

Nr. 15.882/05.07.2017

  
VIZAT, HUȘI  
PRIMAR,  
ing. Ioan CIUPLAN

## RAPORT ANUAL 2016

privind activitatea societăților comerciale de subordonare locală la care statul deține o participație majoritară sau integrală

### 1. Introducere

Raportul este elaborat în baza prevederilor alin. (1) al art. 58 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și în baza prevederilor art. 8 din OMFP nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale, precum și a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Scopul raportului este prezentarea performanțelor financiare ale societăților comerciale de subordonare locală asigurând transparența activității desfășurate de acestea, în concordanță cu obligațiile ce le revin potrivit legislației în vigoare.

Raportul cuprinde o prezentare a principalilor indicatori economico-financiari înregistrați de cele 2 societăți comerciale de subordonare locală în exercițiul financiar 2016, monitorizați la nivelul Primăriei mun. Huși.

Indicatorii economico-financiari prezentați au la bază datele cuprinse în situațiile financiare anuale și în Macheta elaborată de Ministerul Finanțelor Publice în vederea respectării prevederilor art. 58 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Societățile comerciale prezentate în acest raport sunt:

1. SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUȘI
2. SC PARCURI VERZI SRL HUȘI

### 2. Prezentarea generală a societăților comerciale

#### 2.1. SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUȘI

Sediul societății este în mun. Huși, str. Ștefan cel Mare nr. 18, jud. Vaslui, este înregistrată la Registrul Comerțului la nr. J37/92/08.03.2011 și are CUI 28147657.

Administratorul societății este ing. Popa Neculai, conform Contractului de mandat aprobat prin Hotărârea nr. 1/22.03.2011 a Adunării Generale Ordinare a Asociaților de la S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. Huși.

Conform HCL nr. 36/18.03.2011 s-a aprobat reorganizarea Serviciului Public de Salubritate în societatea comercială cu răspundere limitată sub denumirea de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. Huși, ca operator de servicii de salubritate în municipiul Huși, a cărei asociați sunt UATM Huși și UAT comuna Crețești.

Obiectul principal de activitate, conform actului constitutiv este Colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Capitalul social vărsat la data de 31.12.2016: 439 mii lei, din care:

Deținut de instituțiile publice de subordonare locală: 439 mii lei.

## **2.2. SC PARCURI VERZI SRL HUȘI**

Sediul societății este în mun. Huși, str. 1 Decembrie, nr. 9, corp B, jud. Vaslui, este înregistrată la Registrul Comerțului la nr. J37/152/08.04.2011 și are CUI 28323214.

Administratorul societății este ing. Rotaru Teodor, conform Contractului de administrare aprobat prin Hotărârea nr. 1/25.05.2011 a Adunării Generale Ordinare a Asociaților de la SC PARCURI VERZI SRL Huși.

Conform HCL nr. 86/24.03.2011 s-a aprobat reorganizarea Serviciului pentru administrarea, amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea spațiilor verzi din mun. Huși, în societate comercială cu răspundere limitată sub denumirea SC PARCURI VERZI SRL Huși, ca operator pentru administrarea, amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea spațiilor verzi din mun. Huși.

Asociații societății sunt: U.A.T.M. Huși și SC ECOSALUBRIZAREA PREST SRL Huși.

Obiectul principal de activitate, conform actului constitutiv este "ACTIVITĂȚI DE ÎNȚĂȚINERE PEISAGISTICĂ", cod CAEN 8130.

Capitalul social subscris și vărsat este de 200 lei, ce se divide în 20 de părți sociale a 10 lei fiecare, din care 19 părți sociale a câte 10 lei fiecare aparține U.A.T.M. Huși și 1 parte socială a 10 lei aparține SC ECOSALUBRIZAREA PREST SRL Huși.

