



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

RAPORT PENTRU ANUL 2018

privind activitatea desfasurata de intreprinderile publice care
functioneaza in subordinea autoritatii publice tutelare

Prezentul raport a fost elaborat în conformitate cu prevederile art.58 alin.1 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin legea 111/2016 “ Autoritatea publică tutelara elaborează în fiecare an un raport privitor la întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliu. Raportul este publicat pe pagina de internet a autorității publice tutelare până la sfârșitul lunii iunie a anului în curs. “

Scopul raportului este acela de evidențiere a principalelor rezultate ale activității desfășurate în anul 2018 de către întreprinderile publice subordonate.

Definiii :

Întreprindere publică

- Societate la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul
- Societate la care una sau mai multe întreprinderi publice dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul

Autoritate publică tutelara

- Are sub autoritate una sau mai multe întreprinderi publice
- Exerciți calitatea de acționar la întreprinderile publice
- Coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice a calității de acționar sau asociat la o societate controlată

A. Cadrul legal , general aplicabil, include :

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, 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 întreprinderilor publice
- Hotărârea nr.722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice
- Ordin nr.1952 din 27 aprilie 2018 pentru reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice

B. Politica de acționariat

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

- **SC LOCATIVSERV SRL** - având ca obiect principal de activitate : “administrare de imobile pe baza de comision sau contract.”
- **SC PARKING SA** - având ca obiect principal de activitate 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

- **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.
- **CMI URBAN SA** - avand ca obiect derularea și realizarea obiectivelor de investiții de interes public local, la nivelul municipiului Piatra-Neamț, conform activităților din codul CAEN, cuprinse în obiectul de activitate al Companiei Municipale de Investiții
(*la acest moment, societatea se afla în Procedura de Reorganizare*)
- **SC PERLA INVEST SRL** – avand ca obiect exploatare telegondolă, exploatare telescaun, exploatare pârtie schi, exploatare tubing, închiriere spații comerciale clădire stație plecare telegondolă (*la acest moment, societatea se afla în Procedura de Reorganizare*)

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%

B.1. Obiectivele politicii de acționariat

Implementarea guvernantei corporative

Statul, ca actionar, creeaza si implementeaza un cadru complex si complet de gestionare a performantei, atat a performantei propriilor structuri responsabile cu guvernanta corporativa cat si a performantei organelor de administrare ale intreprinderilor publice. Cele mai importante caracteristici ale acestui cadru sunt : obiectivitatea, transparenta, caracterul formal si caracterul sistematic.

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 guvernanta corporativă în activitatea curentă prin utilizarea unor criterii transparente în alegerea administratorilor și conducerii executive.

Obiectivele autoritatii publice tutelare au vizat urmatoarele :

- Eficienta economica
- Modernizarea si imbunatatirea serviciilor prestate
- Orientare catre client
- Grija pentru mediu
- Competenta profesionala
- Activitati de baza si activitati conexe
- Criterii de performanta

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

În cursul anului 2018, nu au fost înregistrate modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice aflate în subordinea autorității publice tutelare, precum , fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital.

D. Evoluția performanței economice a întreprinderilor publice aflate în subordine

În ceea ce privește evoluția performanțelor financiare și nefinanciare , periodic li se solicită întreprinderilor publice aflate în subordine informații privind îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor de performanță.

Prin intermediul Compartimentului de Guvernanta Corporativa din cadrul autorității publice tutelare este monitorizată și evaluată implementarea prevederilor OUG 109/2011 și sunt raportate către Ministerul Finanțelor Publice datele cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei pentru care se face raportarea.

Potrivit **rapoartelor** comunicate de reprezentatii societăților, situația în anul 2018 este următoarea :

SC Locativserv SRL

Este persoana juridică română, cu sediul în localitatea P.Neamț, jud.Neamț, str.Cuiejdii nr.1B, înființată în baza HCL 212/26.03.2008, și a Legii nr.31/1990, Legea societăților comerciale republicată și actualizată, având 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 nominală de 10,00 lei/parte socială.

