

7

**ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL**

**HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Raportului privitor la activitatea societăților comerciale de sub tutela
Consiliului Local al municipiului Botoșani**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Viceprimar Andrei Cosmin Ionuț privind aprobarea Raportului privitor la activitatea societăților comerciale de sub tutela Consiliului Local al municipiului Botoșani,

văzând raportul de specialitate al Unității Locale de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 58 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporală a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

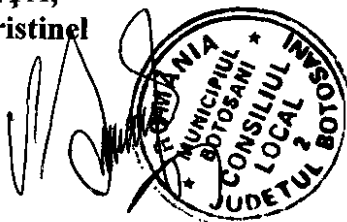
Art. 1 Se aprobă Raportul privind activitatea societăților comerciale de sub tutela Consiliului Local al municipiului Botoșani (S.C. „ELTRANS” S.A. Botoșani, S.C. „URBAN SERV” S.A. Botoșani, S.C. „MODERN CALOR” S.A. Botoșani și S.C. „LOCATIVA” S.A. Botoșani), prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Prin grija Unității Locale de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități publice din aparatul de specialitate al Primarului, pentru raportul aprobat conform art. 1, se vor urma procedurile și se vor face formele de publicitate prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Brumă Mihai Cristinel**

**CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Ioan Apostu**

**Botoșani, 29 octombrie 2015
Nr.288**



**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL**

ANEXA LA H.C.L. NR. 288 DIN 29 OCTOMBRIE 2015

**Raportul privind activitatea societăților comerciale
de sub tutela Consiliului Local al municipiului Botoșani
S.C. „ELTRANS” S.A. Botoșani, S.C. „URBAN SERV” S.A. Botoșani,
S.C. „MODERN CALOR” S.A. Botoșani
și S.C. „LOCATIVA” S.A. Botoșani**

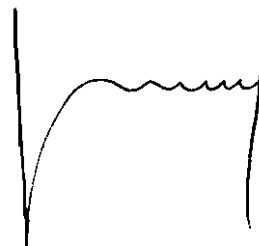
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Brumă Mihai Cristinel



CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar, Ioan Apostu





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 2014, conform art.58 din O.U.G. nr. 109/2011

I. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

- Denumire societate: **S.C. LOCATIVA SA**
- Adresa sediului central: **Botoșani, Calea Națională nr. 70**
- Telefon/fax: **0231532273/0231534607**
- Certificat înmatriculare: **J 07/274/1998**
- Cod Unic de Înregistrare: **RO 10863084**
- Cod CAEN: **6820**
- Felul capitalului: **integral de stat**
- Capitalul social: **343590 lei**
- Număr acțiuni: **34.359 acțiuni cu valoare nominală de 10 lei/acțiune**
- Acționar: **Consiliul Local al Municipiului Botoșani**
- Număr mediu de salariați : **50**
- Obiect de activitate:

Domeniul principal de activitate al societății este:

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Domeniile secundare de activitate sunt :

4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

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

5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor

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

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

În perioada 01.01.2014 – 31.12.2014 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

Comisia de cenzori a fost formată în perioada 01.01.2014 –

- 31.12.2014 din:
 - ec. Marin Racu
 - ec. Maria Irimia.
 - ec. Cristina Ioana Panait
- **Conducerea executivă** a fost asigurată de:
 - ing. Cătălin Mugurel Flutur – Director General
 - ing. Florinel Gornea – Director Tehnic
 - ec. Carmen Achiței – Director Economic

II. POLITICA DE ACȚIONARIAT A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

a. Obiective ale politicii de acționariat

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

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

Eficiența economică

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

Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

- îmbunătățirea procedeeleor 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 de eficiență

- Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profit înainte de plată dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{94617}{4501621} = 0.02102$$

b2. Indicatori de activitate

- Viteza de rotație a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{3339603}{2407434} = 1.3872$$

- Viteza de rotație a debitelor – clienți

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{1089459}{3339603} \times 365 = 119.072$$

- Viteza de rotație a creditelor – furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri (fără servicii)}} \times 365 = \frac{138789}{610975} \times 365 = 82.9134$$

b3. Indicatori de ridicare a gradului de confort

- Ponderea cheltuielilor cu reparații și modernizări în total active imobilizate

$$\frac{\text{Cheltuieli cu reparații/modernizări}}{\text{Active imobilizate nete}} = \frac{460871}{2404974} \times 100 = 19,16\%$$

c. Evoluția participației statului

La începutul anului 2014 societatea înregistra un capital social de 346990lei, din care capital social subscris varsat de 222590lei.

Structura capitalului social a suferit modificări pe parcursul anului 2013, rezultate din schimbul unor imobile aflate în capitalul social al SC Locativa SA cu imobile aflate în patrimoniul Municipiului Botoșani, schimb aprobat prin H.C.L. nr.50/28.02.2013 după cum urmează:

- Capitalul social a fost diminuat cu 13.290 lei reprezentând:
 - o Predare imobil situat în Mun. Botoșani, str. Calea Națională nr. 101 – valoare 7435,16lei
 - o Predare imobil situat în Mun. Botoșani, str. Calea Națională nr. 101 bis – valoare 5848,99lei
 - o Virare 5,85 lei din capitalul social către acționar

- Capitalul social a fost majorat cu suma de 124.400lei reprezentând:
 - o Preluare imobil situat în Mun. Botoșani, str. 1Decembrie nr.69 – valoare 79.000lei
 - o Preluare imobil situat în Mun. Botoșani, str. 1Decembrie nr.71 – valoare 45.400lei
- În situațiile financiare anuale ale anului 2013, întrucât majorarea capitalului social era în curs de înregistrare la ORC conform prevederilor legale, majorarea capitalului social a fost prezentată ca și capital social subscris nevărsat.

În anul 2014, a fost definitivată partea formală a modificărilor de capital social, astfel încât, la finele anului 2014, situația capitalului social deținut la SC Locativa SA se prezintă astfel:

- lei -

Explicații	Existent la 31.12.2013	Existent la 31.12.2014
Capital social, din care:	346.990	343590
-subscris nevărsat	124.400	0
-subscris vărsat	222.590	343590

d. Valoarea dividendelor repartizate acționarului

Profitul net realizat în valoare de 20702 lei a fost repartizat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată în 1998, și O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, modificată și completată, astfel:

- lei -

- dividende la Consiliului Local al Municipiului Botoșani	10351
- alte rezerve rămase la S.C. LOCATIVA SA pentru dezvoltare	10351

e. Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora

În anul 2014, la nivelul SC Locativa SA nu s-au derulat proceduri de selecție a administratorilor și a directorilor.

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

La sfârșitul anului financiar 2014 administratorii și directorii S.C. LOCATIVA SA Botoșani concluzionează că activitatea desfășurată s-a încadrat în valorile indicatorilor economico-financiari previzionați în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2014, așa cum rezultă din situația de mai jos:

Nr. Crt.	Denumire indicator	U/M	Proгноzat 2014	Realizat 2014	Procentaj
					(%)
1.	Venituri totale	lei	3.847.000	4.222.577	109,76
2.	Cheltuieli totale	lei	3.808.550	4.127.960	108,38
3.	Profit net	lei	18.450	20.702	112,20
4.	Cifra de afaceri	lei	3.416.500	3.338.988	97,73
5.	Număr mediu de salariați	Pers.	50	50	100,00
6.	Cheltuieli cu salariile	lei	1478270	1.420.461	96,08
7.	Salariu mediu lunar brut	lei	2464	2367	96,06
8.	Productivitatea muncii	lei/sal	76810	84393	109,87
9.	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	120	119	100,84
10	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	60	15	400

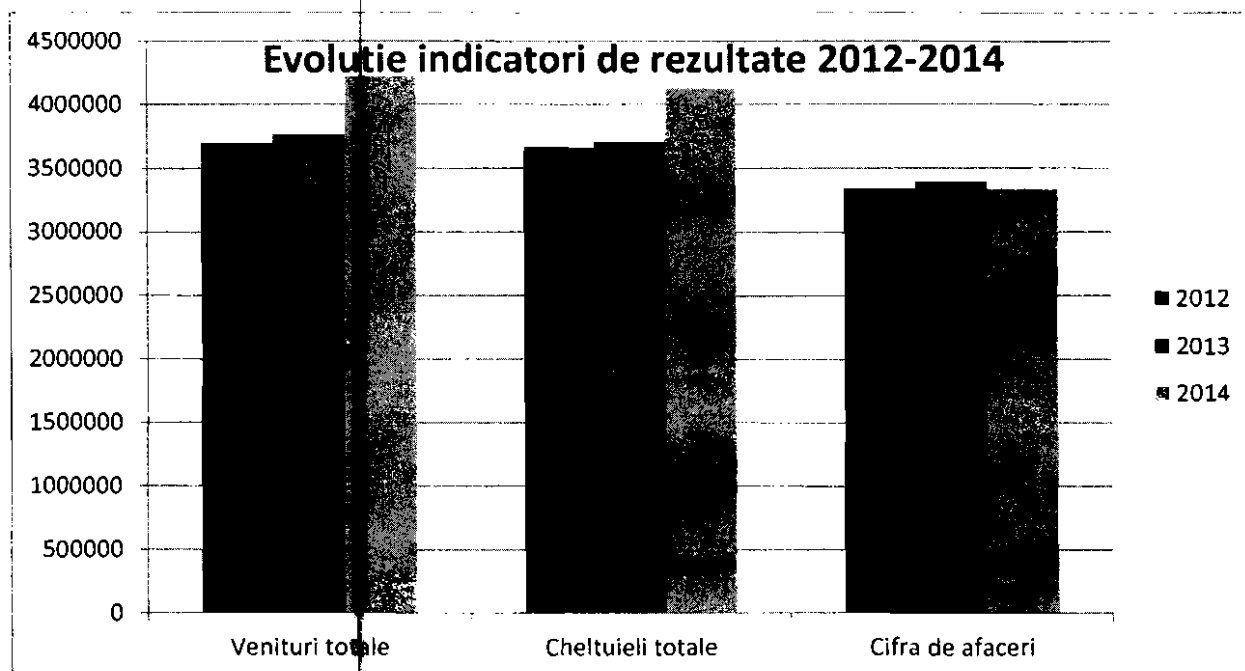
III. MODIFICĂRI STRATEGICE ÎN FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚII: FUZIUNI, DIVIZĂRI, TRANSFORMĂRI, MODIFICĂRI ALE STRUCTURII DE CAPITAL

Nu au avut loc în anul 2014 modificări strategice de funcționare a SC Locativa SA.

