



ROMÂNIA

JUDETUL IASI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PAȘCANI

Str. Ștefan cel Mare, nr.16, cod 705200 PAȘCANI-ROMÂNIA

Telefon 0232-762300; Fax 0232-766259;

e-mail : [contact@primariapascani.ro](mailto:contact@primariapascani.ro)

[umsp@primariapascani.ro](mailto:umsp@primariapascani.ro)

Nr./53/21/12.08.2016

## RAPORT

### Privind activitatea desfășurată de către regia autonomă și societățile comerciale aflate sub autoritatea Municipiului Pașcani în anul 2015

Potrivit art. 58 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară elaborează în fiecare an un raport privitor la activitatea regiilor autonome și societăților comerciale aflate sub tutela sa. Raportul este publicat pe pagina de internet a autorității publice tutelare.

Primăria Municipiului Pașcani are calitate de autoritate tutelară pentru regia autonomă și societățile publice din subordine și anume : **R.A.G.C.L. Pașcani, S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. PAȘCANI și S.C. PREST SERV APA S.A. PAȘCANI.**

Astfel Primăria Municipiului Pașcani a solicitat de la regia autonomă și societățile comerciale aflate sub autoritatea sa « Rapoartul privind activitatea desfășurată în 2015 »

Potrivit « Rapoartelor » comunicate de reprezentanții regiei autonome și societăților comerciale aflate sub autoritatea Municipiului Pașcani, situația în anul 2015 este următoarea :

**Regia Autonomă de Gospodărire Comunală și Locativă Pașcani** are sediul social în Municipiul Pașcani, str. Moldovei, nr. 21, este înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J22-9/1991, având C.I.F. 1999398 și cod SIRUES 220543088 cu capital social de 789.125 lei.

Regia este înregistrată la Registrul Finanțelor Publice sub nr. 10007, având ca obiect de activitate:

- producerea și furnizarea energiei termice și apei calde menajere pentru populație și pentru agenții economici;
- transportul urban și spații comerciale;
- chirie locuințe și spații comerciale;
- activități tehnice (metrologie, montarea și exploatarea repartitoarelor de costuri);
- administrare clădiri;
- producerea energiei electrice în cogenerare.

Forma de proprietate: Regia Autonomă de Gospodărire Comunală este o Regie autonomă înființată conform prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unității economice de stat în regii autonome și societăți comerciale, cu personalitate juridică în baza Deciziei prefectului nr. 81/25.02.1991 și H.C.L. nr. 11/29.05.1992. Regia funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, în conformitate cu O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

În conformitate cu art. 5 din Legea 15/1990 regia autonomă este proprietara bunurilor din patrimoniu său, iar în exercitarea dreptului de proprietate regia autonomă posedă, folosește și dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniu, după caz, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită. Regia Autonomă de Gospodărire Comunală Pașcani deține și bunurile primite în administrare în valoare de 28.098.114 lei din patrimoniul public al Municipiului Pașcani, bunuri predate prin Hotărâri ale Consiliului Local.

Administrarea Regiei Autonome de Gospodărire Comunală Pașcani a fost asigurată în anul 2015 de Consiliul de Administrație având următoarea componență:

- Președinte - doamna Sofian Dorina
- Membru - domnul Nedelcu Gelu Costel
- Membru - domnul Năcuță Sorin
- Membru - domnul Isticioaia Dumitru
- Membru - domnul Costan Laurențiu

Conducerea executivă a Regiei a fost asigurată de către:

- domnul Nedelcu Gelu Costel, director general al RAGCL Pașcani;
- domnul Năcuță Sorin, director tehnic RAGCL Pașcani.

