



ROMÂNIA
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ
PRIMĂRIA
Str. Ștefan cel Mare nr.6-8, cod 610101
Tel: 004 0233 218991
Fax: 004 0233 215374
E-mail: infopn@primariapn.ro
www.primariapn.ro



2 IULIE 2018

R A P O R T
privind activitatea desfășurată în anul 2017 de întreprinderile
publice aflate în subordine

INTRODUCERE

A. Cadrul legislativ de întocmire a raportului

În Monitorul Oficial al României parte I –a, nr. 883 din 14.12.2011, a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin care legiuitorul a stabilit reguli de guvernanta corporativă pentru regiile autonome și societățile comerciale controlate de stat, de la alegerea membrilor Consiliului de Administrație și directorat, până la transparența în publicarea rezultatelor financiare și a hotărârilor Adunărilor Generale a Acționarilor.

La data de 01 iunie 2016, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Legea nr. Nr. 111/2016 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Conform art. 2 din O.U.G. nr. 109/2011, guvernanta corporativă a întreprinderilor publice reprezintă ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, între consiliul de administrație, directori, acționari și alte persoane interesate.

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 are ca scop prezentarea performanțelor financiare ale întreprinderilor publice de subordonare locală, asigurând transparența activității desfășurate de acestea, în concordanță cu obligațiile ce le revin potrivit legislației în vigoare.

Indicatorii economico-financiar prezentati au la bază datele cuprinse în situațiile financiare anuale și datele raportate de către întreprinderile publice în cauză conform machetei elaborate de Ministerul Finanțelor Publice în baza art. 8 din Ordinul nr. 41/2014, republicat.

CADRUL LEGISLATIV GENERAL APLICAT

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
- Legea nr.111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
- Hotararea nr.722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

B. Politica de acționariat a autorității publice tutelare

Municipiul Piatra Neamț deține capital social la un număr de patru întreprinderi publice, fapt care îi asigură controlul, după cum urmează:

- **SC LOCATIVSERV SRL** - avand ca obiect principal de activitate : “administrare de imobile pe baza de comision sau contract.”
- **SC PARKING SA** – avand ca obiect principal de activitate întreținere și exploatare a parcărilor de reședință și a parcărilor închiriate instituțiilor publice sau private de pe domeniul public și privat al Mun. Piatra Neamț
- **SC PUBLISERV SA** - avand ca obiect principal de activitate realizarea operativă și nemijlocită a lucrărilor de reparații și întreținere drumuri din rețeaua stradală a Municipiului Piatra Neamț.
- **SC SALUBRITAS SA** – avand ca obiect principal de activitate salubritatea, gestionare cainilor fără stăpan, deratizarea, închirierea.

Situația acțiunilor/părților sociale deținute de Municipiul Piatra Neamț

Denumire	Nr. actiuni/parti detinute de Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț
Locativserv SRL	99,90%
Parking SA	69,51
Publiserv SA	100%
Salubritas SA	100%

Obiectivele politicii de acționariat

În principal, obiectivul politicii de acționariat a Municipiului este de a-și păstra sau majora participația deținută la societățile la care este acționar unic sau majoritar. De asemenea, se dorește consolidarea obiectivelor strategice ale societăților și prestarea unor servicii publice de calitate.

Se urmărește în permanență, implementarea principiilor de guvernare corporativă în activitatea curentă prin utilizarea unor criterii transparente în alegerea administratorilor și conducerii executive.

