



SC CLP ECO-SALUBRITATE SA

Str. Morilor, nr. 14, Pascani, Jud. Iasi
CUI RO 29167911
Nr.Reg.Com. J22-1769/2011
Capital social 623.000 lei
Banca Transilvania Sucursala Pascani
Cont RO21 BTRL 0240 1202 W585 48XX
Trezoreria Pascani cont: RO46TREZ4075069XXX002371
Tel./Fax 0232-763400/0232-763410
E-mail ccosalubritatea@yahoo.ro

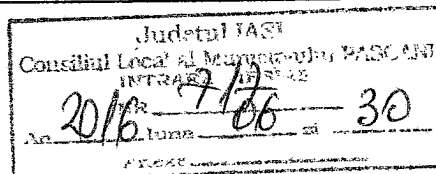
Serv. Adm. Publica

01.07

2016

Nr. inregistrare

6619/30.06.2016



**CATRE
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PASCANI**

SC CLP ECO SALUBRITATE SA cu sediul in Municipiul Pascani, Str.Morilor, Nr.14, Jud.Iasi, reprezentata legal prin Ing.Dumea Eronim Eduard, in calitate de Director General *va inaintea*:

1) *Hotararea Consiliului de Administratie nr.4/26.05.2016 prin care s-a aprobat Raportul de Activitate al Administratorilor SC CLP ECO SALUBRITATE SA pentru anul 2015.*

Director General
Ing.Dumea Eronim Eduard





SC CLP ECO-SALUBRITATE SA

Str. Morilor, nr. 14, Pascani, Jud. Iasi

CUI RO 29167911

Nr.Reg.Com. J22-1769/2011

Capital social 623.000 lei

Banca Transilvania Sucursala Pascani

Cont RO21 BTRL 0240 1202 W585 48XX

Trezoreria Pascani cont: RO46TREZ4075069XXX002371

Tel./Fax 0232-763400/0232-763410

E-mail ecosalubritatea@yahoo.ro

HOTARAREA NR.4

din 26.05.2016

Consiliul de Administratie intrunit in sedinta ordinara, in data de 26.05.2016, ora 11,00, la sediul SC CLP ECO SALUBRITATE SA, din Municipiul Pascani Str.Morilor, Nr.14, Jud.Iasi;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pascani nr.129/31.07.2015, prin care se numeste Consiliul de Administratie al SC CLP ECO SALUBRITATE SA potrivit OUG. 109/2011;

Avand in vedere prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubritate a localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Ordonantei de Guvern nr.21/2002, privind gospodaria localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederilor Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile H.G. nr. 349/2005, privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 278/2013, privind emisiile industriale;

Avand in vedere dispozitiile H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.249/28.10.2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;

Avand in vedere dispozitiile Ordinul ANRSC nr. 109/2007, privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate a localităților;

Avand in vedere dispozitiile Ordinului nr.82/09.03.2015, privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubritate a localităților;

In temeiul Legii nr.31/1991 - legea societăților, republicata si actualizata;

Avand in vedere prevederile art. 56 din OUG nr.109/2011 – privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Raportul de Activitate al Administratorilor SC CLP ECO SALUBRITATE SA pentru anul 2015.

Art.2. Se va inainta prezentul Raport de Activitate al Administratorilor Consiliului Local al Municipiului Pascani.

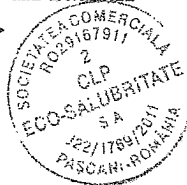
Art.3. Secretariatul consiliului de administratie va comunica, prezenta hotarare, in copie:

- Membrilor Consiliului de Administratie;
- Directorului General
- Sefului Serviciului Financiar Contabil

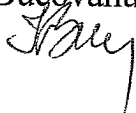
Prezenta hotarare a fost adoptata cu 5 voturi si a fost redactata in trei exemplare originale.

Data astazi 26.05.2016

Presedinte Consiliu de Administratie
Ing. Moraru Constantin Iulian



Secretar Consiliu de Administratie
Cons.Jur. Bucovanu Irina





SC CLP ECO-SALUBRITATE SA

Str. Morilor, nr. 14, Pascani, Jud. Iasi

CUI RO 29167911

Nr.Reg.Com. J22-1769/2011

Capital social 823.000 lei

Banca Transilvania Sucursala Pascani

Cont RO21 BTRL 0240 1202 W585 48XX

Trezoreria Pascani cont: RO46TREZ4075069XXX002371

Tel./Fax 0232-763400/0232-763410

E-mail ecosalubritatea@yahoo.ro

Nr. Inregistrare

124.05.2016

RAPORT DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR SOCIETATII COMERCIALE CLP ECO SALUBRITATE SA PENTRU ANUL 2015

SC CLP ECO SALUBRITATE SA a fost infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr.77/29.07.2011, si a inceput sa functioneze la data de 01.10.2011.