Acționarul majoritar al societății este Consiliul Local al Municipiului P.Neamț, care deține 99,90% din capitalul social, respective 5.015 părți 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 anul 2018 de :

➤ **Adunarea Generală a Asociaților**, conform HCL 274/26.10.2017, formată din următorii membri :

- Beteringhe Mircea Florian
- Olariu Marian Adrian
- Compania Investiții Urban SA – administrator special : Bosovici Ruxandra Georgiana
- SC Publiserv SA – director general : Triboi George

➤ **Consiliul de Administrație,**

Pe parcursul anului 2018 și-au desfășurat activitatea în Consiliul de Administrație, conform Hotărârilor AGA nr. 20/07/2017, nr. 21/13.11.2017, nr.2/09.03.2018 și nr.7/08.2018 următorii membri :

1. Trasnea Marius Bogdan
2. Bosovici Ruxandra Georgiana
3. Iftime Constantin Lucian
4. Popescu Vasile
5. Oprita Vasile
6. Zama Viorel

- **Directorul General** al societății conform Deciziei Consiliului de Administrație nr.2/26.01.2018 - Togan Vladimir Tomșa;

Informații despre activitatea Sc Locativserv SRL in perioada 1.01.2018 - 31.12.2018 conform raportului prezentat de societate si postat pe site-ul [www.locativserv -piatraneamt.ro](http://www.locativserv-piatraneamt.ro)

1. Situatia privind veniturile, cheltuielile si rezultatul, comparativ cu 31.12.2017

Nr.	Explicatii	AN 2017 lei	AN 2018 lei	PROCENT (%) (2018-2017)/ 2017
1	Venituri din exploatare	3.526.024	3.472.958	-1,50
2	Cheltuieli de exploatare	3.499.775	3.441.076	-1,68
3	Rezultat din exploatare	26.249	31.882	21,46
4	Venituri financiare	232	4.341	1771,12
5	Cheltuieli financiare	330	11	-96,67
6	Rezultat financiar	(98)	4.330	88,56
7	Venituri exceptionale			
8	Cheltuieli exceptionale			
9	Rezultatul exceptional			
10	Venituri totale	3.526.256	3.477.299	-1,39
11	Cheltuieli totale	3.500.105	3.441.087	-1,69
12	Rezultatul brut	26.151	36.212	38,47
13	Impozit pe profit	18.123	27.330	50,80
14	Rezultatul net al exercitiului	8.028	8.882	10,64

Din analiza indicatorilor de mai sus, desprindem urmatoarele aspecte:

- Veniturile din exploatare inregistreaza la 31.12.2018 o scadere fata de 31.12.2017 de 1,50 %, dar , in acelasi timp, si cheltuielile de exploatare inregistreaza o scadere de 1,68%, ceea ce face, ca rezultatul din exploatare de 31.882,00 lei sa fie pozitiv.
- Cu toate ca veniturile din exploatare au scazut (inclusiv cheltuielile de exploatare) , aceasta scadere nu a influentat scaderea cifrei de afaceri, ci din contra, aceasta a inregistrat o crestere de 3,77% (2.332.370 in anul 2017 si 2.420.226 in anul 2018, adica cu 3,77%) .

2. Bilant incheiat la 31.12.2018 comparativ cu 31.12.2017

Nr.	Explicatii	AN 2018	AN 2017	PROCENT(%) (2018-2017) /2017	AN 2018 - AN 2017
1	Active imobilizate	43.362	63.565	-31,78	-20.203
2	Active circulante	1.891.710	1.917.196	-1,33	-25.486
3	Cheltuieli in avans	952			952
4	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de 1 an	1.673.581	1.687.006	-0,80	-13.425
5	Total active minus datorii curente	255.554	285.493	-10,49	-29.939
6	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada > de 1 an				
7	Venituri in avans	75.483	85.085	-11,29	-9.602
8	Capital	50.200	50.200		
9	Rezerve din reevaluare				
10	Rezerve	87.006	82.992	4,84	4.014
11	Rezultat reportat				
12	Rezultatul net al exercitiului	8.882	8.028	10,64	854
13	Capitaluri proprii	146.088	141.220	3,45	4.868
14	Patrimoniu public				
15	Total capitaluri	146.088	141.220	3,45	4.868

Interpretand datele din tabel se observa ca activele imobilizate au inregistrat o scadere neta de 20.203,00 lei ca urmare a inregistrarii pe costuri a amortizarii, conform legislatiei si a vanzarii unui mijloc fix ce nu era complet amortizat.

Activele circulante au inregistrat o scadere de 1,33% (29.939 lei) ca urmare a incasarii mult mai bune a creantelor.