## **3. Politica de acționariat a autorității publice tutelare**

### **3.1. Obiectivele politicii de acționariat exprimate prin scrisoarea de așteptări și prevăzute în contractul de mandat;**

Autoritatea publică tutelară va acționa pentru îndeplinirea obiectivelor politicii de acționariat, astfel:

#### SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUȘI

- elaborarea și aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;

- coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localității, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;

- asocierea intercomunitară în vederea înființării, organizării, gestionării și exploatarea în interes comun a unor servicii, inclusiv pentru finanțarea și realizarea obiectivelor de investiții specifice sistemelor de utilități publice;

- delegarea gestiunii serviciilor, precum și darea în administrare sau concesiunea bunurilor proprietate publică și/sau privată a u.a.t., ce constituie infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor;

- participarea u.a.t. la constituirea capitalului social al unor societăți comerciale având ca obiectiv furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice de interes local, intercomunitar sau județean, după caz;

- contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanțarea programelor de investiții în vederea dezvoltării, reabilitării și modernizării sistemelor existente.

#### SC PARCURI VERZI SRL HUȘI

- protecția și conservarea spațiilor verzi pentru menținerea biodiversității lor;

- menținerea și dezvoltarea funcțiilor de protecție a spațiilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, menținerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătății populației, protecției mediului și asigurarea calității vieții;

- regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziției și a calității spațiilor verzi;

- elaborarea și aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea și menținerea spațiilor verzi în starea corespunzătoare funcțiilor lor;

- identificarea zonelor deficitare și realizarea de lucrări pentru extinderea suprafețelor acoperite cu vegetație;

- extinderea suprafețelor ocupate de spații verzi prin includerea în categoria spațiilor verzi publice a terenurilor cu potențial ecologic sau sociocultural.

**3.2. Indicatorii economico-financiari și nefinanciari, raportați la ținte asumate public prin scrisoarea de așteptări, sau bugetele de venituri și cheltuieli ale întreprinderilor publice;**

**3.2.1. SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUȘI**

Nr. crt.	Denumire indicator	Unitate măsură	Propuneri 2016	Realizări 2016
0.	1.	2.	3.	4.
1.	Venituri totale	mii lei	6.066	6.113
2.	Cheltuieli totale	mii lei	6.061	6.042
3.	Rezultatul brut	mii lei	5	71
4.	Impozit pe profit	mii lei	1	12
5.	Profit după deducerea impozit pe profit	mii lei	-	65
6.	Surse de finanțare a investițiilor	mii lei	267	334
7.	Cheltuieli pentru investiții	mii lei	269	273

**3.2.2. SC PARCURI VERZI SRL HUȘI**

Nr. crt.	Denumire indicator	Unitate măsură	Propuneri 2016	Realizări 2016
0.	1.	2.	3.	4.
1.	Venituri totale	mii lei	1.258	1.114
2.	Cheltuieli totale	mii lei	1.222	1.103
3.	Rezultatul brut	mii lei	37	11
4.	Impozit pe profit	mii lei	6	4
5.	Profit după deducerea impozit pe profit	mii lei	31	7
6.	Surse de finanțare a investițiilor (surse proprii)	mii lei	102	42
7.	Cheltuieli pentru investiții	mii lei	102	42

**3.2.3. Indicatori economico-financiari înregistrați în anii 2015-2016**

Situația centralizată a principalilor indicatori economico – financiari ai celor două societăți comerciale este prezentată în tabelul următor:

Denumire indicatori	U.M.	2015	2016	Dife rențe	Explicații diferențe
0.	1.	2.	3.	4=3-2	5.
Capital propriu	mii lei	634	697	63	Repart.prof.an preced.
Total active	mii lei	2.344	2.372	28	Scădere active imobiliz.
Active imobilizate	mii lei	1.520	1.279	-241	Achiziții
Active circulante	mii lei	703	1.012	309	Creștere creanțe
Datorii totale (a+b)	mii lei	1.718	1.688	-30	Scădere
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente)	mii lei	914	1.045	131	Creștere datorii comerciale
b) datorii cu scadența peste 1 an	mii lei	804	643	-161	Echipamente leasing
Stocuri	mii lei	133	100	-33	Scădere
Capital împrumutat	mii lei	-	-	-	Nu este cazul
Rezerve	mii lei	17	20	3	Repartizare profit
Imobilizari necorporale	mii lei	1	1	-	Nu este cazul
Subvenții și transferuri	mii lei	-	-	-	Nu este cazul
c) subvenții/transferuri de investiții-	mii lei	-	-	-	Nu este cazul