Societatea este inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul J22/1769/2011, avand Codul Unic de Inregistrare RO 29167911 si un capital social de 823.000 lei.

Principalele activitati sunt:

- colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere de pe raza Municipiului Pascani;

- maturatul stradal, intretinerea curateniei pe strazi si trotuare; activitati de deszapezit si imprastiat materiale antiderapante pe aleile si trotuarele cu acces pietonal, pe scarile mari, scarile mici, explanadele din municipiu;

- activitati de dezinsectie si deratizare.

In luna decembrie 2015, prin Hotararea nr. 214/18.12.2015 s-a aprobat majorarea capitalului social al societatii cu suma de 200.000 lei prin emisiunea de actiuni noi, prin varsaminte din bugetul local de venituri si cheltuieli al UAT Pascani avand calitate de actionar unic.

Astfel, capitalul social al societatii este de 823.000 lei, aport integral subscris si varsat, constand in aportul in numerar, respectiv 540.000 lei, si aportul in natura, respectiv 283.000 lei, al actionarului unic. Capitalul social este divizat in actiuni nominative si dematerializate cu o valoare nominala de 100 lei fiecare.

Sediul social al societatii este situat in Municipiul Pascani, Str.Morilor, Nr.14, pe o suprafata de teren de 5.440 mp, in care se regasesc 668 mp de suprafata construita, 4.508 mp suprafata libera si un drum de acces de 264 mp.

Activitatea societatii pe anul 2015 s-a desfasurat cu utilajele si pubelele/containererele proprii existente, precum si cu cele aduse ca aport la capitalul social al societatii.

Atat utilajele si autovehiculele cat si containererele zincate de 1,1 mc, care au fost aduse ca aport de capital sau care au fost achizitionate de la fostul operator R.A.G.C.L., au avut un grad de uzura fizica si morala ridicat, fapt care a condus la efectuarea cu o frecventa ridicata a interventiilor si reparatiilor, precum si la cheltuieli mari cu achizitionarea de piese de schimb, anvelope, acumulatori, uleiuri etc pentru aceste autovehicule si utilaje.

In anul 2015, intrarile de immobilizari corporale s-au concretizat prin construirea unei platforme – rampa descarcare deseuri si achizitia unei autogunoiere compactoare de 20 mc (SH), precum si a unui miniincarcator frontal multifunctional Neuson 701S.

Societatea are contractat un imprumut de la CEC Bank in valoare de 805.504,30 lei, cu care s-au achizitionat diverse utilaje necesare desfasurarii activitatii, fiind gajate in favoarea CEC BANK urmatoarele immobilizari:

- autogunoiera compactoare 20 mc;
- incarcator frontal KRAMER 850;
- autoutilitara FIAT, tip DOBLO;
- miniincarcator frontal multifunctional;
- eurocontainere 1,1 mc;
- europubele 120 l.

Structura personalului utilizat este reprezentata in tabelul de mai jos:

Categorie de personal	Structura personalului
Studii superioare	12
Studii medii	16
Muncitori calificati	25
Muncitori necalificati	32
TOTAL	85

Pe sectoare de activitate, numarul de personal este utilizat astfel:

Categorie de personal	Structura personalului
Conducere	1
Personal de executie	10
Facturare, incasare	13
Colectare si transport deseuri	19
Maturat stradal	31
Administrativ	8
Atelier reparatii auto	3
TOTAL	85

Cu dotarea materiala si personalul activ de mai sus, s-au realizat urmatoarele:
La sectorul Intretinerea curateniei si Maturat stradal s-au realizat urmatoarele cifre:

NR.	DENUMIRE OPERATIUNE	U. M.	CANTITATE
1	Intretinerea curateniei pe strazi si trotuare, golirea cosurilor	mp	64,621,655.40
2	Maturat manual alei si trotuare cu asfalt	mp	2,631,900.45
3	Imprastiat material antiderapant	mp	606,188.60
4	Curatare manuala a zapezii si ghetii	mp	309,689.70
5	Curatat rigole pe strazi prin raziure	mp	46,024.00
6	Incarcat si transportat deseuri stradale	mc	2,264.00

