

Nr. 15906 din 03.07.2018

VIZAT,
PRIMAR
ing. Ioan CIUȚILAN.



RAPORT ANUAL 2017

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 governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

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 2017, 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 governanța 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 31.12.2017: 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 Asociațiilor 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 exploatării 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 concesionarea 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 2017	Realizări 2017
0.	1.	2.	3.	4.
1.	Venituri totale	mii lei	7.710	6.383
2.	Cheltuieli totale	mii lei	7.682	6.361
3.	Rezultatul brut	mii lei	28	22
4.	Impozit pe profit	mii lei	4	6
5.	Profit după deducerea impozit pe profit	mii lei	24	16
6.	Surse de finanțare a investițiilor (surse proprii)	mii lei	364	266
7.	Cheltuieli pentru investiții	mii lei	364	266

3.2.2. SC PARCURI VERZI SRL HUȘI

Nr. crt.	Denumire indicator	Unitate măsură	Propuneri 2017	Realizări 2017
0.	1.	2.	3.	4.
1.	Venituri totale	mii lei	1.438	1.128
2.	Cheltuieli totale	mii lei	1.396	1.104
3.	Rezultatul brut	mii lei	42	24
4.	Impozit pe profit	mii lei	7	7
5.	Profit după deducerea impozit pe profit	mii lei	35	17
6.	Surse de finanțare a investițiilor (surse proprii)	mii lei	48	-
7.	Cheltuieli pentru investiții	mii lei	48	-

3.2.3. Indicatorii 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.	2016	2017	Dife rențe	Explicații diferențe
0.	1.	2.	3.	4=3-2	5.
Capital propriu	mii lei	697	634	- 63	Repart.prof.an preced.
Total active	mii lei	2.372	2.286	- 86	Scădere active imobiliz.
Active imobilizate	mii lei	1.279	2.286	1.007	Achiziții
Active circulante	mii lei	1.012	1.173	161	Creștere creante
Datorii totale (a+b)	mii lei	1.688	1.652	- 36	Scădere
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente)	mii lei	1.045	1.169	124	Creștere datorii comerciale
b) datorii cu scadența peste 1 an	mii lei	643	483	- 160	Echipamente leasing
Stocuri	mii lei	100	151	51	Achiziții
Capital împrumutat	mii lei	-	-	-	Nu este cazul
Rezerve	mii lei	20	52	32	Repartizare profit
Imobilizari necorporale	mii lei	1	1	-	Nu este cazul
Subvenții și transferuri	mii lei	-	-	-	Nu este cazul
c) subvenții/transferuri de investiții-sume primite de la buget cu această destinație, în cursul anului	mii lei	-	-	-	Nu este cazul

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	6.208	7.511	1.303	Creșterea cifrei de afaceri
Cheltuieli totale	mii lei	6.120	7.465	1.345	Creșterea cifrei de afaceri
Profit brut	mii lei	89	46	- 43	Creșterea cifrei de afaceri
Pierdere brută	mii lei	-	-	-	Nu este cazul
Profit net	mii lei	76	33	- 43	Creșterea cifrei de afaceri
Pierdere netă	mii lei	-	-	-	Nu este cazul
Impozit pe profit	mii lei	18	13	- 5	Nu este cazul
Alte impozite	mii lei	-	-	-	Nu este cazul
Cheltuieli privind dobanzile	mii lei	41	33	- 8	Echipeamente leasing
Cifra de afaceri neta	mii lei	6.200	7.498	1.298	Creșterea prod.vândute
Profit din exploatare	mii lei	124	76	- 48	Creșterea cifrei de afaceri
Plăți restante total	mii lei	242	190	- 52	Furnizori neachitați
e) plăți restante - bugetul general consolidat	mii lei	22	16	- 6	Furnizori neachitați
f) plăți restante - alți creditori	mii lei	220	174	- 46	Furnizori neachitați
Număr mediu lunar de personal	nr. pers	123	174	51	Nu este cazul
Număr total de personal la sfârșitul perioadei	nr. pers	124	116	- 8	Pensionari
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor, din care:	mii lei	31	60	29	Repartizare profit
- către instituții publice centrale	mii lei	-	-	-	Nu este cazul
- către instituții publice locale	mii lei	31	60	29	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	3	31	28	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	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
Capital social varsat, din care:	mii lei	639	639	-	Nu este cazul
- detinut de stat prin instituții	mii lei	629	629	-	Nu este cazul

publice					
- deținut 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	4.060	4.165	105	Creșterea valorii bunurilor concesionate.