Principalii indicatori realizați la 31.12.2015, pe sectoare de activitate al RAGCL Pașcani au fost:

Nr. Crt	Explicație	31.12.2015		
		Venituri	Cheltuieli	Rezultat brut
1	Total – din care:	8.809	10.461	-1.652
2	Producere energie termică	7.640	9.369	-1.729
3	Transport călători	1.066	1.006	60
4	Chirii spații și locuințe	103	86	17

**S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. PAȘCANI** cu sediul în Municipiul Pașcani, str. Morilor, nr.14, Jud. Iași este înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J22/1769/2011 având Codul Unic de Înregistrare RO 29167911 și un capital social de 823.000 lei.

În anul 2015, prin Hotărârea nr. 214/18.12.2015 s-a aprobat majorarea capitalului social al societății cu suma de 200.000 lei emisiunea de acțiuni noi, prin vărsăminte din bugetul local de venituri și cheltuieli al UAT Pașcani având calitate de acționar unic, astfel capitalul social al societății este de 823.000 lei, aport integral subscris și vărsat constând în aport în numerar, respectiv 540.000 lei, și aportul în natură, respectiv 283.000 lei, al acționarului unic. Capitalul social este divizat în acțiuni nominative și dematerializate cu o valoare nominală de 100 de lei fiecare.

Principalele activități sunt :

- colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere de pe raza Municipiului Pașcani;
- măturatul stradal, întreținerea curățeniei pe străzi și trotuare;
- activități de dezapezire și împrăștiat materiale antiderapante pe aleile și trotuarele cu acces pietonal, pe scările mari, scările mici, esplanadele din Municipiu;
- activități de dezinfecție și deratizare.

Activitatea societății pe anul 2015 s-a desfășurat cu utilajele și pubelele/containerele proprii existente, precum și cu cele aduse ca aport la capitalul social al societății.

Utilajele și autovehiculele din dotarea S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. PAȘCANI cât și containerile Zincate 1,1 mc, care au fost aduse ca aport de capital sau care au fost achiziționate de la fostul operator R.A.G.C.L., acestea au avut un grad de uzură fizică și morală ridicat, fapt care a condus la efectuarea cu o frecvență ridicată a intervențiilor și reparațiilor, precum și la cheltuieli mari cu achiziționarea de piese de schimb, anvelope, acumulatori, uleiuri pentru aceste autovehicule și utilaje.

În anul 2015, intrările de imobilizări corporale s-au concretizat prin construirea unei platforme — rampă de descărcat deșeuri și achiziția unei autogunoiere compactoare de 20 mc (SH), precum și a unui miniîncărcător frontal multifuncțional Neuson 70 LS.

Societatea are contractat un împrumut de la CEC Bank în valoare de 805.504,30 lei, cu care s-au achiziționat diverse utilaje necesare desfășurării activității, fiind gajate în favoarea CEC Bank următoarele imobilizări:

- autogunoiera compactoare 20 mc;
- încărcător frontal kramer 850;
- autoutilitară FIAT, tip DOBLO;
- miniîncărcător frontal multifuncțional;
- eurocontainere 1,1 mc;
- europubele 120 l.

**Veniturile** societății au fost realizate după cum urmează:

- din activitatea de colectare a deșeurilor —2.796 mii lei, din care:
  - ✓ populație – 1.694 mii lei;
  - ✓ agenți economici – 1.102 mii lei;
- din activitatea de întreținere a curățeniei și maturat stradal – 845 mii lei;
- alte venituri din exploatare –69 mii lei, din care:
  - ✓ din penalități –50 mii lei ;
  - ✓ prestări servicii ocazionale – 19 mii lei;
- ecarisaj (3 luni) –7 mii lei;
- venituri financiare –2 mii lei.

**Cheltuieli** totale ale societății au fost prevăzute a se realiza la nivelul sumei de 4.689 mii lei și au fost realizate în sumă de 4.184 mii lei, în proporție de 89,25%.