La sectorul Colectare deseuri s-au realizat urmatoarele cifre:

LUNA	NR.CURSE	CANTITATE	VOLUM	OBS.
		to	mc	
IANUARIE	6	34.92	191	CU AUTO PROPRII
FEBRUARIE	8	56.28	309	CU AUTO PROPRII
MARTIE	5	34.12	187	CU AUTO PROPRII
APRILIE	4	21.76	119	CU AUTO PROPRII
MAI	40	628.8	2000	CU AUTO INCHIRIATE
IUNIE	43	642.25	2150	CU AUTO INCHIRIATE
IULIE	49	797.14	2450	CU AUTO INCHIRIATE
AUGUST	42	772.66	2100	CU AUTO INCHIRIATE
SEPTEMBRIE	42	769.44	2100	CU AUTO INCHIRIATE
OCTOMBRIE	47	762.94	2350	CU AUTO INCHIRIATE
NOIEMBRIE	48	715.64	2400	CU AUTO INCHIRIATE
DECEMBRIE	43	688.84	2250	CU AUTO INCHIRIATE
TOTAL	23 + 354	5924.79	18606	

In perioada raportata, societatea a efectuat activitatea de incasare a facturilor, atat prin casierii-incasatori de teren, cat si prin doua centre de incasare, unul situat in zona vale a municipiului, celalalt in zona deal.

Gradul de incasare pe total al veniturilor facturate pentru anul 2015 a fost de:

- 84,17% din totalul sumelor debitoare, in structura se prezinta astfel:
 - 77,03% populatie;
 - 81,79% SC, AF, PF, II, IF;
 - 97,91% partide, biserici;
 - 99,15% institutii, altele decat ale CL (AJOFM, Politie, APIA, Administratia Financiara, Protectia copilului, ISU, spitale)
 - 91,94% institutii din subordinea CL (gradinite, scoli, licee, crese, colegii, Casa de cultura)
 - 99,68% Primaria Pascani;
 - 100% societati din subordinea CL (RAGCL, Prestserv apa)
- 88,10% aferent rulajelor din 2015, soldul ramas de incasat fiind de 974 mii lei;
- 64,70% aferent sumelor datorate anterioare anului 2015, soldul ramas de incasat fiind de 338 mii lei.

Veniturile totale ale societatii au fost prevazute a se realiza la nivelul sumei 4.692 mii lei si au fost realizate in suma de 3.719 mii lei, in proportie de 79,26%.

Nerealizarea veniturilor se datoreaza in principal actualizarii tarifului la serviciile de salubritate abia de la data de 01.08.2015, in comparatie cu majorarea cheltuielilor ocazionate de transportul si depozitarea deseurilor menajere la depozitul autorizat de la Tutora inca din luna mai 2015. In cazul in care majorarea tarifului pentru serviciile de salubritate ar fi fost facuta cu luna mai 2015, veniturile societatii ar fi crescut cu 324 mii lei, realizandu-se astfel venituri anuale in suma de 4.043 mii lei, adica 86% din cele propuse.

Nerealizarea veniturilor propuse, se datoreaza si neaprobării la valoarea reala a tarifului la serviciile de salubritate pe care societatea l-a propus fundamentat in luna mai 2015, cand s-a prevazut angajarea cheltuielilor suplimentare, legate de transportul si depozitarea deseurilor menajere la depozitul autorizat de la Tutora, de 13.95 lei/persoana/luna fara TVA fata de 10.48 lei/persoana/luna fara TVA aprobat, respectiv de 121.33 lei/mc fara TVA fata de 91.17 lei/mc fara TVA aprobat pentru persoanele juridice. In cazul in care acest tarif s-ar fi aprobat si aplicat din luna mai 2015, acesta ar fi generat venituri suplimentare de 1.100 mii lei, conducand la o realizare a veniturilor anuale de 102,68%, caz in care societatea ar fi inregistrat profit.

In cazul in care tariful propus (real si neaprobat) de 17,30 lei/pers/luna s-ar fi aplicat incepand cu luna august 2015, s-ar fi realizat venituri suplimentare in suma de aproximativ 479 mii lei, ceea ce ar fi condus la realizarea veniturilor anuale in procent de 89,45%, caz in care, deasemenea, societatea ar fi inregistrat profit la sfarsitul anului, datorat prin gradul inferior de realizare a cheltuielilor (de aprox. 81%), comparativ cu cel de realizare al veniturilor (de aprox. 89%).