Autoritatea publică tutelată își propune următoarele obiective strategice :

Eficiența economică

- a) Optimizarea permanentă a costurilor, astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia
- b) Recuperarea integrală a cheltuielilor din veniturile încasate
- c) Eficientizarea procedurilor și proceselor interne
- d) Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației

Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prestate

- a) Acțiuni (măsuri) ca urmare a sesizărilor și feed-backului primit
- b) Informarea corectă și cuprinzătoare a clienților
- c) Creșterea calității și diversificarea serviciilor prestate
- d) Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației
- e) Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client
- f) Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi
- g) Modernizarea și reabilitarea infrastructurii, în beneficiul populației și al mediului din județul Neamț în scopul îndeplinirii obligațiilor

Orientare către client

- a) preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al beneficiarilor și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse
- b) Îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor la nivelul standardelor europene

Grijă pentru mediu

- a) Gestionarea rațională a resurselor naturale
- b) Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului
- c) Educarea beneficiarilor cu privire la aspecte de mediu

Competența profesională

- a) Perfecționarea sistemului de muncă și management, cu respectarea permanentă a cadrului legislativ actual și a tuturor reglementărilor legale în vigoare
- b) Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training
- c) Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism

Obiectivele activităților de bază și ale activităților conexe

- a) Eficiența economică și creșterea calității serviciilor
- b) Satisfacerea clienților prin îmbunătățirea calității serviciilor asigurate chiriașilor/propietarilor

Obiective și criterii de performanță

- a) Evoluția volumului de activitate;
- b) Dezvoltarea serviciilor în zonele limitrofe din Municipiului Piatra Neamț
- c) Creșterea satisfacției clienților și reducerea numărului de reclamații/sesizări

C. Indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acționariat

Adunarea Generală a Acționarilor urmărește îndeplinirea obiectivelor societății prin intermediul indicatorilor de performanță stabiliți prin contractele de mandat ale membrilor consiliilor de administrație și directorilor întreprinderilor publice.

D. Selecția administratorilor și directorilor, execuția mandatului acestora

Selecția membrilor consiliilor de administrație a fost realizată cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă.

Propunerile privind membrii consiliilor de administrație au fost făcute în baza unei selecții prealabile efectuată de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

Autoritatea publică tutelară a decis ca în procesul de selecție comisia să fie asistată de un expert independent, conform ar. 29 alin.4.

Membrii consiliilor de administratie au fost desemnați de Adunarea Generala a Acționarilor.

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

În cursul anului 2017, la întreprinderile publice aflate în coordonare nu au fost înregistrate modificări ale structurii de capital, fuziuni, divizări, transformări.

F.Evoluția performanței economice a întreprinderilor publice aflate sub coordonare

Potrivit rapoartelor comunicate de reprezentatii societatiilor, situatia in anul 2017 este urmatoarea:

SC Locativserv SRL

Este persoana juridica romana, cu sediul in localitatea P. Neamt, jud. Neamt, str. Cuiejdi nr. 1B, infiintata in baza HCL 212/26.03.2008 si a Legii nr.31/1990, Legea societăților comerciale republicată și actualizată, avand ca obiect principal de activitate: ”administrarea de imobile pe baza de comision sau contract.”

Capitalul social al societății este în valoare de 50.200,00 lei, compus dintr-un număr de 5.020 părți sociale cu o valoare nominala de 10,00 lei/parte sociala.

Acționarul majoritar al societății este Consiliul Local al Municipiului P.Neamț, care detine 99,90% din capitalul social, respective 5.015 parti sociale.

Acționarii minoritari sunt:

- SC Urban SA - care deține 0,06% din capitalul social, respectiv 3 părți sociale;
- SC Publiserv SRL - care deține 0,04% din capitalul social, respectiv 2 părți sociale;

Conducerea societății a fost asigurată în **semestru I** al anului 2017 de:

- **Adunarea Generala a Asociaților**, conform HCL 190/21.07.2016, cu următorii membri:

1.Misăilă Cătălin

2.Moroiu Claudia;

Compania Investiții Urban SA –administrator Vulpe Ștefan

SC Publiserv S.A – Director GENERAL – Niță Adrian

- **Consiliul de Administrație**, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 8/11.10.2016, cu următorii membri:

1. Bazgan Deliu Adriana –Gabriela -presedinte,

2. Iacob Dumitru

3. Florea Ioana- Andreea

- **Directorul General** al societății conform Deciziei Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/31.08.2016- **Iosub Janel;**

In semestrul doi conducerea societății s-a realizat astfel:

- **Adunarea Generala a Asociaților,**
- **în perioada iulie –octombrie 2017 , conform HCL 161/29.06.2017 cu următorii membri:**

1.Ciobanu Valentin

2.Olariu Marian Adrian

Compania Investiții Urban SA –administrator Vulpe Ștefan

SC Publiserv S.A –Director GENERAL- Triboi Gheorghe

- **în perioada octombrie-decembrie 2017, conform HCL 161/29.06.2017 cu următorii membri:**

1.Beteringhe Mircea Florin

2.Olariu Marian Adrian

Compania Investiții Urban SA –administrator Vulpe Ștefan

SC Publiserv S.A –Director GENERAL- Ciobanu Valentin

în Consiliul de Administrație

- **în perioada iulie-octombrie 2017,** numit prin Hotărarea Adunării Generale a Asociaților nr.11/05.07.2017 **cu următorii membri:**

1.Damian Ioan

2.Ghinet Monica Magdalena

3.Taune Mona

4.Ene Aurora

5.Oprita Vasile

- **în perioada noiembrie-decembrie 2017,** numit prin Hotărarea Adunării Generale a Asociaților nr.20/07.11.2017, cu următorii membri:

1.Popescu Vasile

2.Oprița Vasile

3.Trăsnea Marius Bogdan

4.Bosovici Ruxandra Georgiana

5.Iftimie Constantin Lucian

- **Directorul General** al societății conform Deciziei Consiliului de Administrație nr.17/05.07.2017- **Togan Vladimir Tomșa;**

În cursul anului , cele 3 Consilii de Administrație au emis 31 decizii.

Dintre cele mai importante decizii menționăm:

-organigrama societății actualizată;

- aprobarea indicatorilor de performanță a directorului general, anexa la contractul de mandat;
- revocarea Directorului General si Numirea unui nou Director
- se stabilește comisia de nominalizare si remunerare, în conformitate cu prevederile OUG/109/2011
- aprobarea înregistrării chiriașilor insolvabili conform procedurii existente în cadrul societății;
- acordarea unor sponsorizări;

Societatea înregistrează la data de 31.12.2017 un profit net de 8.028,00 lei.

Bilanțul încheiat la 31.12.2017 comparativ cu 31.12.2016

Nr.	Explicatii	AN 2016	AN 2017	PROCENT(%) (2017-2016) /2016	AN 2017 - AN 2016
1	Active imobilizate	64.524	63.565	-1,48	-959
2	Active circulante	2.209.576	1.917.196	-13,23	-292.380
3	Cheltuieli in avans	3.997			
4	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de 1 an	2.007.305	1.687.006	-15,95	-320.299
5	Total active minus datorii curente	270.792	285.493	5,42	14.701
6	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada > de 1 an	0			
7	Venituri in avans	91.387	85.085	-6,89	-6.302
8	Capital	50.200	50.200		
9	Rezerve din reevaluare				
10	Rezerve	36.779	82.992	125,65	46.213
11	Rezultat reportat				
12	Rezultatul net al exercitiului	92.426	8.028	-91,31	-84.398
13	Capitaluri proprii	179.405	141.220	-21,28	-38.185
14	Patrimoniul public				
15	Total capitaluri	179.405	141.220	-21,28	-38.185

Interpretand datele din tabel se observă că activele imobilizate au înregistrat o scădere netă de 959,00 lei ca urmare a achiziționării de active fixe de 17.477 lei și a înregistrării pe costuri a amortizării în suma de 18.436,00 lei conform legislației .

Activele circulante au înregistrat o scădere de 13,23%(292.380lei) ca urmare a încasării mult mai bune a creanțelor, în mod deosebit în al doilea semestru al anului.