Consiliul de Administrație al S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. PAȘCANI în perioada ianuarie –iunie 2015 a fost următoarea:

- |              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| - Președinte | - domnul Moraru Constantin Iulian |
| - Membru     | - doamna Marcovschi Mahu Daniela  |
| - Membru     | - domnul Chiriac Il Eugen         |
| - Membru     | - domnul Dumea Eronim Eduard      |
| - Membru     | - domnul Ionescu Dragoș           |

Începând cu luna august componenta a fost următoarea:

- |              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| - Președinte | - domnul Moraru Constantin Iulian |
| - Membru     | - domnul Aparaschivei Vasile      |
| - Membru     | - domnul Dumea Eronim Eduard      |
| - Membru     | - domnul Ionescu Dragoș           |
| - Membru     | - domnul Zuzan Mircea             |

Conducere S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. PAȘCANI în anul 2015 a fost următoarea:

- Director General - Dumea Eronim Eduard
- Sef Serviciu financiar contabil - Remus Rusu

**S.C.PREST SERV APA S.A PAȘCANI** cu sediul în Municipiul Pașcani, Jud. Iași, str. Moldovei nr. 33 este înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J22/1354/14. 07. 2011 și s-a constituit în conformitate cu Hotărârea nr. 8 din 28. 02. 2011 a Consiliului Local Municipal Pașcani.

Începând cu data de 01.07.2014 serviciile de apă și canalizare din Municipiul Pașcani au fost preluate de S.C. APAVITAL S.A. IAȘI, prin Hotărârea nr 72 din data de 30.05.2014 emisă de Consiliul Local Municipal Pașcani prin care s-a delegat serviciul de alimentare cu apă și canalizare către S.C. APAVITAL S.A. IAȘI, iar începând din data de 17.07.2015 a fost predat către S.C. APAVITAL S.A. IAȘI și serviciul de epurare a apelor uzate, conform Hotărârii Consiliului Local Municipal Pașcani nr.88/30.06.2015.

Consiliul de Administrație al S.C.PREST SERV APA S.A PAȘCANI , până la data de 30.06.2015 a fost format din:

- Președinte CA - ing. Ionescu Dragoș
- Membru CA - ing. Stoica Constantin
- Membru CA - ing. Moraru Iulian Constantin
- Membru CA - ec. Aparaschivei Vasile
- Membru CA - ec. Sofian Dorina

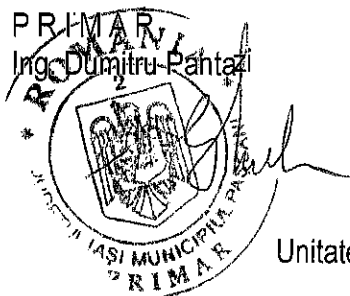
Conducerea executivă a organizației a avut la data de 17.07.2015 următoarea structură:

- Director General - ing. Katzighera Aristotel
- Director Tehnic - ing. Prisecaru Ioan
- Director Economic - ec. Elena Guzgă

Începând cu 21.08.2015, în baza HCL 130 din 31.07.2015 au fost numiți următorii administratori în Consiliul de Administrație:

- Președinte CA - ing. Ionescu Dragoș
- Membru CA - ing. Stoica Constantin
- Membru CA - ing. Moraru Iulian Constantin
- Membru CA - ec. Aparaschivei Vasile
- Membru CA - ing. Năcuță Sorin

Se are în vedere reorganizarea S.C.PREST SERV APA S.A PAȘCANI privind atribuirea unui alt obiect de activitate.



Directția Economică  
Labonțu Angela

Compartimentul  
Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice  
Inspector Arseni Costel

## MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA SI LOCATIVA
1999398
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE
Regii autonome infiintate de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd 88)	ml/le	-23302	-25191	-1889	
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36)	ml/le	15456	12323	-3133	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 19)	ml/le	4668	4609	-59	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)	ml/le	10788	7714	-3074	
Datoriile totale (a+b)	ml/le	38758	37515	-1243	
a) datoriile cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)	ml/le	13257	11098	-2159	
b) datoriile cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	ml/le	25501	26417	916	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)	ml/le	209	183	-26	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	ml/le			0	
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79)	ml/le	1	1	0	
Imobilizări necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)	ml/le	0	2	2	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	ml/le	2001	1322	-679	
c) subvenții / transferuri de investiții - sume primite de la buget cu această destinație, în cursul anului	ml/le	0	0	0	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu această destinație, în cursul anului	ml/le	2001	1322	-679	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 61), din care:	ml/le	8064	8809	745	
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62)	ml/le	10721	10462	-259	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
Profit brut (BS sau BL F20 rd 63)	mln lei	0	0	0	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)	mln lei	2657	1653	-1004	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 67)	mln lei	0	0	0	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 68)	mln lei	0	0	0	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 65)	mln lei	0	0	0	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	mln lei	0	0	0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 49)	mln lei	966	916	-50	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mln lei	7984	7524	-460	
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)	mln lei	0	0	0	
Plăți restante total (e+f)	mln lei	38757	37515	-1242	
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18) )	mln lei	5598	5303	-295	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23) )	mln lei	33159	32212	-947	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. persoane	91	101	10	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. persoane	102	101	-1	
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care:	mln lei			0	
- catre institutiile publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203)	mln lei			0	
- catre institutiile publice locale (BS sau BL F30 Rd 204)	mln lei			0	
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 205)	mln lei			0	
Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:	mln lei			0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :	milio			0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),	milio			0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	milio			0	
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale /institutile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 210),	milio			0	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 190), din care: **	milio	789	789	0	
- deținut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 191)	milio			0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194)	milio			0	
- deținut de regiile autonome (BS sau BL F 30 Rd 198)	milio	789	789	0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 199)	milio			0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 200)	milio			0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 201)	milio			0	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F10 Rd 70)	milio	789	789	0	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F10 Rd 71)	milio			0	
Valoarea de inventar/contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate	milio			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	milio			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

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

\*\*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 ÎNCĐ se va completa PATRIMONIUL

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

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

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

Legenda

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

Director General,  
 Ing. Gețu Nedelcu



Introcmit,  
 ec. Ilade Luminita



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

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subventie de exploatare	Scopul subventiei	Baza legala
1	RAGCL PASCANI	PRODUCEREA ENERGIEI TERMICE FURNIZATE POPULATIEI PRIN SISTEME CENTRALIZATE	OUG 36/2006; L483/2006
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,  
ing. Gelu Nedelcu




Intocmit,  
ec. Ilade Luminita



## MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumire operator economic  
 CUI operator economic  
 Denumire autoritate publică tutelară  
 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
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mil lei	1009067	754351	-254716	
Total active (BS F10 Rd 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	
Datoriile totale (a+b)	mil lei	701336	1382525	681189	
a) datoriile cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mil lei	413270	804816	391546	
b) datoriile 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	376945	137670	
Imobilizări 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 această destinație, în cursul anului	mil lei	0	0	0	
d) subvenții / transferuri de exploatare sume primite de la buget cu această destinație, în cursul anului	mil lei	0	0	0	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mil lei	3026102	3719262	693160	
Cheltuieli 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)	mil lei	153693	0	-153693	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mil lei	0	465592	465592	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mil lei	43649	0	-43649	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mil lei	0	0	0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mil lei	684	31162	30478	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mil lei	2972009	3653213	681204	
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mil lei	193259	0	-193259	
Plăți restante total (e+f)	mil lei	137425	416935	279510	
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18) )	mil lei	0	0	0	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23) )	mil 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:	mil lei	0	0	0	
- către instituții publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mil lei	0	0	0	
- către instituții publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mil lei	0	0	0	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)	mil lei	0	0	0	
Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mil lei	0	0	0	
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mil lei	0	0	0	
- către instituții publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mil lei	0	0	0	
- către instituții publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mil 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 indifereent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211),	mln lei	0	0	0	
Capital social versat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mln lei	0	0	0	
- deținut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mln lei	623000	823000	200000	Majorare capital social prin HCL 214/16.12.2015
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mln lei	0	0	0	
- deținut de regiile autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mln lei	0	0	0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mln lei	0	0	0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mln lei	0	0	0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mln lei	0	0	0	
Patrimoniul regiilor (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mln lei	0	0	0	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mln 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)	mln 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)	mln lei	0	0	0	

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

In cazul in care introranderea publica beneficiaza de subvenții se va completa pe forma 2. In cazul in care este o societate cu capital social se va completa pe forma 1.