IV. EVOLUȚIA PERFORMANȚEI ECONOMICE

Evoluția performanței economice a SC Locativa SA Botoșani, prin prisma principalilor indicatori economico-financiari realizați la 31.12.2014, comparativ cu perioada precedentă, se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Denumire indicator	U/M	2012	2013	2014
1.	Venituri totale	lei	3701986	3770830	4222577
2.	Cheltuieli totale	lei	3669458	3718419	4127960
3.	Profit net	lei	13890	11421	20702
4.	Cifra de afaceri	lei	3346080	3394115	3338988
5.	Număr mediu de salariați	Pers.	50	50	50
6.	Cheltuieli cu salariile	lei	1457071	1418172	1420461
7.	Salariu mediu lunar brut	Lei	2428	2364	2367
8.	Productivitatea muncii	lei/sal	74040	75931	84393



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

În anul 2014, SC Locativa SA a administrat un număr de 524 locuințe sociale și un număr de 683 locuințe ANL. Societatea aplică, prin administrarea acestor tipuri de locuințe politica de promovare și dezvoltare la nivel local a unor programe privind construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii și construcția de locuințe sociale și de necesitate.

De asemeni, prin regulamentul de funcționare al Incubatorului de afaceri implementat de către SC Locativa SA, se aplică politica acționarului unic de încurajare a întreprinzătorilor privați aflați la început de activitate precum și cea de încurajare a dezvoltării activității firmelor cu profil de activitate producție.

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

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

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



RAPORT
cu privire la activitatea S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani
pentru anul 2014
conform art. 58 din O.U.G.109/2011

Persoana juridică: MODERN CALOR SA

Adresa: Botoșani , str.Pacea nr.43

Numarul din Registrul Comerțului: J07/144/07.05.2010

Cod de identificare fiscală: RO 26892574

Forma de proprietate: societate comercială cu capital integral de stat

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

1. Politica de actionariat a autoritatii publice tutelare

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

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

Structura acționariatului la data de 31.12.2014 este următoarea:

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

Conform statutului societății, obiectul de activitate cuprinde:

- producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice;
- producerea și comercializarea energiei electrice
- exploatarea, revizia, întreținerea și reparațiile curente și capitale la instalațiile și echipamentele aflate în concesiune.

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

Obiectivele societății înca de la înființare sunt:

- respectarea indicatorilor de performanță ai serviciului public de producere ,transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Botoșani;



- asigurarea continuității serviciului public de producere ,transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat;
- asigurarea calității serviciului astfel încât să avem un numar tot mai scazut de reclamații și sesizări;
- asigurarea unui serviciu de calitate la prețuri suportabile și accesibile pentru client;
- creșterea gradului de încasare a facturilor și reducerea arieratelor;

În anul 2014 nu au fost schimbări ale capitalului social sau de acționariat,

Conform OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a instituțiilor publice, în cursul anului 2014 administrarea societății a fost asigurată de Consiliul de Administrație numit conform Hotărârii AGA nr. 5/29.03.2012.

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

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

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

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

2. Modificări strategice în funcționarea întreprinderii publice

În anul 2014 nu au fost modificări strategice în ceea ce privește fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital.

3. Evoluția performanței economice a întreprinderii publice

În perioada analizată, activitatea economico – financiară a Modern Calor S.A. Botoșani s-a desfășurat în baza indicatorilor cuprinși în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014, aprobat de Consiliul Local al municipiului Botoșani prin H.C.L. nr. 41/2014 și HCL 350/2014.

În anul 2014, S.C. MODERN CALOR S.A Botoșani, a realizat venituri de 43.421.mii lei.

Veniturile sunt în principal din activitatea de bază:

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

Nr. crt.	Denumire	Valoare (mii lei)
I	VENITURI EXPLOATARE	43.360
II	VENITURI FINANCIARE	61
	TOTAL VENITURI	43.421
I	CHELTUIELI EXPLOATARE	40.591
II	CHELTUIELI FINANCIARE	8
	TOTAL CHELTUIELI	40.599
III	PROFIT BRUT	2.822



IV	IMPOZIT PE PROFIT	483
V	PROFIT NET	2.339

Activitatea economico-financiară a societății s-a încheiat la sfârșitul anului 2014 cu un profit net de 2.339 mii lei.

Profitului net a fost repartizat astfel:

1. 141.118 LEI - REZERVE LEGALE – O.G.64/2001art.1.(a), LEGEA 31/1990, art.183 (1)
2. 1.099.293 LEI - DIVIDENDE ALOCATE C.L. BOTOSANI –O.G.64/2001art.1.(f)
3. 957.292 LEI - ALTE REZERVE –O.G.64/2001art.1.(g)
4. 142.000 LEI - PARTICIPAREA LA PROFIT A ANGAJATILOR – O.G.64/2001art.1.(e)

Pentru evaluarea rezultatelor economice ale societății în anul 2014, s-au luat în calcul următoarele elemente:

I. **PRODUCTIE**

Livrările generatoare de venituri, pe categorii, în anul 2014:

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Propus B.V.C. 2014		Realizat 2014	
			Cantitate	Valoare [lei]	Cantitate	Valoare [lei]
1.	Energie electrica	MWh	61.137	20.915.125	60.296	19.403.140
2.	Energie termica	Gcal	74.670	21.483.261	74.071	21.324.109

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

Nr. crt.	Categorie beneficiari	Numar beneficiari	Energie electrica [MWh]	Pret de vanzare [lei/MWh fara TVA]
1.	Agenti economici alimentati direct din instalatiile Modern Calor, prin contracte directe	15	1510,207	406,05 (pret mediu)
2.	Piata Centralizata a Contractelor Bilaterale (PCCB)oferte vanzare – cumparare pt.cel putin o luna de zile	1	21.754,800	170,62
3.	Piata Zilei Urmatoare – PZU oferte de vanzare zilnica premergatoare celei de livrare efectiva, prin contract incheiat intre OPCOM si Modern Calor	1	32.624,373	156,54 (pret mediu)
4.	Consum propriu in CET	1	4.406,620	311,64



Bonus incasat:

Nr. crt.	Beneficiar	Numar beneficiari	Energie electrica [MWh]	Valoare unitara [lei/MWh fara TVA]
1.	Bonus- reprezentand schema de ajutor pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta bazat pe necesarul de energie termica utila, conform HG219/2007 si HG1215/2009	1	54.494,453	171,29

B. Energia termică s-a livrat urmatoarelor categorii de beneficiari:

Nr. crt.	Categorie	Numar beneficiari	Energie termica [Gcal]	Pret de facturare [lei/Gcal fara TVA]
1.	Agenti economici	89	6846,87	din RT – 199,51/198,21 din RD – 01.01-31.05- 307,09 01.06-31.12 – 305,79
2.	Instituti bugetare	45	8358,83	din RT – 199,51/198,21 din RD – 01.01-31.05- 307,09 01.06-31.12 – 305,79
3.	Populatie	11.797	58.865,088	01.01-31.12.2014 – 137,09

Subvenție încasată de la Bugetul Local pentru acoperirea diferenței dintre prețul local de facturare și prețul de facturare pentru populație:

Nr. crt.	Beneficiari	Numar beneficiari	Energie termica [Gcal]	Valoare unitara [lei/Gcal cu TVA]
1.	Populatie	11.797	58.865	01.01-31.05 - 210,79 01.06-31.12 - 209,18

LEI				
DENUMIRE	SOLD LA 01.01.2014	CONSTITUIT 2014	ÎNCASAT 2014	SOLD 31.12.2014
Subvenție de la Bugetul Local	-2.563.006	12.371.933	10.446.168	-637.241
TOTAL	-2.563.006	12.371.933	10.446.168	-637.241

II.TARIFE

În cursul anului 2014 S.C. MODERN CALOR S.A Botoșani a avut aprobate următoarele prețuri pentru energia termică :

- prețul local de facturare pentru populație a fost de 170,00 lei/Gcal
- prețul local pentru activitatea de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației a fost de 380,79 lei/Gcal. pentru perioada 01.01-31.05.2014 si 379,18 lei/Gcal. pentru perioada 01.06-31.12.2014;



- subvenția pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate a fost asigurată de la Bugetul local conform OUG 69/31.08.2011.

DETALII	01.01-31.05.2014	01.06-31.12.2014
	Preț local/Gcal. livrată	Preț local/Gcal. livrată
Preț local a energiei termice facturate populației	170,00	170,00
Subvenție de la Bugetul local	210,79	209,18
TOTAL	380,79	379,18

III. PROFIT

Principalii indicatori economico-financiari realizați în anul 2014 se prezintă astfel:

Nr.crt.	Indicator	Prevăzut BVC mii lei	Realizat Mii lei
1	Venituri din exploatare, din care:	44.315	43.360.
1.1	-venituri din energia electrică	20.915	19.403
1.2	-venituri din energia termică	11.454	11.347
1.3	-subvenții pt. acoperire diferențe de preț	10.029	9.977
1.4	-alte venituri din exploatare	1.917	2.632
2	Cheltuieli din exploatare, din care:	44.010	40.591
2.1	-cheltuieli bunuri și servicii, din care:	32.652	29.556
	*materii prime și materiale	24.095	22.531
	*energie electrică și apă	4.176	4074
2.2	-cheltuieli cu impozitele și taxele, din care:	788	635
	*redevența	310	316
2.3	Cheltuieli cu personalul, din care:	9.901	9382
	*chelt. salarii	7.537	6976
	*chelt. salarii C.A. și directori	268	262
	*chelt. Asigurări sociale	2.096.	1919
2.4	-alte cheltuieli, din care:	669	1018
	*chelt. cu amortizarea	552	521
	*chelt. cu majorările	330	144
3	Profit brut din exploatare	305	2769
4	Venituri financiare	55	61
5	Cheltuieli financiare	40	8
6	Profit / Pierdere financiară	15	53



7	Venituri extraordinare	0	0
8	Cheltuieli extraordinare	0	0
9	Profit / pierdere extraordinare	0	0
10	Venituri totale	44.370	43.421
11	Cheltuieli totale	44.050	40.599
12	Profit brut	320	2.822
13	Impozit profit	77	483
14	Profit net	243	2.339

Profitul realizat în anul 2014 se datorează următorilor factori :

- creșterii eficienței energetice a sistemului de alimentare centralizată de la 64,82% la 67,52%, ca urmare a modernizărilor întreprinse până în prezent;
- reducerii costului cu apa achiziționată prin scăderea cantității efectiv consumate cu 34% fata de cantitatea consumata in anul 2013.
- reducerea consumului de energie electrica in anul 2014 cu 15% fata de consumul din anul 2013 ,de asemenea in trim.IV s-a redus pretul de achizitie a energiei electrice cu 6%.
- acordarea sumei de 684.460 lei reprezentând anti-supracompensarea aferentă a anului 2014 comunicată de ANRE cu Decizia nr. 735/27.03.2014.