Datoriile curente au înregistrat și ele o scădere de 15,95%(320.299lei), lucru favorizat de mai buna incasare a creanțelor, care au asigurat fondurile pentru plata datoriilor, precum și stoparea cheltuielilor inutile, generatoare de obligații.

Capitalul social nu a suferit modificări.

Rezervele au înregistrat o creștere de 125,65%, ca urmare a faptului că din rezultatul anului 2016 suma de 46.213 lei, la rezerve, conform Hotărării AGA .

Capitalurile societății au valoare pozitivă de 141.220,00 lei.

Grad de realizare indicatori de performanță din contractul de mandat a directorului general

OBIECTIVE:

- creșterea veniturilor prin mărirea numărului de clienți ai societății și a încasărilor la chirii;
- recuperarea debitelor prin acționarea în instanță a debitorilor atat la chirie cat și la întreținere;
- plata obligațiilor fiscale la bugetul de stat și bugetele locale;
- încasarea creanțelor la scadență;
- plata obligații către furnizori;

Nr. Crt.	INDICATORI DE PERFORMANTA	SPECIFICATII	VALOARE 2017 BVC-PROGNOZAT	VALOARE INDICATOR PREVAZUTA	VALOARE REALIZATA AN 2017	PONDERE	GRAD DE REALIZARE AN 2017
1	Cifra de afaceri		2270860	2421410	2332370	40%	96,32
2	Rata profitului brut%	Profit brut	17678	19310	26151	25%	141,77
		Cifra de afaceri	2270860	2421410	2332370		
3	Productivitatea muncii in lei/om zi	Cifra de afaceri	2270860	2421410	2332370	20%	111,13
		Nr.mediu de personal *nr.zile	45*365	45*365	39*365		
4	Reducerea cu 10% a volumului datoriilor la chiriasi		144634	144634	8743	15%	0,06
TOTAL GENERAL %						100%	96,18%

Din tabelul anterior se observa realizarea in procent de 96,18% a indicatorilor de performanta.

SC Parking SA

Își desfășoară activitatea pe raza mun. Piatra Neamț, în baza Contractului de Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcarilor de reședință și a parcarilor închiriate instituțiilor publice sau private de pe domeniul public și privat al Mun. Piatra Neamț, nr. 32468/31.07.2015, încheiat cu mun. Piatra Neamț.

SC Parking SA Piatra Neamț are un capital social de 628.170 lei, împărțit în 62.817 acțiuni, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune.

Acționariatul societății are următoarea structură sintetică:

Nr. Crt.	Acționar	Valoare Capital Social (lei)	Nr. acțiuni	Cotă participare la capitalul social(%)
1.	CONSILIUL LOCAL AL MUN. PIATRA NEAMȚ	436.670	43667	69,51
2.	SC AQUA CALOR SA	10.000	1000	1,59
3.	SC PUBLISERV SRL	43.870	4387	6,98
4.	SC SALUBRITAS SA	10.000	1000	1,59
5.	COMPANIA MUNICIPALA DE INVESTITII URBAN SA	10.000	1224	1,95
6.	SC ALTEX IMPEX SA	1.000	100	0,16
7.	SC ALPIN AG SA	500	50	0,08
8.	CÂMPESCU GABRIEL	100	10	0,02
9.	DAN VASILE CONSTANTIN	400	40	0,06
10.	PRADAIS ELENA	5.000	500	0,80
11.	MARCU FLORINEL	500	50	0,08
12.	TUDOSE NARCIS CAMELIA	2.300	230	0,37
13.	COMAN C. AURELIA	1.000	100	0,16
14.	SC URBANEX SA	100	10	0,02
15.	SC ROMCOMAT SRL	100	10	0,02
16.	SC DECORLUX SRL	40.010	4001	6,37
17.	RALEA PETRE	1.310	131	0,21
18.	SC RALEA C&A COMPANY SA	2.610	261	0,42
19.	OPREA CONSTANTIN	310	31	0,05
20.	CIOBANU EMILIA	2.010	201	0,32
21.	SC PARKING SA	58.140	5814	9,24

Adunarea Generală a Acționarilor

Adunarea Generala a Acționarilor se întrunește în ședințe ordinare, cel puțin odata pe an, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar sau ședințe extraordinare ori de câte ori este necesar.