sume primite de la buget cu această destinație, în cursul anului					
d) subvenții/transferuri de exploatare-sume primite de la buget cu această destinație, în cursul anului	mii lei	-	-	-	Nu este cazul
Venituri totale	mii lei	5.622	6.208	586	Creșterea cifrei de afaceri
Cheltuieli totale	mii lei	5.607	6.120	513	Creșterea cifrei de afaceri
Profit brut	mii lei	15	89	74	Creșterea cifrei de afaceri
Pierdere brută	mii lei	-	-	-	Nu este cazul
Profit net	mii lei	8	76	68	Creșterea cifrei de afaceri
Pierdere netă	mii lei	-	-	-	Nu este cazul
Impozit pe profit	mii lei	7	18	11	Nu este cazul
Alte impozite	mii lei	-	-	-	Nu este cazul
Cheltuieli privind dobanzile	mii lei	23	41	18	Echipamente leasing
Cifra de afaceri neta	mii lei	5.618	6.200	582	Creșterea prod.vândute
Profit din exploatare	mii lei	36	124	88	Creșterea cifrei de afaceri
Plăți restante total	mii lei	129	242	113	Furnizori neachitați
e) plăți restante - bugetul general consolidat	mii lei	-	22	22	Furnizori neachitați
f) plăți restante - alți creditori	mii lei	129	220	91	Furnizori neachitați
Număr mediu lunar de personal	nr. pers	123	123	-	Nu este cazul
Număr total de personal la sfârșitul perioadei	nr. pers	133	124	-9	Pensionări
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor, din care:	mii lei	3	31	28	Repartizare profit
- către instituții publice centrale	mii lei	-	-	-	Nu este cazul
- către instituții publice locale	mii lei	3	31	28	Repartizare profit
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	mii lei	-	-	-	Nu este cazul
Dividende/vărsăminte virate acționarilor, din care:	mii lei	8	3	-5	Repartizare profit
-dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	mii lei	-	-	-	Nu este cazul
- către instituții publice centrale	mii lei	-	-	-	Nu este cazul
- către instituții publice locale	mii lei	8	3	-5	Repartizare profit
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	mii lei	-	-	-	Nu este cazul
Capital social varsat, din care:	mii lei	639	639	-	Nu este cazul
- detinut de stat prin instituții publice	mii lei	629	629	-	Nu este cazul
- detinut indirect de societățile cu capital de stat	mii lei	-	10	10	

- deținut de regii autonome	mii lei	-	-	-	Nu este cazul
- deținut de societățile cu capital privat	mii lei	-	-	-	Nu este cazul
- deținut de persoane fizice	mii lei	-	-	-	Nu este cazul
- deținut de alte entități	mii lei	-	-	-	Nu este cazul
Patrimoniul regiei	mii lei	-	-	-	Nu este cazul
Patrimoniul instituțiilor naționale de cercetare dezvoltare	mii lei	-	-	-	Nu este cazul
Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate	mii lei	-	-	-	Nu este cazul
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau închiriate	mii lei	3942	4.060	118	Creșterea valorii bunurilor concesionate.

### 3.3. Evoluția participației statului la întreprinderi publice (privatizare, dobândirea de noi acțiuni);

În perioada raportată valoare capitalului social vărsat nu a suferit modificări.

### 3.4. Valoarea dividendelor repartizate statului – acționar;

În perioada raportată SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUȘI a virat instituției publice locale dividende în sumă de 28 mii lei.

### 3.5. Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora.

În perioada raportată nu au avut loc selecții de administratori la cele două societăți comerciale.

### 4. Modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital ș.a.;

În perioada raportată nu au avut loc modificări strategice în funcționarea celor două întreprinderi publice.