IV. CREANTE

La data de 31.12.2014 volumul creanțelor înregistrate de societate este de 11.715.282 lei, incluzând și creanțele bugetare.

Sumele conțin

TVA.

Nr. crt.	Denumire	Valoare	
		31.12.2013	31.12.2014
1	Clienți energie electrică	674.897	1.180.958
2	Clienți energie termică	6.821.201	7.521.844
	-populație	5.890.119	6.751.045
	-agențieconomici	520.744	561.647
	- unități bugetare (inclusivaj. bănești)	410.338	209.060
3	Clienți diverși	73.286	74.850
4	Subvenție Buget Local	-	-
5	Alte creante	3.167.797	2.937.722
	TOTAL	10.737.181	11.715.282

V. DATORII

La data de 31.12.2014 volumul datoriilor înregistrate de societate este de 8.507.392 lei, în scadere față de 10.907.442 lei, valoare înregistrată la 31.12.2013, astfel:

Sumele conțin TVA

N r.	Denumire	Valoare	
		31.12.2013	31.12.2014



cr t.			
1	Datorii comerciale - Furnizori	6.977.686	7.131.951
2	Bugetul de Stat și Bugetul Asigurarilor Sociale	826.010	544.216
3	Bugetul Local	310.471	570.217
4	Alți creditori	2.793.275 2.631.495	261.008
	TOTAL	10.907.442	8.507.392

Pentru reducerea volumului datoriilor s-au luat măsuri de recuperare a creanțelor care pe lângă preavizarea periodică a debitorilor au inclus și acțiuni pe cale juridică care au constat în:

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

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

Nr. crt.	Denumire	Perioada de preluare	Nr. debitori	Valoare debit	Valoarea recuperată
1	DEBITORI	01.01.2014-31.12.2014	4.789	3.583.255	1.252.660

La data de 31.12.2014 situația dosarelor întocmite în diferite stadii procedurale se prezintă astfel:

1. Invitații la conciliere efectuate conf. art. . 720 indice 1 Cod de procedură civilă, grafice de eșalonare, procese verbale de neprezentare – un număr de 143 dosare;
2. Dosare cuprinzând toate documentele necesare formulării cererii de chemare în judecată – un număr de 386 dosare;
3. Dosare pentru care s-au formulat cereri de chemare în judecată, aflate pe rolul instanțelor de judecată, ieșite din pronunțare, cu sentințe judecătorești aflate în investire și legalizare, aflate în executare silită – un număr de 2510 dosare.
4. Din totalul de dosare întocmite un număr de 1750 dosare au fost achitate.

Pe lângă întocmirea dosarelor având ca solicitare pretenții bănești, s-au întocmit un număr de 8 dosare având ca obiect "obligația de a face " – obligarea de către instanța de judecată a pârâtului de a permite accesul în locuința pe care acesta o deține cu orice titlu, în vederea deconectării de la sistemul centralizat cu energie termică.

În cursul anului 2014 au fost debranșați direct un număr de 352 debitori, aceștia neachitând nici un debit de la începutul furnizării energiei termice (anul 2010).

Principalii indicatori de performanță din Contractele de Mandat ale directorilor prezentați în anexele 1,2,3/A au fost realizați în condițiile :

- scăderii producției de energie termică datorită condițiilor climatice;
- scoaterii din funcțiune a doua grupuri de cogenrare tip GTE, care a condus la scaderea producției de energie electrică;



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

- debransarea fortata a clientilor rai platnici ,care a influentat negativ veniturile din energie termica dar au creat premisele pentru evitarea acumularii de noi datorii.

Societatea nu are credite bancare, își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

4. Politicile economice si sociale implementate de intreprinderile publice.

În anul 2014 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 ocupaționale.

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

În anexă sunt prezentate:

- BVC și indicatorii de performanță aprobați, pentru anul 2014
- Bilanțul pentru anul 2014, depus la ANAF
- Contul de profit și pierderi la data de 31.12.2014

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

S.C. MODERN CALOR S.A.

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

Cod unic de înregistrare: 26892574

ANEXA NR.1

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
REALIZAT ANUL 2014**

mii lei

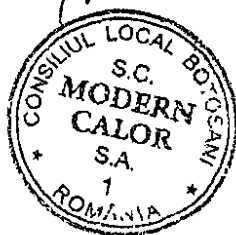
NR. CRT.		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat/ Rectificat an precedent (N- 1)-2013	APROBAT an curent (N)- 2014	APROBAT RECTIFICARE 2014	REALIZAT 2014
0	1		3	4	5	6	7
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	46.218	46.344	44.370	43.421
	1	Venituri din exploatare	2	46.169	46.344	44.315	43.360
		a) subventii, conf. prevederilor legale in vigoare	3	11.333	10.760	10.029	9.977
		b) transferuri, conf. prevederilor legale in vigoare	4	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	49	0	55	61
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	45.051	46.090	44.050	40.599
	1	<i>Cheltuieli de exploatare, din care:</i>	8	45.031	46.050	44.010	40.591
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	32.812	35.179	32.652	29.556
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	550	751	788	635
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	9.271	9.437	9.901	9.382
		C0 Chelt. De natura salariala(rd. 13+rd.14)	12	6.960	7.050	7.050	6.876
		C1 ch. cu salariile	13	6.513	6.637	6.637	6.634
		C2 bonusuri	14	447	413	413	342
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	100	100	487	225
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat, și a altor organe de conducere și contral, comisii și comitete	17	307	268	268	262
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.903	2.019	2.096	1.919
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	2.399	682	669	1.018
	2	<i>Cheltuieli financiare</i>	20	20	40	40	7
	3	<i>Cheltuieli extraordinare</i>	21	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.166	254	320	2.822
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	522	60	77	483
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	644	194	243	2.339
	1	Rezerve legale	25	58	13	16	141
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0

4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	586	181	304	2.198
7	1.Participarea la profit a salariaților, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință; 2. Participarea la profit a Consiliului de Administrație, directorilor, în limita a 10% din profitul net.	31	117	36	61	142
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	293	91	152	1.099
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	91	0	0
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	293		152	1.099
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34			0	0
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	293	91	91	1.099
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	92
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0	0	92
	a) cheltuieli materiale	38	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli	42	0	0	0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	756	800	800	614
1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0
	Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	756	800	800	614
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47				
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	225	220	220	215
2	Nr. mediu de salariați total	49	225	220	220	215
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. De natura salariala (rd. 12/rd. 49)/12 x 1000	50	2.578	2.670	2.670	2.704
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12 x 1000	51	2.412	2.514	2.514	2.571
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	205	211	201	202

6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	0	0	578	586
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	975	995	991	935
10	Piață restante, în prețuri curente	55	680	2.150	2.150	2.111
11	Creanțe restante, în prețuri curente	56	6.858	7.300	7.300	7.858

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia Paula AGAPIE



**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
RECTIFICAT PE ANUL 2014**

mii lei

NR. CRT.		INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)-2013		APROBAT an curent (N)-2014	APROBAT RECTIFICAT	REALIZAT
0	1	2		3	4	5	6	7	8
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)		1	46.218	46.218	46.344	44370	43.421
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:		2	46.169	46.169	46.344	44315	43.360
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:		3	31.993	31.993	32.904	31674	30.986
		a1)	din vânzarea produselor	4	31.732	31.732	32.804	31529	30.750
		a2)	din servicii prestate	5	152	152	100	126	207
		a3)	din redevențe și chirii	6	10	10	0	6	17
		a4)	alte venituri	7	100	100	0	13	12
	b)	din vânzarea mărfurilor		8	0	0	0	3	11
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:		9	11.333	11.333	10.760	10029	9.977
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	11.333	11.333	10.760	10029	9.977
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări		12	43	43	200	450	254
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	2.000	2.000	1.880	1454	1.375
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		14	800	800	600	705	757
		f1)	din amenzi și penalități	15	695	695	600	705	662
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	0	0
			- active corporale	17	0	0	0	0	0
			- active necorporale	18	0	0	0	0	0
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	59
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0
		f5)	alte venituri	21	105	105	0	0	36
	2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	49	49	0	55
	a)	din imobilizări financiare		23	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare		24	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs		25	0	0	0	0	3
	d)	din dobânzi		26	49	49	0	55	58
	e)	alte venituri financiare		27	0	0	0	0	0
3		Venituri extraordinare		28	0	0	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144				29	45.051	45.051	46.090	44050	40.599
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din		30	45.031	45.031	46.050	44010	40.591

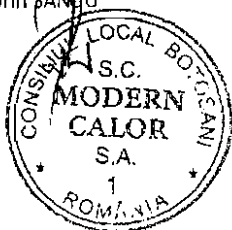
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	32.812	32.812	35.179	32652	29.556
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	28.518	28.518	31.822	29310	26.741
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	22.083	22.083	26.111	24095	21.927
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	840	840	845	845	604
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	310	310	290	290	154
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	125	125	125	125	117
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	122	122	80	179	125
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	5.437	5.437	4.771	4176	4.074
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	35	35	15	15	11
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	439	439	156	156	91
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	339	339	100	100	64
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	33	33	16	16	11
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de	43	0	0	0	0	0
	b2) - către operatori cu capital privat	44	33	33	16	16	11
c)	prime de asigurare	45	66	66	40	40	16
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	3.855	3.855	3.202	3186	2.724
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	8	8	20	10	2
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	2	2	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	68	68	68	68	52
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	16	16	16	16	8
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	52	52	52	52	44
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	55	0	0	0	0	0
	- ch. de promovarea produselor	56	52	52	52	52	44
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:	57	8	8	10	10	10
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	0	0
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	8	8	10	10	10
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	10	10	10	10	7
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	84	84	70	70	68
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	40	40	30	31	28
	- interna	65	35	35	23	31	28
	- externa	66	5	5	7	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	121	121	110	110	111

h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	70	70	50	50	39
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (rd.70+71+72+73+75+76+77), din care:	69	90	90	64	64	44
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	30	30	10	11	15
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	20	20	20	20	19
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	25	25	24	37	10
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	15	15	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	10	8	0
j)	alte cheltuieli	78	3.397	3.397	2.800	2654	2.391
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	550	550	751	788	635
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	339	339	320	310	316
c)	ch. cu taxa de licență	82	21	21	10	18	17
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	20	20	58	38	33
e)	ch. cu taxa de mediu	84	80	80	258	201	63
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	90	90	105	221	206
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)		86	9.271	9.271	9.437	10055	9.382
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	6.960	6.960	7.050	7209	6.976
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	6.513	6.513	6.637	6732	6.634
	a) salarii de bază	89	4.363	4.363	4.416	4692	4.437
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1.483	1.483	1.501	1374	1.506
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	667	667	720	666	691
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	447	447	413	477	342
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	117	117	118	123	72
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	330	330	295	206	182
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	89	88
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	59	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din	100	100	100	100	487	225
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0