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

În perioada raportată valoarea 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 31 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	2016	2017	Dife- rențe 2017- 2016
		%	%	%
Profitabilitate				
Rata profitului brut	Profit brut/Venituri totale	1,43	0,61	0,82
Rata profitului brut în total	Profitul brut / Cifra de afaceri	1,44	0,61	0,82
Lichiditate				
Lichiditatea curentă	Active circulante/Datoriile pe termen scurt	96,84	100	3,16

Risc				
Gradul de îndatorare	Datorii totale / Active totale	71,16	72,26	1,10

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
2016	Activi	2	242	22	220
2017	Activi	2	190	16	174
TOTAL 2016		2	242	22	220
TOTAL 2017		2	190	16	174

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

5.3. Repartizarea profitului

Destinația	Sume (mii lei)	
	2016	2017
Profit net de repartizat	76	33
Rezerva legală	-	-
Alte rezerve	45	2
Dividende	31	31

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 nu a fost verificată de Camera de Conturi Vaslui sau de altă instituție cu atribuțiuni de control.

În perioada raportată SC PARCURI VERZI SRL HUȘI a fost verificată de Camera de Conturi Vaslui întocmindu-se Raportului de control nr. 1277/798 din 13.12.2017.

Entitatea acționează pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite în baza raportului de control precizate în Decizia nr. 43/29.12.2017 emisă de Camera de Conturi Vaslui.

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 guvernanța 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.



SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL Str. Ștefan cel Mare, nr. 18 ROMANIA C.U.I 28147657 Nr. de înregistrare la R.C J37/2011 B.C.R Ag. Huși Capital social 438620 Cont: RO31RNCB0261120732680001 Trezoreria Municipiului HUSI Cont: RO43TREZ6585069XXX002189			
Tel. 0235 480511	FAX. 0235 480518	E - mail :salubrizare2005@yahoo.com	

Nr. 1908 din 20.06.2018

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 2016-2017.

Administrator,
Ing. Popa Neculai

Sef contabil,
Serban Diana



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
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mil lei	518	501	-17	scaderea profitului net
Total active (BS F10 Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mil lei	2042	1931	-111	scadere active imobilizate
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mil lei	1159	946	-213	achizitiile mijloace fixe, amortizare
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mil lei	801	937	136	cresterea stocurilor, scaderea creantelor
Datorii totale (a+b)	mil lei	1523	1430	-93	scadere
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mil lei	880	947	67	cresterea datoriilor comerciale
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mil lei	643	483	-160	echipamente leasing
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mil lei	17	63	46	cresterea stocurilor
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mil lei	0	0	0	nu este cazul
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mil lei	20	52	32	repartizari din profitul net
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mil lei	0	0	0	nu este cazul
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mil lei	0	0	0	nu este cazul
c) subvenții / transferuri de investiții - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	mil lei	0	0	0	nu este cazul
d) subvenții / transferuri de exploatare sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	mil lei	0	0	0	nu este cazul
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mil lei	5094	6383	1289	cresterea cifrei de afaceri
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mil lei	5017	6361	1344	cresterea cheltuielilor
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mil lei	78	22	-56	scaderea profitului brut

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei	0	0	0	nu este cazul
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	65	16	-49	scaderea profitului net
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mii lei	0	0	0	nu este cazul
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	13	6	-7	scaderea impozitului pe profit
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mii lei	0	0	0	nu este cazul
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mii lei	41	33	-8	scadere cheltuieli dob leasing
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	5086	6379	1293	crestere productiei vandute
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	119	55	-64	scaderea productiei vandute
Plăți restante total (e+f)	mii lei	220	149	-71	furnizori neachitati
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mii lei	0	0	0	nu este cazul
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mii lei	220	149	-71	furnizori neachitati
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	90	98	8	cresterea numarului mediu de personal
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	99	95	-4	scaderea nr de personal
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mii lei	31	8	-23	repartizarea profitului net
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei	0	0	0	nu este cazul
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mii lei	31	8	-23	repartizarea profitului net
- 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)	mii lei	0	0	0	nu este cazul
Dividende/vărsaminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mii lei	3	31	-28	repartizarea profitului net
- dividende/vărsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mii lei	0	0	0	nu este cazul
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei	0	0	0	nu este cazul