### 5. Evoluția performanței financiare și nefinanciare a întreprinderilor publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliul autorității publice tutelare: reducerea plăților restante, profit ș.a.;

#### 5.1. Indicatori de performanță:

Indicatori	Formulă utilizată	2015	2016	Dife- rențe 2016- 2015
		%	%	%
<b>Profitabilitate</b>				
Rata profitului brut	Profit brut/Venituri totale	0,26	1,43	1,17
Rata profitului brut în total	Profitul brut / Cifra de afaceri	0,27	1,44	1,17
<b>Lichiditate</b>				
Lichiditatea curentă	Active circulante/Datorii pe termen scurt	76,83	96,84	20,01
<b>Risc</b>				
Gradul de îndatorare	Datorii totale / Active totale	73,29	71,16	-2,13

#### 5.2. Evoluția plăților restante

Anul	Stare	Număr societăți comerciale	Total plăți restante	Plăți restante către Bugetul general consolidat	Plăți restante către alți creditori
		nr.	mii lei	mii lei	mii lei
2015	Activi	2	129	-	129
2016	Activi	2	242	22	220
TOTAL 2015		2	129	-	129
TOTAL 2016			242	22	220

Plățile restante în sumă de 242 mii lei reprezintă furnizori neachitați cu termen de plată prelungit.

### 5.3. Repartizarea profitului

Destinația	Sume (mii lei)	
	2015	2016
Profit net de repartizat	8	76
Rezerva legală	-	-
Alte rezerve	4	45
Dividende	4	31

Adunarea generală a celor două societăți au aprobat ca profitul înregistrat în anul 2015 - 2016 să fie investit.

### 6. Politicile economice și sociale implementate de întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliul autorității publice tutelare și costurile sau avantajele acestora;

U.A.T.M Huși are competența exclusivă în tot ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a u.a.t. aferente sistemelor de utilități publice și își păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și a strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice de administrarea, amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea spațiilor verzi precum și dreptul de a urmări, de a controla și de a supraveghea îndeplinirea obligațiilor privind realizarea serviciilor.

U.A.T.M Huși va acționa pentru:

- respectarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de prestatorii serviciilor comunitare de utilități publice din mun. Huși;
- respectarea și îndeplinirea parametrilor serviciilor prestate;
- respectarea legalității în ce privește administrarea, exploatarea, conservarea și menținerea în funcțiune, dezvoltarea și/sau modernizarea infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciilor comunitare de utilități publice;
- aprobarea tarifelor pentru serviciile comunitare de utilități publice din mun. Huși;

### 7. Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora;

În perioada raportată SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUȘI a fost verificată de Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Juridice din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Vaslui conform Raportului de inspecție fiscal nr. F-VS 39/22.03.2016.

Conducerea SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUȘI acționează pentru ducerea la îndeplinire a Dispoziției privind măsurile stabilite de organele de inspecție fiscală nr. 23/16.03.2016.

### 8. Alte elemente stabilite prin decizie sau ordin a/al autorității publice tutelare.

Contractelor celor doi administratori sunt actualizate anual prin acte adiționale în care se prevăd modificările intervenite.

### **9. Transparența**

Din punctul de vedere al liberului acces la informațiile de interes public, potrivit prevederilor art. 2 al Legii nr. 544/2001, societățile comerciale de subordonare locală la care statul deține o participație majoritară sau integrală sunt asimilate categoriei instituțiilor publice și au obligația de a asigura transparența activității desfășurate, prin comunicarea din oficiu a anumitor informații de interes public, dar și de a răspunde solicitărilor prin furnizarea informațiilor de interes public în afara acelor informații exceptate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Totodată, societățile comerciale aplică și prevederile capitolului V – *Transparență. Obligații de raportare* - din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Autoritatea publică tutelară are reprezentanți în consiliile de administrație ale societăților comerciale de subordonare locală la care statul deține o participație majoritară sau integrală. Prin această reprezentare se asigură atât cunoașterea operațiunilor societăților, cât și comunicarea între societate și proprietar.