	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	100	100	100	487	225
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	307	307	263	263	262
	a) pentru directori/directorat	105	222	222	210	228	228
	-componenta fixa	106	222	222	210	210	210
	-componenta variabilă	107	0	0	0	18	18
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	85	85	58	35	34
	-componenta fixa	109	85	85	58	32	31
	-componenta variabilă	110	0	0	0	3	3
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	113	1.903	1.903	2.019	2096	1.919
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1.419	1.419	1.505	1552	1.407
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	34	34	36	51	35
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	355	355	376	388	376
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii (0.85%+0.25%+0.306%)	117	96	96	102	105	101
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0	0	0
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128, din care:	120	2.399	2.399	682	566	1.018
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	80	80	60	330	144
	- către bugetul general consolidat	122	23	23	30	209	67
	- către alți creditori	123	57	57	30	121	77
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	126	10	10	20	19	21
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	513	513	552	550	521
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:	128	1.796	1.796	50	-333	332
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	2.096	2.096	277	427	923
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	59	59	100
f1.2)	-provizioane în legatura cu contractul de mandat	130	0	0	59	59	42
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	131	300	300	227	760	733
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	300	300	227	760	733
	- provizioane în legatura contractul de mandat	133	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135	300	300	227	760	733
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	20	20	40	40	0

	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	137	0	0	0	0	0
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din	140	20	20	40	40	8
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	20	20	40	40	8
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	145	1.166	1.166	254	391	2.822
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	2.096	2.096	120	165	1.628
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	522	522	60	89	483
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1		Cheltuieli de natura salariala (rd. 87)	150	6.960	6.960	7.050	7209	6.976
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	6.513	6.513	6.637	6732	6.634
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	225	225	220	220	215
4		Nr. mediu de salariați	153	225	225	220	220	215
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 151/rd. 153)/12 x 1000	154	2.412	2.412	2.514	2550	2.571
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 150/rd. 153)/12 x	155	2.578	2.578	2.670	2730	2.704
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	205	205	211	201	202
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/rd. 153	157	578	578	628	578	586
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158					
		- cantitate de produse finite - Gcal.	159					
		- preț mediu(p)	160					
		- valoare = QPF x p	161					
		- pondere în venituri totale de exploatare= rd. 161/rd. 2	162					
7		Plati restante	163	680	680	2.150	4360	2.111
8		Creante restante, din care:	164	6.858	6.858	7.300	8760	7.858
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	280	280	250	250	88
		- de la operatori cu capital privat	166	890	890	1.300	1300	6.706
		-de la bugetul de stat	167	885	885	900	1000	0
		-de la bugetul local	168	491	491	700	1000	0
		- de la alte entitati	169	4312	4312	4150	5210	1.064

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin PANIU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia-Paula AGAPIE

[Handwritten signature]

BILANT
la data de 31.12.2014

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	0	
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	0	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	62.030	64.76
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04	0	
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05	0	
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	62.030	64.76
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	5.805.269	5.987.14
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	258.100	206.14
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	3.568	1.63
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	15.626	
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	6.082.563	6.194.97
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16	0	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	77.152	30.9
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	77.152	30.9
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	6.221.745	6.290.5
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	704.300	658.9
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	0	
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 - 371 - 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	3.216	3.4
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	459	
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	707.975	662.4
II. CREANȚE Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un			

1. Creanțe comerciale : (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	7.569.954	8.777.560
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 - 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** - 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	3.167.227	2.937.721
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	10.737.181	11.715.281
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 - 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	0	0
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	0
IV. CASA ȘI CONȚURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	2.082.158	1.138.471
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	13.527.314	13.516.231
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	1.942.551	17.511
D. DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 - 5195)	38	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	0	513.90
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	6.977.686	7.131.95
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1625 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 - 473*** - 509 - 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	3.929.756	861.53
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	10.907.442	8.507.39
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	2.626.939	5.026.31
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	8.848.684	11.316.91
G. DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 - 5195)	49	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	0	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	0	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	1.564.612	1.802.421
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	1.564.612	1.802.421
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	0	33.128
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	1.935.484	0
Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	1.935.484	0
Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	66	0	0
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	1.935.484	33.128
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	3.778.595	4.039.975
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71	0	0
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	3.778.595	4.039.975
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	421.276	395.297
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	255.133	390.251
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	287.719	313.698
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	1.733.845	2.137.596
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	2.276.697	2.847.545
Acțiuni proprii (ct. 109)	80	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	83	0	0
SOLD D (ct. 117)	84	196.913	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	85	1.084.298	2.339.700
SOLD D (ct. 121)	86	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	79.881	141.110
CAPITAL ÎN REZERVĂ TOTAL (rd. 73 + 74 + 79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87)	88	7.784.077	9.481.400

Patrimoniul public (ct. 1016)	89	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	7.284.072	9.481.402

Suma de control F10 : 260737535 / 1624743732

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SANDU FLORIN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

AGAPIE DENISIA PAULA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	43.983.573	40.976.208
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	32.780.417	30.988.021
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.643	10.822
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	11.201.513	9.977.365
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	2.053.460	1.372.548
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	60.119	253.969
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	847.473	757.249
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	46.944.625	43.359.974
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	22.314.569	22.531.192
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	69.795	128.254
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	7.330.320	3.438.697
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.555	10.822
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	495	63
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	8.899.578	9.382.359
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	6.959.647	7.391.250
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.939.931	1.991.109
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	509.045	521.35
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	509.045	521.35
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	195.009	94.12
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	442.424	417.29
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	247.415	323.17
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	4.503.519	4.246.54

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	4.138.169	3.763.190
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	124.197	259.040
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	241.153	224.600
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	1.564.612	237.800
- Cheltuieli (ct.6812)	33	1.564.612	647.570
- Venituri (ct.7812)	34	0	409.760
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	45.387.507	40.590.820
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.557.118	2.769.140
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	
10. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	42.339	57.860
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	6.786	3.050
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	49.125	60.920
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	
- Venituri (ct.786)	48	0	
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	0	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	8.614	7.710
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	8.614	7.710
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	40.511	53.200
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.597.629	2.822.300
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	46.993.750	43.420.89
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	45.396.121	40.598.54
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.597.629	2.822.35
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	513.331	482.65
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.084.298	2.339.70
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	

Suma de control F20 : 563984848 / 1624743732

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SANDU FLORIN

Numele și prenumele

AGAPIE DENISIA PAULA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani
CF: 3372882

RAPORT
cu privire la activitatea S.C. ELTRANS S.A. Botoșani
pentru anul 2014
conform art. 58 din O.U.G.109/2011

S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, cu sediul în Botoșani, str. Calea Națională, nr.2, este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J07/270/1998, Cod fiscal RO 10863041, și are ca obiect de activitate transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători pe bază de tramvaie, cod CAEN 4931.

Transportul local de călători cu tramvaiele se efectuează în baza contractului de delegare a gestiunii nr.4682/04.03.2010, a transportului public de persoane prin curse regulate.

a) Politica de acționariat a autorității publice 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 călători cu tramvaiul.

Capitalul social al S.C. ELTRANS S.A. la data de 31.12.2014 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 initial capital social	Creșteri / Reduceri 2014	Sold final capital social	%
Consiliul Local Botoșani	1.200.000	0 / 0	1.200.000	100
TOTAL	1.200.000	0 / 0	1.200.000	

Capitalul social este deținut integral de Consiliul Local al Municipiului Botoșani, în calitate de acționar unic.

Obiectivele politicii de acționariat

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

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

- asigurarea unui program de circulație (grafic) regulat și ritmic;
- asigurarea unui climat plăcut și civilizat în mijloacele de transport;



- respectarea angajamentelor din contractul de delegare a gestiunii;
- fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru investiții;

Obiectivele specifice activității sunt îndeplinite și respectate cu rigurozitate.

Mentținerea, 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 2014, Consiliul de administrație s-a întrunit cel puțin odată pe lună. 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 2014 participația autorității publice tutelare nu a suferit modificări față de anul precedent. Consiliul Local Botoșani deține 100% din capitalul social subscris vărsat.

Valoarea dividendelor repartizate statului-acționar

Dividendele cuvenite statului ,pentru exercițiului financiar al anului 2014,sunt în cuantum de 96.809 lei, care vor fi virate Consiliului Local Botoșani(în calitate de acționar unic) în cursul anului 2015.

Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora

- a) În anul 2014 conducerea și administrarea SC ELTRANS SA și-a desfășurat activitatea în baza O.U.G.109/30.11.2011,privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Contractele de administrare și de mandat au fost respectate prin îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite. Nu au fost necesare alte selecții conform O.U.G. 109/30.11.2011.

Consiliul de Administrație, reprezentat de:

- Trofinov Cristina – președinte



- Ivănescu Victor – membru
- Cracăna Serghi – membru
- Buhaianu Bogdan – membru
- Achiței Carmen – membru

Conducerea executivă:

- Director general-Paul Șmit
- Director adjunct-Victor Ivănescu
- Contabil șef-Liliana Melinte

2) Pentru perioada 01.01.2014 -31.12.2014 au fost îndeplinite, de către directorul general, obiectivele și criteriile de performanță aprobate. De asemenea, lunar, acestea au fost depuse la **Municipiul Botoșani**.