Contractul de delegare pentru activitatea de ecarisaj a expirat in data de 31.12.2014, aceasta activitate inregistrand pierderi, motiv pentru care a fost intocmit o fisa de calcul si o nota de fundamentare in care s-a solicitat majorarea pretului pentru fiecare caine prins, aceasta majorare nefiind aprobata in sedinta Consiliului Local, iar din luna aprilie 2015, contractul nu a fost prelungit, iar aceasta activitate a fost preluata de catre personalul din cadrul Primariei Municipiului Pascani.

In locul activitatii de ecarisaj, s-a propus si aprobat infiintarea unui compartiment pentru activitatea de dezinfectie, dezinsectie si deratizare (DDD), activitate pentru care suntem in curs de autorizare.

Veniturile societatii au fost realizate dupa cum urmeaza:

- Din activitatea de colectare a deseurilor – 2.796 mii lei, din care:
 - populatie – 1.694 mii lei;
 - agenti economici – 1.102 mii lei;
- din activitatea de intretinere a curateniei si maturat stradal – 845 mii lei;
- alte venituri de exploatare – 69 mii lei, din care:
 - din penalitati – 50 mii lei;
 - prestari servicii ocazionale – 19 mii lei;
- ecarisaj (3 luni) – 7 mii lei;
- venituri financiare – 2 mii lei.

Cheltuielile totale ale societatii au fost prevazute a se realiza la nivelul sumei de 4.689 mii lei si au fost realizate in suma de 4.184 mii lei, in proportie de 89,25%.

Ponderile cele mai importante in totalul cheltuielilor au inregistrat:

- cheltuielile cu personalul (47,47%);
- cheltuielile cu alte servicii efectuate de terti (18,78%) – ocazionate in principal de transportul deseurilor si costurile cu depozitarea acestora la depozitul autorizat de la Tutora;
- cheltuielile cu serviciile efectuate de terti (13,62%) – ocazionate de chiriile utilajelor ce au efectuat transportul deseurilor la depozitul autorizat si/sau reparatiile la utilajele proprii ale societatii;
- cheltuielile cu stocurile (10,83%) – ocazionate de materialele consumabile si de consumul de combustibil pentru utilajele proprii.

Cheltuielile societatii au fost efectuate dupa cum urmeaza:

- cheltuieli cu bunuri si servicii – 1.810 mii lei, din care:
 - materialele consumabile, piese de schimb si combustibili – 381 mii lei;
 - materiale de natura obiectelor de inventar – 36 mii lei;
 - energia si apa – 36 mii lei;
 - intretinere si reparatii – 58 mii lei;
 - chirii – 475 mii lei;
 - prime de asigurare – 37 mii lei;
 - colaboratori – 13 mii lei;
 - comisioane si onorarii – 2 mii lei;
 - protocol, reclama si publicitate – 13 mii lei;
 - transportul de bunuri si persoane – 58 mii lei;
 - deplasare – 18 mii lei;
 - posta si telecomunicatii – 34 mii lei;
 - servicii bancare si asimilate – 14 mii lei;
 - alte cheltuieli cu serviciile executate de terti – 635 mii lei;
- Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate – 122 mii lei, din care:
 - redeventa – 88 mii lei;
 - alte taxe si impozite locale – 34 mii lei;
- Cheltuieli cu personalul – 1986 mii lei, din care:
 - salarii si sporuri – 1475 mii lei;
 - bonusuri art. 21 Cod fiscal – 28 mii lei;
 - contract mandat directorat si consiliul de administratie – 107 mii lei (71 + 36);
 - asigurari sociale, fonduri speciale si alte obligatii – 376 mii lei;
- Alte cheltuieli de exploatare – 236 mii lei, din care:
 - majorari si penalitati – 20 mii lei;
 - alte cheltuieli – 17 mii lei;
 - amortizare – 149 mii lei;
 - provizioane – 50 mii lei;
- Cheltuieli financiare, dobanzi credit – 31 mii lei.

In urma compararii veniturilor si a cheltuielilor, societatea a inregistrat pierdere la sfarsitul exercitiului financiar, in suma de 466 mii lei.

Platile restante sunt in suma de 417 mii lei si se datoreaza activitatii de exploatare, societatea nu inregistreaza obligatii restante la bugetul consolidat al statului, iar creantele restante se situeaza la nivelul sumei de 849 mii lei, din care:

- de la operatori cu capital privat (persoane juridice) – 267 mii lei;
- de la alte entitati (persoane fizice) – 582 mii lei.