**ANEXA I:** Macheta indicatori economico-financiari întocmită în conformitate cu prevederile O.M.F.P nr. 41/14.01.2014 de către SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUȘI;

**ANEXA II:** Macheta indicatori economico-financiari întocmită în conformitate cu prevederile O.M.F.P nr. 41/14.01.2014 de către SC PARCURI VERZI SRL HUȘI;

**ÎNTOCMIT,**  
**Auditor public intern,**  
ec. Cioloca Anton.

<p><b>SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL</b>          Str. Ștefan cel Mare, nr. 18 ROMANIA          C.U.I 28147657 Nr. de înregistrare la R.C J37/2011          B.C.R Ag. Huși          Cont: RO31RNCB0261120732680001          Trezoreria Municipiului HUSI          Cont: RO43TREZ6585069XXX002189          Tel. 0235 480511 FAX. 0235 480518</p>	 <p><b>TUV AUSTRIA</b>          CERTIFIED          EN ISO 9001:2008          CERTIFICATE NO. 20 100 141036597          TUV AUSTRIA CERT OMBH</p>	 <p><b>TUV AUSTRIA</b>          CERTIFIED          EN ISO 14001:2004          CERTIFICATE NO. 20 101 141036          TUV AUSTRIA CERT OMBH</p>	 <p><b>TUV AUSTRIA</b>          CERTIFIED          OHSAS 18001:2007          CERTIFICATE NO. 20 116 141036588          TUV AUSTRIA CERT OMBH</p>
<p>E - mail :salubrizare2005@yahoo.com</p>			

*Audit Intern*

**Nr. 1794 Din 23.06.2017**



Catre,

**Primaria Municipiului Husi – Compartiment Audit Intern**

Prin prezenta va inaintam pe suport de hartie si electronic macheta indicatorilor economico-financiari de la S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI pentru anii 2015 si 2016.

Administrator ,  
**Ing. Popa Neculai**

Sef contabil,  
**Ciuntuc Andreia- Georgeta**





## MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL
RO28147657
Societati/companii nationale cu capital social majoritar de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	milioane	462	518	56	cresterea prof.net si repartizarea prof.preced.
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	milioane	2067	2042	-25	scadere active imobilizate
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	milioane	1408	1159	-249	achizitii mijloace fixe, amortizare
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	milioane	537	801	264	Scaderea stocurilor, cresterea creantelor
Datorii totale (a+b)	milioane	1605	1523	-82	scadere
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	milioane	801	880	79	cresterea datoriilor comerciale
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	milioane	804	643	-161	echipamente leasing
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	milioane	67	17	-50	scaderea stocurilor
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151 )	milioane	0	0	0	nu este cazul
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	milioane	17	20	3	repartizari din profitul net
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	milioane	0	0	0	nu este cazul
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	milioane	0	0	0	nu este cazul
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	milioane	0	0	0	nu este cazul
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	milioane	0	0	0	nu este cazul
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	milioane	4691	5094	403	cresterea cifrei de afaceri
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	milioane	4681	5017	336	crestere in raport cu cifra de afaceri
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	milioane	10	78	68	cresterea profitului brut datorat cresterii cifrei de afaceri

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mil lei	0	0	0	nu este cazul
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mil lei	7	65	58	creșterea profitului net datorat creșterii cifrei de afaceri
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mil lei	0	0	0	nu este cazul
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mil lei	3	13	10	creșterea impozitului pe profit datorat creșterii cifrei de afaceri
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mil lei	0	0	0	nu este cazul
Cheltuieli privind dobânzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mil lei	23	41	18	creștere cheltuieli dob. Leasing
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mil lei	4688	5086	398	creșterea producției vandute
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mil lei	32	119	87	creșterea producției vandute
Plăți restante total (e+f)	mil lei	129	220	91	furniz. neachit. cu term. De pl. prelungit
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18) )	mil lei	0	0	0	nu este cazul
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23) )	mil lei	129	220	91	furniz. neachit. cu term. De pl. prelungit
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers.	91	90	-1	scaderea nr. De personal
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers.	100	99	-1	scaderea nr. De personal
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mil lei	3	31	28	repartizarea profitului net
- către instituții publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mil lei	0	0	0	nu este cazul
- către instituții publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mil lei	3	31	28	repartizarea profitului net
- 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	nu este cazul
Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mil lei	8	3	-5	repartizare profit net
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mil lei	0	0	0	nu este cazul
- către instituții publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mil lei	0	0	0	nu este cazul