La 31.12.2014, indicatorii prezentați în sinteza obiectivelor și criteriilor de performanță, aveau următoarele valori:

Nr. crt.	Denumire indicatori	U.M.	Prevăzut la 31.12.2014	Realizat la 31.12.2014	Procent de realizare %
0	1	2	3	4	5
1.	OBIECTIVE CUPRINSE ÎN BUGET				
1.1.	Venituri totale	mii lei	6.233	6.234	100,01
1.2.	Cheltuieli totale (inclusiv impozit profit)	mii lei	6013	6028	100,24
1.3.	Cifra de afaceri				
	- în prețuri curente	mii lei	6.137	6.137	100
	- în prețuri comparabile	mii lei	6.444	6.188	96,02
1.4.	Cheltuieli la 1.000 lei venituri	lei	954	967	101,36
1.5.	Cheltuieli de personal	mii lei	3.807	3.767	98,94
1.6.	Salariul mediu lunar	lei	1.595	1.579	98,99
1.7	Nr.mediu salariați	pers.	132	132	100
2.	CRITERII DE PERFORMANȚĂ				
2.1.	Productivitatea muncii				
	- în prețuri curente	mii lei/pers	47	47	100
	- în prețuri comparabile	mii lei/pers	49	47	95,92



2.3.	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	180	16	8,88
2.4.	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	90	41	45,55
2.5.	Profit brut	Mii lei	285	263	92,80
2.6	Profit net	Mii lei	220	206	93,63
3.	ALȚI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ				
3.1.	Consum de energie electrică	MW/ZH	3.200	1.915	59,84
3.2.	Număr de călători plători de bilete	mii	950	1.229	129,36
3.3.	Număr de curse neexecutate *	Nr.curse	140	0	0

* curse neexecutate din cauze subiective

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

În anul 2014,În cadrul SC ELTRANS SA Botoșani, nu au avut loc fuziuni,divizări,transformări sau modificări ale structurii de capital.

c)Evoluția performanței economice și sociale implementate de întreprinderile publice aflate sub coordonarea autorităților publice tutelare și costurile/avantajele acestora.

Până la 31.12.2014, S.C. ELTRANS S.A. a eliberat abonamente cu titlu gratuit pentru anumite categorii de persoane (elevi, pensionari), încasând de la Primaria Municipiului Botoșani, pe baza deconturilor lunare, contravaloarea serviciilor prestate, respectiv 25 lei/abonament pentru pensionari și 30lei/abonament pentru elevi, în condițiile în care costul unui abonament este de 60 lei.

Situația principalilor indicatori economico-financiari ,realizati la la 31.12.2014

nr. crt.	indicator	2013	2014
1	total cheltuieli (Cht), lei, din care:	5.569.630	6.027.605
	total cheltuieli de exploatare (Chex), lei	5.536.980	5.916.679
2	total venituri (Vt), lei, din care:	5.583.977	6.234.436
	total venituri din exploatare (Vex), lei	5.581.415	6.201.103
3	Total subvenții (facilități)	2.515.849	3.096.789



3.1.	Valoarea totală subvenției (facilități elevi și alte persoane sub efectul legii)	429.595	537.003
	elevi	402.161	513.122
	alte persoane sub efectul legii	27.434	23.881
3.2.	Valoarea totală subvenției (facilități pensionari și persoane cu handicap)	2.086.254	2.559.786
	pensionari	1.667.657	2.150.867
	persoane cu handicap	418.597	408.919
	Profit	14.347	206.831

În urma analizei principalilor indicatori economico-financiar realizati de SC ELTRANS SA BOTOSANI, se constată că, în anul 2014, veniturile totale au fost în sumă de 6.234.436 lei și au crescut față de anul 2013 cu 650.459 . La subvenții/transferuri a crescut suma alocată de la 2.515.849 lei , în anul 2013 la 3.096.789 lei în anul 2014 ,cu 580.940 lei mai mult . Cheltuielile totale în sumă de 6.027.605 lei în anul 2014 , au crescut(în principal datorită lucrărilor de la infrastructură)cu 457.975 lei față de anul 2013. Rezultat net, în sumă totală de 206.831 lei în anul 2014 , a crescut cu 192.484 lei fata de anul 2013.

Față de prevederile din bugetul de venituri și cheltuieli la 31.12.2014, veniturile totale au fost realizate în procent de 100,01% , iar cheltuielile totale în procent de 100,24%.

Evoluția cifrei de afaceri în perioada 2013-2014

Nr. crt.	Indicator	2013	2014
1	Cifra de afaceri (CA), lei	5.555.851	6.136.667

Datoriile societății, la data de 31.12.2014, acestea aveau valoarea de 632.647 lei și situația se prezinta astfel:

- furnizori = 166.216 lei, din care 19.042 lei furnizori din imobilizari;
- obligațiile fiscale = 169.908 lei;
- obligații sociale = 296.523 lei.

(obligațiile fiscale, sociale și datoriile financiare se plătesc până la 25.01.2015)



La închiderea exercițiului financiar 2014, SC ELTRANS SA Botoșani, prezintă creanțe în sumă totală de 270.600 lei, din care: creanțe restante în cuantum de 117.276 lei.

Structura creanțelor restante, se prezintă astfel:

✓ creanțe între 30-60 zile	12.137 lei;
✓ creanțe între 60-90 zile	66.574 lei;
✓ clienți incerti	38.565 lei

-avansuri acordate personalului - 8.873 lei;

-T.V.A. neexigibilă-18.092 lei;

-debitori diversi- 1.707 lei.

d) Politicile economice și sociale implementate de întreprinderile publice aflate sub coordonarea autorității publice tutelare

Politicile economice ale SC ELTRANS SA BOTOSANI 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 debitorilor-clienți;
- asigurarea unui nivel optim al ratei de îndatorare totală;
- asigurarea permanentă a cash-flow-ului 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 HCL76/26.03.2009, hotărâre prin care a fost aprobat Regulamentul de efectuare a transportului public local precum și a Caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local.



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Anexa nr.1

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

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

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (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 Rd 88)	mii lei	1875	2075	200	
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36)	mii lei	2510	2833	323	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 19)	mii lei	1612	1411	-201	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)	mii lei	898	1422	524	
Datorii totale (a+b)	mii lei	606	701	95	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)	mii lei	591	701	110	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	mii lei	15	0	-15	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)	mii lei	574	685	111	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mii lei	0	0	0	
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79)	mii lei	141	161	20	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)	mii lei	0	0	0	



Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei	2517	3097	580
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	2517	3097	580
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 61), din care:	mii lei	5581	6201	620
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62)	mii lei	5560	5937	377
Profit brut (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	21	264	243
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	0	0	0
Profit net (BS sau BL F20 Rd 67)	mii lei	14	207	193
Pierdere netă (BS sau BL F20 Rd 68)	mii lei	0	0	0
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 65)	mii lei	7	57	50
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	0	0	0
Cheltuieli privind dobânzile (BS sau BL F20 Rd 49)	mii lei	23	20	-3
Cifra de afaceri netă (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	5556	6137	581
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)	mii lei	44	284	240
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	132	132	0
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	131	135	4
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care:	mii lei	0	0	0



- catre institutiile publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203)	mii lei	0	0	0
- catre institutiile publice locale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei	69	7	-62
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 205)	mii lei	0	0	0
Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:	mii lei	69	7	-62
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :	mii lei	69	7	-62
- catre institutiile publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),	mii lei	0	0	0
- catre institutiile publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei	69	7	-62
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei	0	0	0
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 190), din care: **	mii lei	1200	1200	0
- deținut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 191)	mii lei	0	0	0
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194)	mii lei	1200	1200	0
- deținut de regiile autonome (BS sau BL F 30 Rd 198)	mii lei	0	0	0
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei	0	0	0
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei	0	0	0
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei	0	0	0
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F10 Rd 70)	mii lei	0	0	0
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F10 Rd 71)	mii lei	0	0	0
Valoarea de inventar/contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra	mii lei	0	0	0



căroră dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate	mii lei				
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra căroră dețineți un drept de administrare, de concesiune sau de folosință cu titlu gratuit		18454	18952	498	

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

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subvenție de exploatare	Scopul subvenției	Baza legală
0	1	2	3
1	SC ELTRANS SA Botosani	caracter social(pensionari)	H.C.L.84/28.03.2014
2	SC ELTRANS SA Botosani	caracter social(veterani razaboi,eroi,	H.C.L.127/2009
3	SC ELTRANS SA Botosani	caracter social(elevi)	H.C.L.7/03.02.2014
4	SC ELTRANS SA Botosani	caracter social(persoane handicap)	H.C.L.368/24.09.2009

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

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subvenție de investiții	Scopul subvenției*	Baza legală
0	1	2	3
1	SC ELTRANS SA Botosani	"Reabilitare buclă întoarcere tramvai B-dul George Enescu – Str. Primăverii"	H.C.L.78/12.03.2014
2	SC ELTRANS SA Botosani	Reabilitare cale de rulare tramvai tronson A + B"-	H.C.L233/31.07.2014.



RAPORT

cu privire la activitatea S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani
pentru anul 2014
conform art. 58 din O.U.G.109/2011

I. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

- Denumire societate: **S.C. URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**
- Adresa sediului central: **1 DECEMBRIE NR. 19**
- Telefon/Fax: **0231/517912; 0231/531662**
- Certificat de înmatriculare/înregistrare: **J07/272/04.08.1998**
- Cod unic de înregistrare: **RO 10863076**
- Felul capitalului: **capital de stat**
- Capital social: **8.073.720 lei**
- Număr acțiuni: **3.229.488 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune**
- Deține licența **A.N.R.S.C. CLASA II**
- Obiectul de activitate este de **prestări servicii și executări de lucrări**, acestea derulându-se în baza contractelor de concesiune încheiate astfel:
 - CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 19092/01.08.2007 PRIVIND SERVICIU PUBLIC DE SALUBRIZARE care expiră la data de 01.08.2015 (salubritatea străzilor, trotuarelor, spațiilor pietonale de cvartal, aleelor, incintelor)
 - CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 7/10.12.1998 - COLECTARE TRANSPORT NEUTRALIZARE DEȘEURI care expiră la data de 10.12. 2018;
 - CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 25771/20.10.2005 - ADMINISTRARE PIEȚE ȘI OBOR care expiră la data de 20.10.2015 ;
 - CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 25770/20.10.2005 - ADMINISTRARE CIMITIRE care expiră la data de - 20.10. 2015 .
 - Contracte încheiate cu persoane fizice, agenți economici și instituții publice.

Activitatea s-a desfășurat cu un număr mediu de 340 salariați.

În anul 2014, în cadrul societății ,nu au avut loc fuziuni , divizări, transformări sau modificări ale structurii de capital .



Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind 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

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

Politica de acționariat a companiei este dezvoltată în baza principiilor 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 servicii și executări de lucrări** acestea derulându-se în baza contractelor de concesiune încheiate astfel:

- ✓ Contract de concesiune a **serviciului public de salubritate a Municipiului Botoșani (salubritatea străzilor, trotuarelor, spațiilor pietonale de cvartal)** nr. 19092/01.08.2007, care expiră la data de 01.08.2015;
- ✓ Contract de concesiune a **serviciului de colectare, transport, depozitare gunoi** nr. 7/10.12.1998, care expiră la data de 10.12. 2018;
- ✓ Contract de concesiune a **serviciului public de administrare a piețelor și târgului (obor) din Municipiul Botoșani** nr. 25771/20.10.2005, care expiră la data de 20.10.2015;
- ✓ Contract de concesiune a **serviciului public de administrare a cimetirelor** aflate în proprietatea Municipiul Botoșani nr. 25770/20.10.2005, care expiră la data de 20.10. 2015.

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



II.1. Obiectivele politicii de acționariat

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

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

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

Societatea, prin activitatea profitabilă desfășurată în anul 2014, a realizat integral indicatorii de performanță previzionați și aprobați în Adunarea Generală a Acționarului, împreună cu Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014.

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI		PROGRAMAT	REALIZAT	%
0	1	2	3	4	5=4/3*100
1	Cifra de afaceri	lei	17.320.000	18.026.398	104
2	Profit/pierdere	lei	98.200	1.079.924	1.100
3	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri de exploatare	lei	988	932	94
4	Cheltuieli personal (salarii)	lei	11.086.000	10.653.486	96
5	Rata profitului net	%	0,567	5,991	1.057
6	Productivitatea muncii	lei	52.485	54.625	104
7	Perioada de recuperare a creantelor	zile	80	65	81
8	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	80	40	50
	OBIECTIV ANUAL				
9	Investiții	lei	499.000	322.202	65

Menționez că la calculul indicatorului "perioada de rambursare a datoriilor" nu au fost luate în considerare drepturile salariale obținute prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.



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

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

Consiliul Local al municipiului Botoșani este acționar unic.

Structura acționariatului nu a suferit modificări privind deținerea de acțiuni în anul 2013.

Valoarea totală a capitalurilor proprii este mai mare cu 1.254.950 lei anul 2014 față de anul 2013 datorită faptului că s-au achitat parțial sumele aferente drepturilor salariale câștigate de salariați în instanță, suma rămasă de achitată fiind eșalonată pe o perioadă de până la 8 ani, precum și obținerea de profit mai mare cu 904.952 lei față de cel programat

Situația capitalurilor proprii se prezintă astfel:

DENUMIRE	31.12.2013	31.12.2014	
1	2	3	4 = 3 - 2
CAPITAL SOCIAL	8.073.720	8.073.720	0
DIFERENȚĂ DIN REEVALUARE	273.130	273.130	0
REZERVE LEGALE SI ALTE	652.285	652.285	0
PROFIT PIERDERE RAPORTATA	-2.316.225	-1.966.228	349.997
REZULTATUL EXERCITIULUI	174.972	1.079.924	904.952
TOTAL CAPITALURI PROPRII	6.857.882	8.112.831	1.254.949

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

În anul 2014, conducerea societății a fost asigurată de:

1. **Adunarea Generală a Acționarilor** având ca acționar unic Consiliul Local al Municipiului Botoșani, conform H.C.L. nr. 157/12.07.2012, cu reprezentanții:

- Paul ONIȘA
- Gheorghe Gabriel MURARIU
- Ady PETRUȘCĂ
- Călin George BOȘOVICI
- Gheorghe Florentin URSULEANU
- Ovidiu Daniel LUCA
- Marius BULIGA – până la data de 23.09.2014

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

- Nicolina CHIRILĂ – președinte



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

3. Conducerea societății formată din:

01.01.2014 – 31.12.2014

- Simion DRELCIUC – director general
- Constantin Liviu TOMA – director adjunct
- Gheorghe PRICOPI – consilier (până în septembrie 2014)
- Albert TANASĂ – consilier (din septembrie 2014)
- Viorel NEGRU – șef departament dezvoltare
- Camelia ȘUȘTER – director economic

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

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

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



III. EVOLUȚIA PERFORMANȚEI ECONOMICE

III.1. ELEMENTE BILANȚIERE LA 31.12.2014

Analizând principalele elemente bilanțiere la 31.12.2014, se constată :

1. ACTIVE IMOBILIZATE

Evidența în contabilitate a activelor imobilizate s-a făcut în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr. 571/2003 actualizată - Codului fiscal, O.M.F. nr. 3055/2009 și Legea nr. 82/1991 - Legea contabilității actualizată, Legea nr.15/1994 – privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

1.1 IMOBILIZĂRI NECORPORALE

La data de 31.12.2014, societatea înregistrează imobilizări necorporale în sumă de 68.671 lei cu o amortizare de 58.303 lei, concretizate în licențe de programe informatice (sisteme de operare, antivirus, program evidență mașini).

1.2 IMOBILIZĂRI CORPORALE

Valoarea imobilizărilor corporale la data de 31.12.2014 este de 13.069.427 lei cu o amortizare înregistrată de 4.247.889 lei .

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

Modificările în structura imobilizărilor corporale au fost generate de următoarele:

✓ intrări de mijloace fixe	182.271 lei
✓ imobilizări în curs	126.531 lei
✓ leșuri(predări ,casări) de imobilizări corporale	573.184 lei
✓ amortizarea imobilizărilor înregistrată în anul 2014	553.168 lei

Amortizarea practică este cea liniară cu excepția a 20 de mijloace de transport pentru care s-a utilizat regimul de amortizare accelerat (regim aprobat de Consiliul de Administrație).

Mijloacele fixe au fost înregistrate în bilanț la valoarea netă (valoarea de intrare din care se scade amortizarea).

Situația activelor imobilizate în anul 2014 se prezintă astfel:

✓ gradul de uzură – amortizare / valoare de intrare	74 %
✓ gradul de reînnoire – valoare mijloace fixe intrate / valoare mijloace fixe	9 %

Imobilizările în curs realizate în anul 2014 sunt în valoare de 126.531 lei și reprezintă investiții pentru achiziționarea de echipamente, respectiv opacimetru, stand cu role pentru verificarea eficacității sistemului de frânare, echipament pentru verificarea geometriei sistemului de direcție



pentru îndeplinirea condițiilor de funcționare a atelierului de reparații auto (în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr.1022/08.08.2013 pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații potrivit – RNTR9, apobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr.2131/08.12.2015).

Structura activelor imobilizate la data de 31.12.2014

ACTIVE IMOBILIZATE	VALOAREA DE INTRARE LA 01.01.2014	INTRARI 2014	IESIRI 2014	VALOARE DE INVENTAR 31.12.2014	AMORTIZARE INREGISTRATA 31.12.2014	VALOARE NETA 31.12.2014
1	2	3	4	5=2+3-4	6	7=5-6
IMOBILIZARI NECORPORALE	63.406	295.435	290.169	68.672	58.303	10.369
IMOBILIZARI CORPORALE	13.333.809	182.271	573.184	12.942.896	4.247.889	8.695.007
IMOBILIZARI IN CURS		139.931	13.400	126.531	0	126.531
TOTAL	13.397.215	617.637	876.753	13.138.099	4.306.192	8.831.907

2. ACTIVE CIRCULANTE

2.1 STOCURI

- La data de 31.12.2014, societatea înregistrează stocuri de materii prime, materiale consumabile, piese de schimb, obiecte de inventar în sumă de 186.640 lei, cu 128.046 lei mai mici față de 31.12.2013, determinat de faptul că la sfârșitul anului nu s-au înregistrat produse finite respectiv material antiderapant.

Situația comparativă a stocurilor înregistrate:

ELEMENTE DE STOCURI	01.01.2014	31.12.2014	DIFEREN ȚE
1	2	3	4=3-2
MATERII PRIME MATERIALE COMBUSTIBIL	129.564	160.020	30.456
OBIECTE DE INVENTAR	2.509	10.821	8.312
PIESE DE SHIMB	4.410	15.799	11.389
PRODUSE FINITE	178.203	0	-178.203
TOTAL	314.686	186.640	-128.046

Nu avem în evidență stocuri fără mișcare sau cu mișcare lentă.

Stocurile se trec pe cheltuieli în momentul dării în folosință.



Stocurile au fost prezentate în bilanț la valoarea de înregistrare.

2.2. CREANȚE

Conform bilanțului la 31.12.2014, societatea înregistrează creanțe în sumă totală de 3.216.643 lei, cu o creștere de 247.723 lei față de 31.12.2013 cauzată în principal de neîncasarea contravalorii prestațiilor reprezentând **servicii de transport gunoi efectuate și neîncasate**.

SITUAȚIA CREANȚELOR – sunt în sumă totală de 3.216.643 lei, din care:

- ✓ creanțe curente, facturate și neîncasate în luna decembrie în valoare de 1.245.552 lei
- ✓ creanțe mai vechi de 30 de zile înregistrate de societate sunt în sumă de 1.635.698 lei compuse din:
 - 1.521.456 lei (93%) – servicii de transport gunoi, efectuate și neîncasate de la populația de la blocuri, prin Serviciul Local de Impozite și Taxe ce aparține PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BOTOȘANI;
 - 47.055 lei (3%) – servicii de primire clienți pe rampă;
 - 67.187 lei (4%) – servicii de transport gunoi, efectuate și neîncasate de la agenții economici și populația de la case și activități.
- ✓ creanțe aferente agenților economici acționați în judecată în valoare de 173.855 lei
- ✓ impozit pe profit de recuperat în sumă de 163.538 lei .

Nr. crt.	DENUMIRE	31/12/2013	31/12/2014	%
1	2	3	4	5=4/3
1	CLIEȚII, din care:	2.890.405	3.004.849	104
	Primaria Botoșani	2.186.627	2.333.265	107
	Agenți economici	496.648	497.729	100
	Actionați în judecată	207.130	173.855	84
2	ALTE CREANȚE, din care:	78.515	211.794	270
	drepturi salariale	5.200	4.300	83
	diverse + impozit profit	73.315	207.494	283
	TOTAL	2.968.920	3.216.643	108

La data de 01.01.2014 societatea avea de recuperat de la debitorii acționați în judecată suma de 207.130 lei, la care se adaugă un debit total de 136.639,02 lei de la cei acționați în instanță în cursul anului 2014 și anume 31 agenți economici și 26 persoane fizice

În cursul anului 2014 s-a recuperat suma de 169.914,45 lei, astfel că la data de 31.12.2014, societatea mai avea de recuperat suma totală de 173.855 lei, reprezentând:



- ✓ 15.878 lei debite a 26 persoane fizice care locuiesc la case;
- ✓ 157.976 lei debite agenți economici acționați în judecată sau aflați în insolvență, pentru care societatea s-a înscris pe tabelul creditorilor.