Realizarea indicatorilor economico-financiari ai societatii pentru anul 2015 cu indicarea procentului realizarilor fata de prevederile anului, a veniturilor si cheltuielilor in totalul acestora si in structura lor, precum si calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari, se prezinta astfel:

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2015			%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotarari i C.A.		
		2	3	4	4a	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	4,692	3,719	79.26%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	4,687	3,717	79.30%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	4,627	3,648	78.84%
		a1) din vânzarea produselor	4				
		a2) din servicii prestate	5		4,627	3648	78.84%
		a3) din redevențe și chirii	6				
		a4) alte venituri	7				
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0		
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
	d)	din producția de imobilizări	12				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	60	69	115%
	f1)	din amenzi și penalități	15		50	50	100.00%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0		
		- active corporale	17				
		- active necorporale	18				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				
	f5)	alte venituri	21		10	19	190.00%

2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	0	5	2	40.00%
	a)	din imobilizări financiare	23				
	b)	din investiții financiare	24				
	c)	din diferențe de curs	25				
	d)	din dobânzi	26				
	e)	alte venituri financiare	27				
3	Venituri extraordinare		28		5	2	40.00%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	0	4,689	4185	89.25%
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	0	4,651	4154	89.31%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	0	2,191	1810	82.61%
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	0	586	453	77.30%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		504	381	75.60%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		70	74	105.71%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		250	222	88.80%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		50	36	72.00%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		32	36	112.50%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	0	638	570	89.34%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		66	58	87.88%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	545	475	87.16%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		545	475	87.16%
	c)	prime de asigurare	45		27	37	137.04%
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	0	967	787	81.39%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		20	13	65.00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48			2	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	17	13	76.47%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		5	2	40.00%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		12	11	91.67%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				

	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55				
	- ch.de promovare a produselor	56				
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0		
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58				
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60				
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		60	58	96.67%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		19	18	94.74%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	19		
	-interna	65		19		
	-externa	66				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		35	34	97.14%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		13	14	107.69%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	798	635	79.57%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		2		
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		7	7	100.00%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		26	7	26.92%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				
j)	alte cheltuieli	78		5		
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	148	122	82.43%
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		89	88	98.88%
c)	ch. cu taxa de licență	82		20		
d)	ch. cu taxa de autorizare	83				
e)	ch. cu taxa de mediu	84		4		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		35	34	97.14%
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	2,055	1986	96.64%

C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	1,553	1503	96.78%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	1,538	1475	95.90%
	a) salarii de bază	89		1,288	1210	93.94%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		250	265	106.00%
	c) alte bonificații (conform CCM)	91				
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	15	28	186.67%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		15	28	186.67 %
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				
	b) tichete de masă;	96				
	c) tichete de vacanță;	97				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				
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	0	111	107	96.40%
	a) pentru directori/directorat	105		71	71	100.00%
	-componenta fixă	106			71	
	-componenta variabilă	107				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		40	36	90.00%
	-componenta fixă	109		40	36	90.00%
	-componenta variabilă	110				
	c) pentru AGA și cenzori	111				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				
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	0	391	376	96.16%
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		260	253	97.31%
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		8	8	100.00%
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		86	82	95.35%

	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		22	22	100.00%
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		15	11	73.33%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:					
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	120	0	257	236	91.83%
	- către bugetul general consolidat	121	0	19	20	105.26%
	- către alți creditori	122		5	6	120.00%
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	123		14	14	100.00%
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124				
	d) alte cheltuieli	125				
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	126		32	17	53.13%
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	127		176	149	84.66%
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128	0	30	50	166.67%
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	129		30	50	166.67%
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	130 a				
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	131				
	- din participarea salariaților la profit	132	0	0		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	133				
	- venituri din alte provizioane	134				
		135				
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:					
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	136	0	38	31	81.58%
	a1) aferente creditelor pentru investiții	137	0	38	31	81.58%
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	138		38	31	81.58%
		139				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142				
	c) alte cheltuieli financiare	143				
3	Cheltuieli extraordinare	144				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)					
	venituri neimpozabile	145	0	3	-466	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	146				
		147		8		