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

Valorile aferente indicatorilor economico-financiari se vor completa in unitatea de masura corespunzatoare, fara zecimale.

Potrivit prevederilor art 68 al OUG nr 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, se vor transmite autorității publice tutelare și informații despre:

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

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 ÎNCĐ se va completa PATRIMONIUL

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

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

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




## MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

SC PRESTSERV APA SA
RO28863486
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI ADMINISTRĂȚIEI PUBLICE
Societati/companii nationale cu capital social integral de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mii lei	3194,94	2545,25	-649,69	transfer immobilizari, inreg. pierdere
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	13074	13525,7	451,7	prel. serv.epurare SC APAVITAL
Active immobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	1867,28	1691,12	-176,16	transfer immobilizari
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	11191,66	11824,5	632,84	prel. serv.epurare SC APAVITAL
Datorii totale (a+b)	mii lei				
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	8433,68	9547,83	1114,15	prel. serv.epurare SC APAVITAL
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mii lei	21,76	8,93	-12,83	achitare rate leasing
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mii lei	324,45	293,23	-31,33	prel. serv.epurare SC APAVITAL
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mii lei				
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mii lei	132,4	132,4	0	inregistrare pierdere
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mii lei	14,58	4,92	-9,66	diminuare prin amortizare
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei				
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	mii lei				
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	mii lei				
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mii lei	5666,25	2970,95	-2695,3	prel. serv.epurare SC APAVITAL
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	6559,21	3207,23	-3351,98	prel. serv.epurare SC APAVITAL

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei				
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei	892,95	236,28	-656,67	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei				
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mii lei	892,95	262,26	-630,69	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	0	25,98	25,98	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mii lei				
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mii lei				
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	5406,12	2585,08	-2821,04	prel. serv.epurare SC APAVITAL
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei				
Plăți restante total (e+f)	mii lei	4438,55	6072,01	1633,46	
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18) )	mii lei	1307,2	3080,05	1772,85	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23) )	mii lei	3131,35	2991,96	-139,39	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	91	26	-65	prel personal de catre SC Apavital
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	37	11	-26	prel. personal de catre SC Apavital
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mii lei				
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei				
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mii lei				
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutuile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)	mii lei				

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
Dividende/vărsaminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mii lei				
- dividende/vărsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mii lei				
- către institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei				
- către institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei				
- către alți acționari la care statul/unitatile administrativ teritoriale /institutii publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211),	mii lei				
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **		881,6	881,6		
- deținut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mii lei	881,6	881,6		
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mii lei				
- deținut de regiile autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei				
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei				
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei				
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mii lei				
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mii lei				
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mii lei				
Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate (BL și BS F 30 rd.190)	mii lei				
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau închiriate (BL și BS F30 rd.187+188+189)	mii lei				

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



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

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

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

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

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

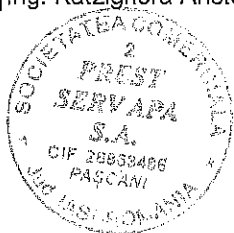
1. modificările strategice în funcționarea operatorului economic în cursul anului curent (fuziuni, divizări, transformări, modificări ale capitalului social);
2. evoluția performanței economice a operatorului economic: reducerea plăților restante, profitul...în anul curent față de anul precedent ;
3.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

**Legenda**

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

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Katzighera Aristotel Stefan

DIRECTIA ECONOMICA,  
Ec. Guzga Elena



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*