2.3. MIJLOACE BĂNEȘTI

Societatea înregistrează la 31.12.2014 disponibilități proprii bănești la bancă și casierie în sumă de 747.490 lei din care 675.113 lei reprezentând depozite bancare, respectiv fond de închidere depozit de deșeuri și fond de închidere spațiu de stocare temporară 1.

- 3. CAPITALURI PROPRII

3.1. CAPITAL

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

Consiliul Local al municipiului Botoșani este acționar unic.

Structura acționariatului nu a suferit modificări privind deținerea de acțiuni în anul 2014.

3.2. CAPITALURI PROPRII

Valoarea totală a capitalurilor proprii este mai mare cu 1.254.950 lei anul 2014 față de anul 2013 datorită faptului că s-au achitat parțial sumele aferente drepturilor salariale câștigate de salariați în instanță, suma rămasă de achitată fiind eşalonată pe o perioadă de până la 8 ani.

Situația capitalurilor proprii se prezintă astfel:

Nr. crt.	DENUMIRE	31.12.2013	31.12.2014	DIFERENȚA
0	1	2	3	4=3-2
1	CAPITAL SOCIAL	8.073.720	8.073.720	0
2	DIFERENȚĂ DIN REEVALUARE	273.130	273.130	0
3	REZERVE LEGALE SI ALTE	652.285	652.285	0
4	PROFIT PIERDERE RAPORTATA	-2.316.225	-1.966.228	349.997
5	REZULTATUL EXERCITIULUI	174.972	1.079.924	904.952
	TOTAL CAPITALURI PROPRII	6.857.882	8.112.831	1.254.949

- 3.3. SITUAȚIA DATORIILOR

Datoriile totale înregistrate de URBAN SERV S.A., Botoșani la 31.12.2014 sunt în sumă de 3.961.499 lei. Datoriile sunt reprezentate în bilanț la valoarea nominală.



STRUCTURA COMPARATIVĂ A DATORIILOR LA 31.12.2014

Nr. crt.	OBLIGAȚII DE PLATĂ	DATORII ÎNREGISTRATE LA :		DIFERENȚE
		31.12.2013	31.12.2014	
1	2	3	4	5=4-3
A	DATORII LA BUGETUL STATULUI	676.132	685.884	9.752
B	DATORII LA BUGETUL LOCAL	31.855	28.223	-3.632
C	DATORII SALARIALE	292.967	265.539	-27.428
D	DREPTURI BĂNEȘTI OBȚINUTE PRIN HOTĂRĂRI JUDECĂTOREȘTI	2.317.960	1.984.889	-333.071
E	DATORII COMERCIALE - FUNIZORI	327.690	249.802	-77.888
F	LINIE DE CREDITARE	1.493.123	599.963	-893.160
G	FOND DE ÎNCHIDERE LA DEPOZIT CONTROLAT	477.522	147.199	-330.323
2	TOTAL	5.617.249	3.961.499	-1.655.750

La data de 31.12.2014 societatea înregistrează datorii mai mici față de 31.12.2013 cu 1.655.749 lei, nivelul acestora fiind influențat de :

- utilizarea liniei de credit de 40% în 2014 față de 99% în 2013;
- achitarea în 2014 a sumei de 345.854 lei (15%) din drepturile bănești obținute de salariații societății prin Hotărâri Judecătorești, diferența de 1.972.106 lei a fost eșalonată pe o perioadă de 8 ani prin încheierea de acte adiționale cu salariații societății;
- depunerea în contul fondului de închidere a sumelor constituite.

Menționăm că societatea a achitat datoriile la bugetul general consolidat și bugetul local la termenele scadente, în conformitate cu legislația în vigoare, iar datoriile comerciale se încadrează în termenele prevăzute în contracte.

Datoriile aferente bugetului de stat, cele aferente bugetului local, datorii comerciale sunt cele aferente lunii decembrie 2014.

Societatea are angajată linie de creditare de 1.500.000 lei avizată de Consiliul de Administrație și aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor, care a fost utilizată parțial pentru aprovizionare cu materii prime și materiale, combustibili, piese de schimb, energie, cheltuieli cu salariile, impozite și taxe și în anul 2014.

3.4. PROFIT

La data de 31.12.2014 societatea a înregistrat un profit de 1.079.924 lei determinat de realizarea veniturilor într-un procent (120%) mai mare față de cheltuielile înregistrate (118%).



VENIT ÎN AVANS reprezintă fondul de închidere constituit pentru închiderea Depozitului Controlat de Deșeuri a depozitului de Stocare temporară 2.

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

BILANT					
ACTIV			PASIV		
	2013	2014		2013	2014
IMOBILIZARI	9.515.949	8.831.907	CAPITAL	8.073.720	8.073.720
CREANTE	2.968.920	3.216.643	REZERVE	925.415	925.415
STOCURI	314.686	186.640	DATORII	5.617.249	3.961.499
DISPONIBILITATI BANESTI	324.568	747.490	PROFIT	174.972	1.079.924
			PROFIT/PIERDERE RAPORTATA	-	-1.966.228
			VENIT AVANS	648992	689.274
			PROVIZIOANE		219.076
TOTAL	13.124.123	12.982.680	TOTAL	13.124.123	12.982.680

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	31.12.2013	31.12.2014	%
1	2	3	4	5=4/3
1.	Venituri din exploatare	18.078.017	18.427.991	102
2.	Cheltuieli din exploatare	17.764.223	17.184.078	97
3.	Rezultatul din exploatare	313.794	1.243.913	396
4.	Venituri financiare	389	1.734	446
5.	Cheltuieli financiare	91.315	37.517	41
6.	Rezultatul financiar – Profit	-90.926	-35.783	39
7.	Venituri totale	18.078.406	18.429.725	102
8.	Cheltuieli totale	17.855.538	17.221.595	96
9.	Rezultatul brut – Profit	222.868	1.208.130	542



10.	Impozit pe profit	47.896	128.206	268
11.	Rezultatul net – Profit	174.972	1.079.924	617

În anul 2014 veniturile au următoarea componență:

NR. CRT.	STRUCTURA VENITURILOR	31/12/2013	30/12/2014	%
0	1	2	3	4=3/2
	TOTAL VENITURI din care:	18.078.406	18.429.725	102
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	18.078.017	18.427.991	102
1.1.	SALUBRIZARE STRĂZI	6.563.963	6.080.626	93
1.2.	COLECTARE GUNOI AGENȚI ECONOMICI	1.776.830	2.105.146	118
1.3.	COLECTARE GUNOI POPULAȚIE	3.241.680	3.761.331	116
1.4.	COLECTARE GUNOI CASE	577.985	468.409	81
1.5.	ADMINISTRARE PIEȚE	4.925.254	4.772.371	97
1.6.	ADMINISTRARE CIMITIRE	695.685	607.728	87
1.7.	DIVERSE (IMOBILIZĂRI RAMPĂ)	296.620	632.380	213
2	VENITURI FINANCIARE	389	1.734	446

În anul 2014 cheltuielile înregistrate au următoarea structură:

NR. CRT.	STRUCTURA CHELTUIELILOR	2013	2014	%
0	1	2	3	4=3/2
	TOTAL CHELTUIELI din care:	17.428.663	17.349.801	100
1	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE din care:	17.289.452	17.184.078	99
1.1.	ENERGIE, APA, GAZ	753.827	638.474	85
1.2.	MATERIALE CONSUMABILE COMBUSTIBIL, PIESE	2.702.031	2.614.496	97
1.3.	CHELTUIELI CU SALARIILE	10.582.892	10.653.486	101
1.4.	TICHETE ȘI AJUTOARE SOCIALE	913.178	856.642	94
1.5.	AMORTIZARE	527.759	619.244	117
1.6.	TERȚI (ÎNTREȚINERE, PROIECTE, ASIGURĂRI)	1.639.457	732.163	45
1.7.	REDEVENȚA	474.772	473.957	100
1.8.	ALTE CHELTUIELI	29.372	453.676	1.545
1.9.	TAXE SI IMOZITE	140.936	141.940	101



2.	CHELTUIELI FINANCIARE	91.315	37.517	41
3.	IMPOZIT PE PROFIT	47.896	128.206	268

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

- ✓ cheltuielile cu salariile în procent de 61,40% - determinat de specificul activităților, preponderent manual;
- ✓ cheltuielile cu materialele consumabile în procent de 15,07% (ciment, var, profile metalice, substante D.D.D., rechizite, lemne de foc, material antiderapant, materiale de curățenie, anvelope, măști, saci, vopsea, materiale pentru instalații electrice, imprimate personalizate, combustibil, piese de schimb e.t.c.) acestea utilizându-se în procesul de producție cât și cel de întreținere și reparații;
- ✓ cheltuielile cu terți reprezentând un procent de 4,22% din totalul cheltuielilor (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, E.T.C.
- ✓ cheltuieli cu redevența virată Consiliului Local în baza contractelor de concesiune reprezentând un procent de 2,73% din totalul cheltuielilor.
- ✓

IV. POLITICI ECONOMICE ȘI SOCIALE IMPLEMENTATE

IV.1. POLITICI ECONOMICE

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

- previzionarea corespunzătoare prin Bugetul de venituri și cheltuieli a necesarului de capital, atât operațional cât și de investiții prin fundamentarea corectă și în conformitate cu prevederile legale a fiecărui element de cheltuială sau venit propus de structurile funcționale ale companiei în procesul de elaborare a Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2014;
- monitorizarea permanentă a execuției bugetare la nivelul structurilor funcționale în scopul realizării criteriilor de performanță stabilite prin contractul de mandat al directorului general;
- 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 31.12.2014 nu sunt înregistrate plăți restante a obligațiilor de plată către bugetul de stat;
- înregistrarea corectă și la timp a operațiunilor economico-financiare derulate în cadrul societății atât în contabilitatea financiară cât și în contabilitatea de gestiune a avut drept scop redarea unei imagini reale a acesteia, creând posibilitatea accesului direct la informații prin postarea pe pagina de internet a situațiilor financiare și a raportărilor contabile semestriale.

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

- asigurarea unei rate a profitului, a unei lichidități curente și a unei viteze de rotație a debitelor – clienți
- asigurarea unui nivel optim al ratei de îndatorare totală;
- asigurarea permanentă a cash-flow-ului necesar bunei desfășurări a activităților productive și a celor investiționale;
- asigurarea implementării Planului de management, a Planului financiar și a politicii tarifare.