În cursul exercițiului financiar 2017 Adunarea Generală s-a întrunit de noua ori.

Consiliul de administrație

Consiliul de Administrație al SC Parking SA ales conf. OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, a funcționat în anul 2017 în următoarea componență:

- Nastasa Ion- incetat mandat cu luna august 2017
- Papa Cristian Gabriel- incetat mandat cu luna martie 2017
- Campescu Gabriel- incetat mandat cu luna iunie 2017
- Pavaluta Cristina- incetat mandat cu luna mai 2017
- Chebac Mihai
- Tatomir Alina Mihaela — incepand cu luna mai 2017
- Oprita Vasile —in perioada iunie - octombrie 2017
- Avasiloaiei Angelica- in perioada septembrie — octombrie 2017
- Secara Lacarnioara — incepand cu luna noiembrie 2017
- Diaconu Iulian — incepand cu luna noiembrie 2017

Conducerea executivă

Atribuțiile de conducere ale activității societății sunt delegate de către Consiliul de administrație unui Director, pe baza de contract de mandat.

Directorul asigură coordonarea tuturor activităților societății și reprezintă societatea în relațiile cu terții.

Structura conducerii executive a avut următoarea componență în anul 2017:

- Moroșanu Ionuț-Alin — Director

Audit financiar

Situațiile financiare anuale ale SC Parking SA sunt auditate și certificate de un auditor autorizat numit de către Adunarea Generală a Acționarilor, pentru un mandat de 3 ani.

Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2017 au fost auditate de către Mihai Elena, membra a CAFR.

Analiza financiară a societății

Începand cu data încheierii Contractului de Delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcarilor de reședință a parcarilor închiriate instituțiilor publice sau private de pe domeniul public și privat al Mun. Piatra Neamț, nr. 32468/31.07.2015, veniturile aferente contractelor de parcare de reședință domeniul public, au fost recunoscute ca venituri pe parcursul perioadei în care se prestează serviciile, respectiv 12 luni (veniturile se alocă perioadei la care se

referă și nu la data încasării) conform OMF 1802/2014, a politicilor și principiilor contabile.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		INDICATORI	Nr. rd	Aprobat 2017	Realizat 2017	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1.901.770	2.006.016	0.95
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.901.410	2.005.522	0.95
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4			
	1	Venituri financiare	5	360	493	0.73
	3	Venituri extraordinare	6			
I		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1.982.010	1.998.906	0.99
	I	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.982.010	1.998.906	0.99
	A,	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1.084.060	1.069.425	1.01
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	114.760	117.796	0.97
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	736.470	770.097	0.96
	CO	Cheltuieli de natura salariala(Rd.13+Rd.14)	12	462.770	457.539	1.01
	CI	ch. cu salariile	13	404.430	401.169	1.01
	C2	bonusuri	14	58.340	56.370	1.03
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a celorlalte organe de conducere si control, comisii si comitete	17	146.930	180.010	0.82
	C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala,	18	126.770	132.549	0.96
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	46.720	41.588	1.12
	1	Cheltuieli financiare	20			
	3,	Cheltuieli extraordinare	21			
II		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-80.240	7.110	-11.:
V		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	0	
		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA	24		7.110	
	1	Rezerve legale	25	0.00	359	
		Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0.00	6.751	
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru	28		0	
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29		0	
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la	30	0.00	0.00	
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din	31			