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mil lei	3	31	-28	repartizarea profitului 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),	mil lei	0	0	0	nu este cazul
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mii lei	439	439	0	nu este cazul
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mil lei	439	439	0	nu este cazul
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mil lei	0	0	0	nu este cazul
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei	0	0	0	nu este cazul
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei	0	0	0	nu este cazul
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei	0	0	0	nu este cazul
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mii lei	0	0	0	nu este cazul
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mil lei	0	0	0	nu este cazul
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mil lei	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)	mil lei	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 inchiriate (BL si BS F30 rd.187+188+189)	mii lei	3212	3267	55	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
POPA NECULAI



CONTABIL
SERBAN DIANA



SC PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL

HUSI ,VASLUI ,STR.I DECEMBRIE , NR.9, CORP B
CUI : 28323214 ; NRC: J37/152/2011
CONT RO96TREZ6585069XXX002205 – TREZ. MUN.HUSI
CONT RO41BRDE380SV31418803800 - BRD AGENTIA HUSI
parcuriverzihusi@yahoo.com

Audit Intern



CATRE

**PRIMARIA MUNICIPIULUI HUSI
COMPARTIMENT AUDIT INTERN**

Prin prezenta va inaintam situatia - * Macheta indicatori economico - financiari * la data de **31.12.2017** pentru subscrisa **SC PARCURI VERZI SRL HUSI** cu sediul in Husi , str.1 Decembrie , nr.9, corp B , avind nr. de inregistrare la RC : J37/152/2011 , cod de inregistrare fiscala RO28323214.

Mentionam ca societatea si-a modificat numele din **SC PARCURI VERZI SRL** in **SC PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL** in baza HCL NR.109/23.04.2018 , cu valabilitate incepind din data de 17.05.2018 data emiterii noului certificat de inregistrare fiscala , celelalte date de identificare ramaind nemodificate .

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
RO28323214
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE
Societati/companii nationale cu capital social majoritar 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)	<i>mil lei</i>	179.03	133		
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	<i>mil lei</i>	330	355		
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	<i>mil lei</i>	120	109		
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	<i>mil lei</i>	211	236		
Datorii totale (a+b)	<i>mil lei</i>	165	222		
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	<i>mil lei</i>	165	222		
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	<i>mil lei</i>				
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	<i>mil lei</i>	83	88		
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	<i>mil lei</i>				
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	<i>mil lei</i>				
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	<i>mil lei</i>	1	1		
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	<i>mil lei</i>				
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	<i>mil lei</i>				
d) subvenții / transferuri de exploatare sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	<i>mil lei</i>				
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	<i>mil lei</i>	1114	1128		
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	<i>mil lei</i>	1103	1104		

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mil lei	11	24		
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mil lei				
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mil lei	11	17		
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mil lei				
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mil lei	4,4	7		
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mil lei				
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 68)	mil lei				
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mil lei	1114	1119		
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mil lei	5,05	21		
Plăți restante total (e+f)	mil lei	22,19	41		
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mil lei	22	16		
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mil lei	0,19	25		
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	33	32		
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	25	21		
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mil lei		52		
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mil lei				
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mil lei		52		
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)	mil lei				
Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mil lei				

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	<i>mil lei</i>				
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	<i>mil lei</i>				
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	<i>mil lei</i>				
- 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),	<i>mil lei</i>				
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	<i>mil lei</i>	200	200		
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	<i>mil lei</i>	190	190		
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	<i>mil lei</i>	10	10		
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	<i>mil lei</i>				
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	<i>mil lei</i>				
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	<i>mil lei</i>				
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	<i>mil lei</i>				
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	<i>mil lei</i>				
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	<i>mil lei</i>				
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)	<i>mil lei</i>				
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)	<i>mil lei</i>	848	898		

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

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

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

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

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

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

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

Legenda

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

ADMINISTRATOR
ing.ROTARU TEODOR

CONTABIL SEF,
ec.DUMASCU MADALINA



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

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

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

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

Scopul subventiei*

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

ADMINISTRATOR,
 ing.ROTARU TEODOR

CONTABIL SEF ,
 ec.DUMASCU MADALINA