IV.2. POLITICI SOCIALE

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

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

- ✓ alte activități de curățenie n.c.a. (măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice și îndepărtarea zăpezii și a gheții (cod CAEN 8129);
- ✓ colectarea, transportul și depozitarea controlată a deșeurilor nepericuloase (cod CAEN 3811, 3821, 4941);
- ✓ recuperarea materialelor reciclabile sortate (cod CAEN 3832)

Obiectivul strategic al organizației este calitatea, ca argument esențial al succesului, iar strategia cuprinde două componente: una direcționată către piață și clienți, iar cealaltă, direcționată către managementul societății.

Calitatea produselor/lucrărilor furnizate și a serviciilor prestate reprezintă preocuparea tuturor salariaților din firmă. Conducerea la vârf consideră că excelența în calitate este realizabilă numai prin crearea conștiinței privind calitatea la toți angajații săi. În acest sens, am instruit, instruim și vom instrui și educa întreg personalul, în toate aspectele cerute și necesare, pentru controlul și realizarea calității.

Pentru satisfacerea deplină a cerințelor clienților, în scopul demonstrării capabilității și competenței societății de a furniza produse/lucrări și servicii de calitate, URBAN SERV S.A. Botoșani a



implementat un sistem de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008, integrat cu un sistem de management de mediu în conformitate cu SR EN ISO 14001:2005, și cu un sistem de management OH&S în conformitate cu SR OHSAS 18001:2008, atingând în același timp și un cadru organizatoric adecvat unui spirit favorabil calității.

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

- A. Menținerea și îmbunătățirea continuă a unui sistem de calitate conform standardului SR EN ISO 9001:2008, adecvat scopului organizației, respectiv satisfacerea cerințelor clienților pentru produsele/lucrările și serviciile oferite de URBAN SERV S.A. Botoșani;
- B. Stabilirea condițiilor de calitate pentru produsele/lucrările și serviciile furnizate, strategia propusă având în vedere obținerea unui circuit optim "cantitate-calitate-preț de cost - protecția mediului-minimizarea riscurilor OH&S - furnizarea produsului/serviciului".
- C. Controlul, revizia și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității, pentru ajustarea acestuia la cerințele curente ale relației organizație-client și satisfacerea cerințelor clienților.
- D. Selecția și reținerea resurselor umane adecvate, perfecționarea acestora, și asigurarea resurselor materiale necesare realizării calității.
- E. Crearea unui spirit favorabil calității, procedându-se la instruirea personalului angajat în activitățile ce influențează calitatea, consultarea și comunicarea cu acesta, și permanentizarea acțiunilor de conștientizare de către personalul organizației a cerințelor clienților.
- F. Comunicarea politicii în domeniul calității în toate compartimentele și verificarea că aceasta este cunoscută și înțeleasă.
- G. Analiza periodică a politicii și a realizării obiectivelor calității, îmbunătățirea continuă a eficacității Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu-OH&S.
- H. Identificarea și reducerea numărului neconformităților, rezolvarea corectă și rapidă a reclamațiilor privind calitatea și inițierea de acțiuni corective/preventive eficiente, în vederea diminuării acestora.

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

URBAN SERV S.A. a acordat o importanță deosebită la fundamentarea tarifelor într-o manieră suportabilă pentru populație, dar care în același timp să asigure acoperirea costurilor și obținerea unei marje de profit. Tarifele practicate sunt fundamentate în cadrul societății, având la bază principiul acoperirii costurilor de operare, costurilor de întreținere, costurile financiare și un profit minim.



IV.3. EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

URBAN SERV S.A., Botoșani conduce contabilitatea în partidă dublă în conformitate cu Legea nr. 82/1991 republicată, Legea 571/2003 – Codul fiscal - actualizat, O.M.F. nr. 3055/2009 - actualizat și cu respectarea Normelor Ministerului de Finanțe, întocmind rapoarte lunare, iar la semestru și la finele anului prezintă bilanțul contabil.

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

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

Inventarierea patrimoniului în exercițiul financiar din anul 2014 s-a desfășurat în baza Deciziei interne nr. 96/22.10.2014 în perioada 10.11.2014 – 31.12.2014 și pentru contabilitatea generală în 02.01.2015 – 24.01.2015. Prin această decizie au fost constituite comisia centrală și subcomisiile de inventariere pentru toate gestiunile din cadrul societății. Metoda de inventariere faptică utilizată de subcomisiile stabilite prin decizie este metoda de inventariere cantitativ-valorică. Inventarierea a cuprins întregul patrimoniu al URBAN SERV S.A., Botoșani cât și bunurile aflate în concesiune întocmindu-se listele de inventariere pe fiecare loc de existență și pe fiecare gestionar. Pentru bunurile aflate în concesiune s-au întocmit liste separate care au fost confruntate cu cele ale proprietarului.

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

Rezultatele inventarierii anului 2014, au fost analizate și aprobate de către administratori. Nu s-au înregistrat diferențe. Rezultatele inventarierii s-au înscris de către Comisia centrală într-un proces-verbal înregistrat sub nr.1773/10.02.2015 și sunt reflectate în bilanș la 31.12.2014.

MACHETĂ INDICATORI ECONOMIC-FINANCIAR

denumire operator economic
 CI operator economic
 denumire autoritatea publică tutelară
 forma de organizare

URBAN SERV S.A.
307/272/1998
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRĂRII PUBLICE
Societate/companie națională cu capital social integral de stat

Denumirea indicator	Unitate de măsură	2013	2014	Diferență	Explicații diferențe
Capital propriu (BS F10 Rd 35 sau BL F10 Rd 58)		8858	8113	1256	creșterea profit înregistrat recuperarea pierderii din anul precedent
Total active (BS F10 Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 15+38+36)		13124	12933	-141	reducerea immobilizării corporale creșterea disponibilității banesti reprezentând fond închidere neutilizată, creșterea creanțelor
Active immobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 19)		8515	8832	-684	reducerea immobilizării corporale
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 5 sau BL F10 Rd 35)		3608	4150	542	creșterea disponibilității banesti reprezentând fond închidere neutilizată, creșterea creanțelor
Datorii totale (a+b)				0	
a) datorii cu scadență până la 1 an (curente) (BS F10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)		5917	1978	-3541	examinarea pe o perioadă de 6 ani drepturilor salariale obținute prin hotărâri judecătorești definitive și revocabile, utilizarea în proporție de 40% a liniei de creditare examinarea pe o perioadă de 6 ani drepturilor salariale obținute prin hotărâri judecătorești definitive și revocabile
b) datorii cu scadență peste 1 an (BS F10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)			1985	1985	
Stocuri (BS F10 Rd 8 sau BL F10 Rd 24)		315	157	-128	stoc mai mic în depozit de materii amendement
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)		0	0	0	
Rezerve (BS F10 Rd 30 sau BL F10 Rd 75)		652	652	0	
Immobilizări necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)		17	10	-7	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *		0	0	0	
des subvenții / transferuri de investiții - sume primite de la buget cu această e, în cursul anului		0	0	0	
de subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu această destinație, în cursul anului				0	
Venituri totale (BS sau BL F20 Rd 51), din care:		18078	18430	352	înregistrarea de venituri mai mari
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 Rd 52)		17653	17222	-633	înregistrarea de cheltuieli mai mici
Profit brut (BS sau BL F20 Rd 63)		223	1209	985	obținerea de venituri mai mari cu cheltuieli mai puține
Pierdere brută (BS sau BL F20 Rd 64)		0	0	0	
Profit net (BS sau BL F20 Rd 67)		175	1090	905	
Pierdere netă (BS sau BL F20 Rd 68)		0	0	0	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)		48	126	80	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)		0	0	0	

Denumirea indicator	Unitatea de măsură	2013	2014	Diferență	Explicații diferențe
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 49)		91	88	-3	anularea liniei de creditare la întreaga valoare
Alte de săraci nete (BS sau BL F20 Rd 1)		17984	18026	162	înregistrarea de venituri mai mici
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)		314	1244	230	obținerea de venituri mai mari cu cheltuieli mai puține
Pierd restanțe total (a+f)		0	0	0	
e) pierd restanțe - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))		0	0	0	
f) pierd restanțe - alți creditor (BS sau BL F30 rd (5+15+16+18+23))		0	0	0	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)		347	348	-1	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)		342	340	-2	
Dăv - înversăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care:		0	0	0	
- către instituții publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203)		0	0	0	
- către instituții publice locale (BS sau BL F30 Rd 204)		0	0	0	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 205)		0	0	0	
Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 206) din care:		0	0	0	
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :		0	0	0	
- către instituții publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208)		0	0	0	
- către instituții publice locale (BS sau BL F30 Rd 209)		0	0	0	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 210)		0	0	0	
Capital social versat (BL sau BS F30 Rd 193), din care: **		8074	8074	0	
- deținut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 191)				0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194)		8074	8074	0	
- deținut de regi autonome (BS sau BL F 30 Rd 193)				0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 195)				0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 200)				0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 201)				0	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F10 Rd 70)		0	0	0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	2013	2014	Diferențe	Explicații diferențe
Patrimoniul instituției naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Ro 27 sau BL mlu Rd 71)		0	0	0	
Valoarea de inventar/contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, alui decât cei de proprietate				0	
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau de folosință cu titlu gratuit				0	

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

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

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

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

Conținutul prevederilor art 56 al OUG nr 105/2011 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);

nu este cazul

2. evoluția performanței economice a operatorului economic: reducerea plăților restante, profitul... în anul curent față de anul precedent;

societatea are achitate la termenul scadenței obligațiile de plată și au fost asedonate drepturile salariale obținute prin hotărâri judecătorești definitive și irrevocabile, primirea de măsuri de reducere a costurilor s-a obținut profit mai mare

3. politica economică, socială, costurile și avantajele acestora;

4-au luat măsuri de reducere a costurilor prin stabilirea taraxelor oțime de colectare a deeurilor

4. alte elemente stabilite prin decizie/ordin al/a autorității publice tutelare.

Legenda

BL= Bilant lung

BS= Bilant

sc= scurt

F= Formular

I

Rd= Rendul

DIRECTOR GENERAL,

Simion DRELCUC



DIRECTOR ECONOMIC,

Camelia SUSTER

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
1			
2			
3			
4			
5			
6			

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

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

Scopul subventiei*

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

DIRECTOR GENERAL,
Simion DRELCIUC

DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia SUSTER



[Handwritten signature]