I	V					
			IMPOZIT PE PROFIT			
	V		DATE DE FUNDAMENTARE	148		2
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	149		
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	150	0	1,553
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	151	0	1,538
	4		Nr. mediu de salariați	152		90
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	153		90
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	154		1,424
	6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	155		1,424
		b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	156		52
		c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	157		
			- cantitatea de produse finite (QPF)	158		
			- preț mediu (p)	159		
			- valoare=QPF x p	160		
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	161		
	7		Plăți restante	162		
	8		Creanțe restante, din care:	163		114
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164		124
			- de la operatori cu capital privat	165		
			- de la bugetul de stat	166		267
			- de la bugetul local	167		
			- de la alte entități	168		
				169		124
						582

**CALCULUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PE ANUL 2015**

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1.379}{805} = 1,75$$

- * valoarea recomandată acceptabilă - în jurul valorii de 2;
* ofera garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichidității imediate

Active curente	Stocuri
----------------	---------

$$\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)} = \frac{1.379}{53} = 1.326$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}}$	X	100	=	$\frac{577}{754}$	X 100	=	76,52
$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}}$	X	100	=	$\frac{577}{1.332}$	X 100	=	43,31

unde:

* capital împrumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital împrumutat + capital propriu.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) – furnizează informații cu privire la:

* Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entității;

* Capacitatea entității de a controla capitalul circulant și activitățile comerciale de bază ale entității;

* Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar.

Viteza de rotație a debitelor-clienți

* calculează eficacitatea entității în colectarea creanțelor sale;

* exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către entitate.

$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}}$	X	365	=	$\frac{1.021}{3.653}$	X 365	=	102,01
---	---	-----	---	-----------------------	-------	---	--------

O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților și, în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rău plătnici).

* Viteza de rotație a creditelor-furnizor - aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri (fără servicii)}}$	X	365	=	$\frac{464}{2.146}$	X 365	=	78,91
--	---	-----	---	---------------------	-------	---	-------

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzării sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotație a activelor imobilizate - evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate

$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	=	$\frac{3.653}{743}$	=	4,91
---	---	---------------------	---	------

* Viteza de rotație a activelor totale

$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	=	$\frac{3.653}{2.137}$	=	1,70
---	---	-----------------------	---	------

4. Indicatori de profitabilitate - exprimă eficiența entității în realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care îl obține entitatea din banii investiți în afaceri:

$\frac{\text{Profit înainte de plată dobanzii și impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}}$	=	$\frac{-436}{1.332}$	=	-0,32
---	---	----------------------	---	-------

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{-466}{3.653} \times 100 = -12,75$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

COMPONENTA, SEDINTE SI INDICATORI DE PERFORMANTA

In perioada ianuarie – iunie componenta Consiliului de Administratie a fost urmatoarea:

1. MORARU CONSTANTIN IULIAN - presedinte
2. MARCOVSCHI MAHU DANIELA
3. CHIRIAC II EUGEN
4. DUMEA ERONIM EDUARD
5. IONESCU DRAGOS

iar incepand cu luna august componenta a fost urmatoarea:

1. MORARU CONSTANTIN IULIAN - presedinte
2. APARASCHIVEI VASILE
3. DUMEA ERONIM EDUARD
4. IONESCU DRAGOS
5. ZUZAN MIRCEA

In cursul anului 2015 Consiliul de Administratie s-a intrunit in 19 sedinte, in urma carora s-au emis un numar de 26 Hotarari ale C.A.

Consiliul de Administratie a organizat selectia pentru postul de Director general, in urma careia la data de 06.11.2015 s-a incheiat contractul de mandat pentru Director general cu dl. Dumea Eronim Eduard, membru executiv in C.A.

In contractele de mandat incheiate cu administratorii societatii, s-au prevazut o serie de indicatori de performanta care trebuie indepliniti cu anumiti coeficienti de ponderare si nivele de realizat. Pentru anul 2015, acesti indicatori au inregistrat urmatoarele valori:

- Cifra de afaceri a crescut de la 2.972.009 lei in anul 2014 la 3.653.213 lei in anul 2015, reprezentand o crestere de 23% - coeficient de ponderare 10 – Realizat;
- Rata profitului brut – -12,52 (minim 2,5 prevazuta in indicatorii de realizat in contractul de mandat) - coeficient de ponderare 10 – Nerealizat;
- Productivitatea muncii – 43 mii lei/salariat (36 mii lei/salariat prevazut) - coeficient de ponderare 10 – Realizat;
- Gradul de incasare, respectiv recuperarea creantelor curente si restante – 84,17% (80% prevazut) - coeficient de ponderare 20 – Realizat;
- Rata lichiditatii generale – 1,71 (minim 1,70 prevazut) - coeficient de ponderare 10 – Realizat;
- Diminuarea gradului de dependenta fata de bugetul local – capacitatea de identificare de resurse, altele decat subventii ori majorari de tarife – in anul 2015 societatea

nu a fost dependenta de bugetul local (diminuare 10% anual prevazut) - coeficient de ponderare 15 – Realizat;

