ✓ cheltuielile cu materialele consumabile în procent de 9 % (ciment, var, profile metalice, substante D.D.D., rechizite, lemne de foc, material antiderapant, materiale de curățenie, anvelope, mături, saci, vopsea, materiale pentru instalații electrice, imprimate personalizate, piese de schimb e.t.c.) acestea utilizându-se în procesul de producție cât și cel de întreținere și reparații;
- ✓ cheltuieli cu combustibilul 8%;
- ✓ cheltuielile cu terții reprezentând un procent de 4 % respectiv apele române, ANRSC, brml, ice computers, mics, ctce, lgm, asigurări auto, asociații de locatari, liga citadină, service telefoane, fan curier, întreținere și reparații, publicitate, ARR, DSV, comisioane bancare, protocol, sponsorizare, pierderi din creanțe, despăgubiri penalități;
- ✓ impozite și taxe locale 1%, etc;

3. STRUCTURA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	31.12.2020	31.12.2021	%
1	2	3	4	5=4/3
1	Venituri din exploatare	19,086,177	19,642,505	103
2	Cheltuieli din exploatare	17,998,132	17,955,081	100
3	Rezultatul din exploatare	1,088,045	1,687,424	155
4	Venituri financiare	7,933	1,879	24
5	Cheltuieli financiare	28,102	45,204	161
6	Rezultatul financiar – Profit	-20,169	-43,325	215
7	Venituri totale	19,094,110	19,644,384	103
8	Cheltuieli totale	18,026,234	18,000,285	100
9	Rezultatul brut – Profit	1,067,876	1,644,099	154
10	Impozit pe profit	204,191	369,581	181
11	Rezultatul net – Profit	863,685	1,274,518	148

4. STRUCTURA PERSONALULUI**STRUCTURA PERSONALULUI**

Societatea a început activitatea în anul 2021 cu un număr de 277 salariați cu contract individual de muncă și 2 directori cu contract de mandat.

Fluctuației din cursul anului :

↓ salariați cărora li s-a încetat activitatea = 88 (au plecat din unitate și s-au angajat la SPAPOC)

1. plecați = 47 (din care 39 personal executiv și 8 administrativ)

2. angajați = 35

3. contract de muncă suspendat = 1.

la sfârșitul anului societatea înregistrează un număr de 244 salariați.

5. SITUAȚIA REALIZĂRII INDICATORILOR FINANCIARI SE PREZINTĂ ASTFEL:

Nr. crt.	Denumire indicator	Nivel anual planificat	PROGRAMAT 2021	REALIZAT 2021	Pondere
I.C.P. FINANCIARI			MII LEI		
1	Venituri totale	Venituri totale realizate	19.644	109	5,00 %
		Venituri totale bugetate	18.014		
2	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale realizate	18.000	101	5,00 %
		Cheltuieli totale bugetate	17.793		
3	Gradul de achitare a datoriilor către bugetul de stat, bugetul local și fonduri speciale	Datorii achitate	852	100%	5,00 %
		Datorii înregistrate	852		
4	Gradul de realizare a investițiilor ≥ 80 %	Total investiții realizate	800	96,27	5,00 %
		Total investiții bugetate	831		
	Total pondere				20,00 %
I.C.P. OPERAȚIONALI					
1	Mentținerea licențelor/autorizațiilor în domeniul serviciilor de salubritate cu respectarea cerintelor impuse	permanent 100 %	100%	100%	5,00 %
2	Suprafata urbana salubrita mecanizat cu masini și echipamente specializate (Smec.), raportat la suprafata urbana totala salubrita (Stot.)	30%-40%	total maturat 137.576,13 mii mp	37,66	5,00 %
			din care maturat mecanizat 51.815,07 mii mp		
	Total pondere				10,00 %
I.C.P. ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE					
1	Ponderea numarului de reclamatii scrise (Nr. recl.) în numarul total de utilizatori/clienti (Nr.clienti)	(Nr. Recl./ Nr. Clienti) ≤ 0,5 %	21	0,009	5,00 %
			231452		
2	Ponderea numarului de reclamatii justificate rezolvate (Nr. Recl. Just. Rez.) în numarul total de utilizatori/clienti (Nr. Clienti)	(Nr. Recl. Just. Rez./ Nr. Clienti) ≤ 0,1 %	100%	100%	5,00 %
	Total pondere				10,00 %
I.C.P. RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ					

1	Raportarea indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație	Raportarea semestrială a situației indicatorilor de performanță financiari și nefinanțieri ai C. A. și transmiterea către structura de guvernanță	100%	100%	25,00 %
2	Informare publică	Publicarea pe pagina web a societății a: Hotararilor AGA, Rapoartelor C.A., Situațiilor financiare anuale și raportările contabile semestriale, Raportului anual de audit extern	100%	100%	10,00 %
3	Aprobarea rapoartelor Consiliului în AGA și prezentarea lor structurii de Guvernanta	Raport semestrial privind activitatea de administrare conform art.55 alin.(1); Raport anual privind activitatea întreprinderilor publice conform art.56; Raport anual al Comitet de Nominalizare și Remunerare privind remunerația CA și directorilor conform art.55 alin.(2)	100%	100%	25,00 %
Total pondere					60,00 %
Total general pondere					100,00 %