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mlia	8	3	-5	reparetizare profit net
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211),	mlia	0	0	0	nu este cazul
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mlia	439	439	0	capital social
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mlia	439	439	0	capital social
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mlia	0	0	0	nu este cazul
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mlia	0	0	0	nu este cazul
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mlia	0	0	0	nu este cazul
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mlia	0	0	0	nu este cazul
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mlia	0	0	0	nu este cazul
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mlia	0	0	0	nu este cazul
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mlia	0	0	0	nu este cazul
Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate(BL si BS F 30 rd.190)	mlia	0	0	0	nu este cazul
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau inchiriere (BL si BS F30 rd.187+188+189)	mlia	3094	3212	118	crest. Valorii bunurilor concesionate

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

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,  
ING. POPA NEULAI



SEF CONTABIL,  
CIUSTUC ANARBIĂ



Handwritten signature or initials in blue ink.

HUSI, VASLUI, ROMANIA, STR. 1 DECEMBRIE, NR. 9,  
CORP B

CUI 28323214 ; NRC : J37/152/2011  
CONT RO96TREZ6585069XXX002205 - TREZ. MUN. HUSI  
CONT RO41BRDE380SV31418803800 - BRD AGENTIA HUSI  
email: parcuriverzi@yahoo.com



CATRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUSI  
COMPARTIMENT AUDIT INTERN



Referitor la adresa primita de la Primaria Municipiului Husi si inregistrata la **SC PARCURI VERZI SRL** sub nr.414/22.06.2017 va inaintam pe suport hirtie situatia solicitata \* MACHETA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI 2015-2016 \* .

**Administrator ,**  
Ing. Rotaru Teodor

**Contabil sef**  
ec. Dumascu Madalina



## MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

SC PARCURI VERZI SRL
RO 28323214
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE
Societati/companii nationale cu capital social majoritar de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2015	Anul curent 2016	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mil lei	172,29	179,03	6,74	
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mil lei	277	330	53	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mil lei	112	120	8	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mil lei	166	211	45	
Datorii totale (a+b)	mil lei	113	165	52	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mil lei	113	165	52	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mil lei				
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mil lei	66	83	17	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151 )	mil lei				
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mil lei				
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mil lei	1,5	1		
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mil lei				
c) subvenții / transferuri de investiții - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	mil lei				
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	mil lei				
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mil lei	931	1114	183	
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mil lei	926	1103	177	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2015	Anul curent 2016	Diferențe	Explicații diferențe
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mil lei	4,8	11	6,2	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mil lei				
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mil lei	0,81	11	10	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mil lei				
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mil lei	4	4,4	0,4	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mil lei				
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd )	mil lei				
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mil lei	930	1114	184	
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mil lei	4,4	5,05	0,65	
Plăți restante total (e+f)	mil lei		22,19		
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18) )	mil lei		22		
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23) )	mil lei		0,19		
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	32	33		
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	33	25		
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mil lei				
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mil lei				
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mil lei				
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutii publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)	mil lei				
Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mil lei				

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2015	Anul curent 2016	Diferente	Explicații diferențe
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mil lei				
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mil lei				
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mil lei				
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211),	mil lei				
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mil lei	200	200		
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mil lei	190	190		
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mil lei	10	10		
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mil lei				
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mil lei				
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mil lei				
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mil lei				
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mil lei				
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mil lei				
Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate(BL si BS F 30 rd.190)	mil lei				
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau inchiriate (BL si BS F30 rd.187+188+189)	mil lei	848	848		

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



Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2015	Anul curent 2016	Diferente	Explicații diferențe
--------------------	-------------------	---------------------	------------------	-----------	----------------------

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

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

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

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

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

**Legenda**

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

*Administrație,  
 Ing. Răzvan Teodor*

*Integrități,  
 sc. Anușcu  
 Modelul*