- Gradul de realizare a programului anual de investitii, valoric si pe obiective – programul a fost realizat in proportie de 17,97% valoric si 22,22% pe obiective (80% nivel de realizat prevazut) - coeficient de ponderare 10 – Nerealizat;

- Gradul de satisfactie al beneficiarilor (populatiei), privind cantitatea si calitatea serviciilor prestate – este prevazuta reducerea numarului de sesizari justificate cu 30%, fata de anul precedent; societatea nu a avut un numar semnificativ de sesizari justificate in anul 2015 - coeficient de ponderare 15 – Realizat;

Coeficient de ponderare total realizat – 80%.

6) Datorii si creante.

La sfarsitul anului 2015 societatea inregistreaza:

➤ datorii totale in suma de 1.382.525 lei, din care:

- catre bugetul consolidat al statului (curente) – 111.671 lei;
- furnizori – 621.935 lei;
- altii – 71.210 lei (salarii curente, garantii retinute, popriri salarii, taxa redeventa, taxa ANRSC);
- credite bancare – 577.709 lei.

➤ creante totale in suma de 1.352.893 lei, din care:

- populatie – 805.568 lei;
- agenti economici – 506.202 lei;
- altii – 41.123 lei (TVA neexigibil, avansuri acordate pentru concedii de odihna).

7) In perioada raportata, SC CLP ECO SALUBRITATE SA nu a inregistrat discontinuitati in asigurarea serviciilor prestate atat agentilor economici cat si persoanelor fizice deservite in Municipiul Pascani.

Situatia contractelor comerciale incheiate cu beneficiarii de servicii de salubritate la sfarsitul anului 2015 se prezinta astfel:

- 9.692 contracte individuale cu persoanele fizice, pentru un numar de 16.834 persoane;
- 1.174 contracte cu agentii economici.

O problema deosebita cu care se confrunta societatea o reprezinta refuzul unor persoane fizice si juridice de a incheia contracte de salubritate pentru serviciile prestate, in acest sens a fost aprobata, prin hotarare de Consiliu Local, instituirea taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice si juridice depistate fara contract de prestari servicii de salubritate si care au refuzat sa dea curs notificarii de a se prezenta in termenul stabilit pentru intrarea in legalitate. In anul 2015 societatea a incasat 376,85 lei reprezentand venituri din aceasta taxa.

O alta problema o reprezinta cea a neachitarii in termen a facturilor pentru serviciile prestate catre persoanele fizice si juridice, in acest sens societatea a actionat in judecata persoanele rau - platnice in vederea recuperarii debitelor restante, acest lucru necesitand perioada indelungata de timp pana la recuperarea efectiva a debitelor si a cheltuielilor de judecata ocazionate de aceasta actiune.

8) SISTEMUL DE CONTROL MANAGERIAL INTERN

In vederea aplicarii prevederilor O.M.F.P. 946/2005* (republicat), este constituita o structura interna cu atributii in monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica cu privire la sistemele proprii de control intern/ managerial.

Controlul este privit ca o functie si nu ca o operatiune de verificare, iar prin functia de control, managementul constata abaterile rezultatelor de la obiective, analizeaza cauzele care le-au determinat si dispune masurile corective sau preventive ce se impun.

Controlul este prezent pe toate palierele S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. si se manifesta sub forma autocontrolului, controlului in lant si a controlului ierarhic.

Scopul controlului este implementarea si dezvoltarea standardelor de management/control intern (cuprinse in Codul Controlului Intern, aprobat prin Ordinul 946/2005* -republicat) in cadrul S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. si elaborarea procedurilor formalizate pe activitati, in acord cu specificul societatii.

Obiectivele generale ale programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul societatii sunt:

- realizarea atributiilor stabilite in concordanta cu misiunea S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. , in conditii de regularitate, eficacitate, economicitate si eficienta;
- protejarea fondurilor S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. impotriva pierderilor datorate erorii, abuzului sau fraudei;
- respectarea prevederilor legale si a altor cerinte aplicabile entitatii, a regulamentelor si deciziilor conducerii;
- dezvoltarea si intretinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare si difuzare a datelor si informatiilor financiare si de conducere, precum si a unor sisteme si proceduri de informare publica adecvata prin rapoarte periodice.