	8	cel puțin 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în	32			
	a) 1	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a			
	0	- dividende cuvenite altor acționari	34			
	9	profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -	35		0.00	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			
		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	37			
	a)	cheltuieli materiale	38			
	b)	cheltuieli cu salariile	39			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41			
	e)	alte cheltuieli	42			
III		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	43			
	1	Alocatii de la buget	44			
		Alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
X		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	16.00	13	1.23
	2	Nr. mediu de salariați total	49	16.00	13	1.23
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.410	2.933	0.82
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.106	2.571	0.82
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	118.838	154.271	0,77
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.042	9%	0.96
	8	PI atâtea restante	55	0	0	
	9	Creante restante	56	0	0	

La 31.12.2017, societatea nu are datorii restante față de furnizori, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetul local.

SC Publiserv SA

Societatea a fost pusă în funcțiune în 01.03.1997, fiind proiectată și construită în principal pentru realizarea operativă și nemijlocită a lucrărilor de reparații și întreținere drumuri din rețeaua stradală a Municipiului Piatra Neamț.

Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț ca societate comercială pe acțiuni, cu un capital social subscris și vărsat de 1.369.280 lei.

Unicul acționar al societății este Municipiul Piatra Neamț prin Consiliul Local cu un număr de 136928 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 10 lei fiecare.

Adunarea generală a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor societății SC Publiserv SA este formată din 2 membri

- Obreja Mihai
- Pintilie Paul

Consiliul de administrație

Se ia act de încetarea de drept la data de 12.11.2017 a mandatului Consiliului de administrație constituit din administratori provizorii.

Se aproba numirea noului Consiliu de administrație al societății Publiserv SA (conform OUG nr.109/2011) cu un mandat de 4 ani, cu îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, începând cu data de 12.11.2017 până la data de 11.11.2021, având următoarea componență : Bosovici Ruxandra Georgiana, Ungurianu Gabriel, Tepes-Greurus Irina, Damian Ioan, Deaconu Gheorghe.

Performanța financiară

Analiza contului de profit și pierdere

Explicatii	31.12.2016	31.12.2017	%
Venituri din exploatare	19239179	15260879	79%
Cheltuieli din exploatare	18015143	14995512	83%
Profit din exploatare	1224036	265367	
Venituri financiare	81	113	140%
Cheltuieli financiare	204771	103173	50%
Profit financiar			
Pierdere financiară	-204690	-103060	50%
Venituri totale	19239260	15260992	79%
Cheltuieli totale	18219914	15098685	83%

Profit brut/Pierdere	1019346	162307	
Impozitul pe profit	38058	53349	
Profit net	981288	108958	

Din analiza contului de profit și pierdere se constată că societatea a înregistrat în anul 2017 profit brut în suma de 108.958,00 lei.

Principalii **indicatori financiari** realizați în 2017 se prezintă astfel:

Indicatori de lichiditate

Lichiditate curenta	2016	2017
Active curente	5277846	4567899
Datorii curente	4755613	3979289
A/B nr de ori	1.11	1.15
Lichiditate imediata		
Active curente (A)	5277846	4567899
Stocuri (B)	1268417	1065865
Datorii curente	4755613	3979289
(A-B)/C, — in numar de ori	0.84	0.88

Indicatori de risc

<i>Indicatorul privind acoperirea dobanzilor</i>	2016	2017
Profit/ Pierdere inaintea platii dobanzii si impozitul pe profit (A)	1208856	265367
Cheltuieli privind dobanzile(13)	189510	103173
(A-F-B)/B — in numar de on (daca este negativ, nu se calculeaza)	6.38	2.57

Indicatori de activitate

	2016	2017
Sold mediu clienti (A)	3223607	1938417
Cifra de afaceri bruta (B)*	17071271	13498944
(A/B)* 360 zile — in numar de zile	68	52
Achizitii de bunuri si servicii	17071271	13498944.