IV. POLITICI ECONOMICE

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

- previzionarea corespunzătoare prin Bugetul de venituri și cheltuieli a necesarului de capital, atât operațional, cât și de investiții prin fundamentarea corectă și în conformitate cu prevederile legale a fiecărui element de cheltuială sau venit propus de structurile funcționale ale companiei, în procesul de elaborare a Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2021;
- monitorizarea permanentă a execuției bugetare la nivelul structurilor funcționale în scopul realizării criteriilor de performanță stabilite prin contractul de mandat al directorului general, și directorului economic ;
- optimizarea costurilor în corelare cu dinamica veniturilor societății;
- monitorizarea și optimizarea continuă a fluxului de încasări și plăți ale societății care a condus la angajarea cheltuielilor în funcție de nivelul veniturilor încasate astfel că la 31.12.2021 nu sunt înregistrate plăți restante a obligațiilor de plată către bugetul de stat;
- înregistrarea corectă și la timp a operațiunilor economico-financiare derulate în cadrul societății, atât în contabilitatea financiară, cât și în contabilitatea de gestiune a avut drept scop redarea unei imagini reale a acesteia, creând posibilitatea accesului direct la

informații prin postarea pe pagina de internet a situațiilor financiare și a raportărilor contabile semestriale.

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

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

V. POLITICI SOCIALE

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

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

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

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 consideră că excelența în calitate este realizabilă numai prin crearea conștiinței privind calitatea la toți angajații săi. În acest sens, am instruit, instrui și vom instrui și educa întreg personalul, în toate aspectele cerute și necesare, pentru controlul și realizarea calității.

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

Pentru a răspunde celor de mai sus și pentru a pune în practică politica, am stabilit următoarele obiective generale în domeniul calității :

A. Menținerea și îmbunătățirea continuă a unui sistem de calitate conform standardului

SR EN ISO 9001:2015, adecvat scopului organizației, respectiv satisfacerea cerințelor clienților pentru produsele/lucrările și serviciile oferite de URBAN SERV S.A. Botoșani;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIRECTOR GENERAL,
MIHAIL - GABRIEL TANASĂ



DIRECTOR ECONOMIC,
CAMELIA ȘUȘTER

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

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

Denumire indicator	Unitate de măsură	2020	2021	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mil lei	11115	12339	1224	PROFITUL INREGISTRAT IN 2021
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mil lei	13869	14810	941	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mil lei	9851	10008	157	ACHIZITII DE UTILAJE
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mil lei	1986	1896	-90	
Datorii totale (a+b)	mil lei	1986	1896	-90	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mil lei	1986	1870	-116	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mil lei			0	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mil lei	357	162	-195	stoc mai mic material antiderapant
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mil lei			0	
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mil lei	1115	1470	355	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 2)	mil lei	2	0	-2	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mil lei			0	
c) subvenții / transferuri de investiții - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	mil lei			0	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	mil lei			0	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mil lei	19094	19644	550	
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mil lei	18026	18000	-26	
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mil lei	1068	1644	576	

Denumire indicator	Unitate de măsură	2020	2021	Diferențe	Explicații diferențe
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mil lei			0	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mil lei	864	1276	412	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mil lei			0	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mil lei	204	369	165	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mil lei	0	0	0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mil lei	28	45	17	
Cifra de afaceri netă (BS sau BL F20 Rd 1)	mil lei	19016	18345	-671	predare activitati administrare pietei si cimitire din 01.02.2021
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mil lei	1088	1687	599	
Plăți restante total (e+f)	mil lei	0	0	0	
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mil lei			0	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mil lei			0	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	285	239	-46	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	277	244	-33	
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mil lei	0	0	0	
- către institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mil lei			0	
- către institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mil lei	301	596	295	
- către alți acționari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutii publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)	mil lei			0	
Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mil lei			0	
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mil lei			0	
- către institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mil lei			0	
- către institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mil lei			0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	2020	2021	Diferențe	Explicații diferențe
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211).	mil lei			0	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mil lei	9071	9321	250	majorare capital social
- deținut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mil lei			0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mil lei			0	
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mil lei			0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mil lei			0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mil lei			0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mil lei			0	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mil lei			0	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mil lei			0	
Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate (BL si BS F 30 rd.190)	mil lei			0	
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau inchiriate (BL si BS F30 rd.187+188+189)	mil lei			0	

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

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

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

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

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

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

Legenda

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

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

nu este cazul

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

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

nu este cazul

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

Scopul subventiei*

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