Obiectivele specifice ale programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul societatii sunt:

- reflectarea in documente scrise a organizarii controlului intern, a tuturor operatiunilor entitatii si a elementelor specifice, inregistrarea si pastrarea in mod adecvat a documentelor;
- inregistrarea in mod cronologic a operatiunilor;
- asigurarea aprobarilor si efectuarii operatiunilor exclusive de persoane special imputernicite in acest sens;
- separarea atributiilor privind efectuarea de operatiuni intre persoane, astfel incat atributiile de aprobare, control si inregistrare sa fie incredintate unor persoane diferite;
- asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile;
- accesarea resurselor si documentelor numai de catre persoane indreptatite si responsabile in legatura cu utilizarea si pastrarea lor.

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

MORARU CONSTANTIN IULIAN - Presedinte

APARASCHIVEI VASILE

DUMEA ERONIM EDUARD

IONESCU DRAGOS

ZUZAN MIRCEA



MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

CLP ECO-SALUBRITATE SA PASCANI
29167911
Societati/companii nationale cu capital social integral de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2014	Anul curent 2015	Diferente	Explicații diferențe
		2	3	4=3-2	
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mil lei	1009067	754351	-254716	
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mil lei	1710403	2136876	426473	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mil lei	639523	743430	103907	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mil lei	1061372	1379396	318024	
Datorii totale (a+b)	mil lei	701336	1382525	681189	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mil lei	413270	804816	391546	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mil lei	288066	577709	289643	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mil lei	35226	53271	18045	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mil lei	287821	577709	289888	
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mil lei	239175	376845	137670	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mil lei	25000	25000	0	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mil lei	0	0	0	
c) subvenții / transferuri de investiții - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	mil lei	0	0	0	
d) subvenții / transferuri de exploatare sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	mil lei	0	0	0	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mil lei	3026102	3719262	693160	
Cheptuicli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mil lei	2828760	4184854	1356094	
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mil lei	197342	0	-197342	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mil lei	0	465592	465592	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2014	Anul curent 2015	Diferențe	Explicații diferențe
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	153693	0	-153693	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mii lei	0	465592	465592	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	43649	0	-43649	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mii lei	0	0	0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mii lei	684	31162	30478	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	2972009	3653213	681204	
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	193259	0	-193259	
Plăți restante total (e+f)	mii lei	137425	416935	279510	
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	137425	416935	279510	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	85	86	1	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	84	87	3	
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mii lei	0	0	0	
- către institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei	0	0	0	
- către institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mii lei	0	0	0	
- către alți acționari la care statul/unitatile administrativ teritoriale /institutțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)	mii lei	0	0	0	
Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mii lei	0	0	0	
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mii lei	0	0	0	
- către institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei	0	0	0	
- către institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei	0	0	0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2014	Anul curent 2015	Diferențe	Explicații diferențe
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /institutiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211),	mil lei	0	0	0	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mil lei	0	0	0	
- deținut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mil lei	623000	823000	200000	Majorare capital social prin HCL 214/18.12.2015
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mil lei	0	0	0	
- deținut de regiile autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mil lei	0	0	0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mil lei	0	0	0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mil lei	0	0	0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mil lei	0	0	0	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mil lei	0	0	0	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mil lei	0	0	0	
Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile-proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate (BL și BS F 30 rd.190)	mil lei	0	0	0	
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau închiriate (BL și BS F30 rd.187+188+189)	mil lei	0	0	0	

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

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

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

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

1. modificările strategice în funcționarea operatorului economic în cursul anului curent (fuziuni, divizări, transformări, modificări ale capitalului social);
2. evoluția performanței economice a operatorului economic: reducerea plăților restante, profitul...în anul curent față de anul precedent

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2014	Anul curent 2015	Diferențe	Explicații diferențe
--------------------	-------------------	------------------------	---------------------	-----------	----------------------

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

** În cazul în care forma de organizare este Societate sau 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-financiarilor se vor completa în unitatea de măsură corespunzătoare, fără zecimale.

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

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

Legenda

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

Sef serviciu financiar contabil,
ec. Remus Rusu



Director,
Ing. Eduard Dimeș