(B)		
(A/B)* 360 zile — in numar de zile	52	50

Perioada de rambursare datoriilor

	2016	2017
Datorii comerciale	2400807	2074509
Cifra de afaceri bruta	17071271	17071271
(A/B)*360-in numar zile	51	44

SC Salubritas SA

Este persoana juridică română, cu sediul în localitatea Piatra Neamț, jud Neamț, str. Muncii nr. 3, înființată în baza HCL 166/1997.

Conform Contractului de Delegare de Gestiune Directa nr. 46782 / 06.09.2007, SC Salubritas SA prestează activitățile de ecarisaj, întreținere și administrare a toaletelor publice și ecologice și întreținere curățenie spații verzi .

Capitalul social la 31.12.2017 este în suma de 263.050 lei fiind subscris și vărsat în întregime de Primăria Municipiului Piatra Neamț.

Structura acționariatului în anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț deține 100 % din capitalul social al societății.

Până la data de 29.06.2017 – au fost 2 membri în Adunarea Generala a Acționarilor împuterniciți prin HCL 190 din 21.07.2016 :

Bîrjoveanu Romel – mandat început la data de 21.07.2016 și încetat la data de 29.06.2017

Ciubotariu Adrian – mandat început la data de 21.07.2016 și încetat la data de 29.06.2017

Începand cu data de 29.06.2017 au fost 2 membri în Adunarea Generala a Acționarilor împuterniciți prin HCL 161/29.06.2017 :

Ghineț Marius – mandat început la data de 29.06.2017

Trăsnea Marius – mandat început la data de 29.06.2017

Prin hotărarea nr.11/2.11.2017 Adunarea Generala a Acționarilor ia act de încetarea mandatului Consiliului de Administrație format din administratori provizorii.

Prin aceeași hotărarea nr 11/2.11.2017 numesc Consiliul de Administrație al SC Salubritas SA, format din administratori definitivi, cu mandat de 4 ani, în următoarea componență :

- Lăpușneanu Paul
- Kercso Andreea
- Mișuț Marius Laurențiu
- Tapalagă Constantin Cristian
- Ene Aurora

În anul 2017 SC Salubritas SA nu a plătit indemnizații membrilor Adunării Generale a Acționarilor.

Modificari strategice în functionarea întreprinderii publice

În anul 2017 nu au avut loc modificări strategice în funcționarea societății, cum ar fi fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital.

Evoluția performanței financiare și nefinanciare a întreprinderii publice

La sfârșitul anului 2017, rezultatele economico-financiare ale societății au fost următoarele :

Venituri totale	3,678,952
Cheltuieli totale	3,372,531
Profit Brut	306,421
Impozit pe profit	48,763
Profil net	257,658

Rezultatul net al societății s-a repartizat în conformitate cu prevederile OG 64/2001 și ale Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor astfel :

Dividende catre Consiliul Local	128,829,00
Alte rezerve	128,828,00

Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor interni și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora

Pentru anul 2017 societatea nu a avut control de la Curtea de Conturi.

Conform art.47 alin.1 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, situațiile financiare ale societății Salubritas SA au fost supuse auditului statutar.

În Raportul auditorului independent privind situațiile financiare ale anului 2017 nu sunt opinii cu rezerve.

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

SC SALUBRITAS SA
9966140

*Societate cu capital social integral apartinand Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamt

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1) 2016	Anul curent (N) 2017	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	<i>mii lei</i>	1386	1653	267	
Total active (BS F10 Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	<i>mii lei</i>	2237	2528	291	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	<i>mii lei</i>	74	49	-25	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	<i>mii lei</i>	2163	2481	318	
Datorii totale (a+b)	<i>mii lei</i>	284	319	35	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	<i>mii lei</i>	281	316	35	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	<i>mii lei</i>	3	3	0	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	<i>mii lei</i>	12	28	16	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	<i>mii lei</i>	833	879	46	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	<i>mii lei</i>	4	1	-3	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	<i>mii lei</i>	5	3	-2	
c) subvenții / transferuri de investiții – sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	<i>mii lei</i>	5	3	-2	

d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	<i>mii lei</i>			0
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	<i>mii lei</i>	3724	3679	-45
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	<i>mii lei</i>	3610	3373	-237
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	<i>mii lei</i>	115	306	191
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	<i>mii lei</i>	0	0	0
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	<i>mii lei</i>	92	258	166
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	<i>mii lei</i>	0	0	0
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	<i>mii lei</i>	23	48	25
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	<i>mii lei</i>	0	0	0
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	<i>mii lei</i>	0	0	0
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	<i>mii lei</i>	3597	3629	32
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	<i>mii lei</i>	103	301	198
Plăți restante total (e+f)	<i>mii lei</i>	0	0	0
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	<i>mii lei</i>	0	0	0
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	<i>mii lei</i>	0	0	0
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	<i>nr. pers</i>	62	54	-8
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	<i>nr. pers</i>	62	57	-5

Dividende/vărsaminte de repartizat actionarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	<i>mii lei</i>	46	129	83
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	<i>mii lei</i>			0
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	<i>mii lei</i>	46	129	83
- 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)	<i>mii lei</i>			0
Dividende/vărsaminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	<i>mii lei</i>	30	46	16
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	<i>mii lei</i>			0
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	<i>mii lei</i>			0
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	<i>mii lei</i>	30	46	16
- 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>mii lei</i>			0
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	<i>mii lei</i>	263	263	0
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	<i>mii lei</i>			0
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	<i>mii lei</i>			0
- deținut de regiile autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	<i>mii lei</i>			0
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	<i>mii lei</i>			0
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	<i>mii lei</i>			0

- deținut de alteentități (BS sau BL F 30 Rd 202)	<i>mii lei</i>			0	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	<i>mii lei</i>			0	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare- dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	<i>mii lei</i>			0	
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>mii lei</i>			0	
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>mii lei</i>	2966	2966	0	

G.Politicile economice și sociale implementate de întreprinderile publice aflate sub coordonarea

Se urmărește, în principal competitivitatea, respectiv realizarea de către societăți a unor servicii superioare dintr-un punct de vedere semnificativ pentru consumatori, comparative cu ofertele de servicii similare. Acesta se realizează prin următoarele deziderate

- executarea, dezvoltarea și comercializarea de servicii la un înalt nivel calitativ, la termene cât mai scurte, la un raport optim calitate/preț, în condițiile unui echilibru financiar stabil și cu respectarea tuturor cerințelor legale;

- activitatea economică desfășurată în mod liber, autonom și rațional, corespunzător cerințelor pieței în scopul satisfacerii nevoilor populației, cu resurse economice limitate;
- gestionarea optimă a bunurilor concesionate societăților de către autoritatea tutelară;
- obținerea unei eficiențe maxime prin intermediul mecanismului prețurilor;
- fundamentarea prețurilor serviciilor oferite pe baza cunoașterii cererii și ofertei;
- implicarea salariaților în realizarea obiectivelor societății;
- cooperarea cu autoritățile;
- satisfacerea cerințelor clienților prin calitatea, durabilitatea, flexibilitatea și prețul serviciilor oferite

H.Transparența

Din punctul de vedere al liberului acces la informațiile de interes public, în conformitate cu prevederile art. 2 al legii nr. 544/2001, întreprinderile publice 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.

De asemenea, în baza art. 58 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară

elaboreaza și publică raportul anual privind activitatea întreprinderilor publice pentru a oferi o imagine asupra evoluției activității.

Acest raport este publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț (<https://www.primariapn.ro>), secțiunea Informații Publice – Guvernanță Corporativă.

Avizat,
Administrator Public
Bogdan Pușcașu

Intocmit,
Consilier juridic
Alexandra Vasilache