Datoriile curente au inregistrat si ele o scadere de -0,80%(-13.425lei), lucru favorizat de mai buna incasare a creantelor ,care au asigurat fondurile pentru plata datoriilor, precum si stoparea cheltuielilor inutile, generatoare de obligatii.

Capitalul social nu a suferit modificari.

Rezervele au inregistrat o crestere de 4,84%, ca urmare a faptului ca din rezultatul anului 2017 suma de 4.014 lei a fost repartizata la rezerve, conform Hotararii AGA .

Capitalurile societatii au valoare pozitiva de 146.088,00 lei.

**3. Realizarea veniturilor si cheltuielilor in perioada 1.01.2018-31.12.2018
comparativ cu BVC prognozat pentru aceasta perioada**

NR. CRT	DENUMIRE	Prevazut in BVC an 2018 (lei)	Realizat an 2018 (lei)	ABATERI (+/-)
I	VENITURI			
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	3.616.188	3.472.958	-143.230
2	VENITURI FINANCIARE		4.341	+4.341
	TOTAL VENITURI	3.616.188	3.477.299	-138.889
II	CHELTUIELI			
1	CHELTUIELI SALARII SI OBLIGATII	2.083.748	1.972.084	-111.664
2	CHELTUIELI MATERIALE, PRESTATII TERTI, etc	1.525.668	1.441.673	-83.995
3	CHELTUIELI IMPOZIT PROFIT	1.084	27.330	+26.246
	TOTAL CHELTUIELI	3.610.500	3.468.417	-142.083
	PROFIT NET	5.688	8.882	+3.194

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

OBIECTIVE:

- cresterea veniturilor prin marirea numarului de clienti ai societatii si a incasarilor la chirii;
- recuperarea debitelor prin actionarea in instanta a debitorilor atat la chirie cat si la intretinere;
- plata obligatiilor fiscale la bugetul de stat si bugetele locale;
- incasarea creantelor la scadenta;
- plata obligatii catre furnizori;

Nr. Crt.	INDICATORI DE PERFORMANTA	SPECIFICATI I	VALOARE 2018 BVC- PROGNOZAT	VALOARE INDICA- TOR PREVA- ZUTA	VALOARE REALIZA TA AN 2018	P O N D E R E	GRAD DE REALI ZARE AN 2018 %
1	Cifra de afaceri		2.377.788	2.377.788	2.420.226	4 0	101.78

						%	
2	Rata profitului brut%	Profit brut	6.772	6.772	36.212	25	500
		Cifra de afaceri	2.377.788	2.377.788	2.420.226	%	
3	Productivitatea muncii in lei/om zi	Cifra de afaceri	2.377.788	2.377.788	2.420.226	20	104,40
		Nr.mediu de personal *nr.zile	40*365	40*365	39*365	%	
4	Reducerea cu 10% a volumului datoriilor la chiriasi		143.760	143.760	+60.325	15	NEREA LIZAT
TOTAL GENERAL %						100	
						%	

Din tabelul anterior se observa realizarea in procent de 85% a indicatorilor de performanta .

Concluzionand din cele prezentate, societatea inregistreaza la data de 31.12.2018, un profit net de 8.882,00 lei.

SC Salubritas SA

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

SC Salubritas SA a fost infiintata prin HCL 166/1997, avand actionar unic Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamt.

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.

Structura actionariatului in anul 2018:

Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamt detine 100% din capitalul social al societatii Sc Salubritas SA.

In anul 2018 Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamt a fost reprezentat de 2 membri (simultan pe sedinta) în Adunarea Generală a Acționarilor a societatii Salubritas SA:

1. **Ghinet Marius** – imputernicit prin HCL 161/29.06.2017, mandat inceput la data de 29.06.2017 si incetat la data de 23.03.2018;
2. **Trasnea Marius** – mandat inceput la data de 29.06.2017 imputernicit prin HCL 161/29.06.2017;
3. **Apetrei George** – mandat inceput la data de 23.03.2018, imputernicit prin HCL 71/23.03.2018.

Consiliul de Administrație este format din administratori definitivi, cu mandat de 4 ani, în următoarea componență :

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

Informatii financiare despre activitatea SC Salubritas SA in perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 conform raportului prezentat de societate nr. 2122 din 4.06.2019

Nr. crt.	Denumire indicatori	Realizat 31.12.2017	Realizat 31.12.2018	% realizat fata de 2017
1.	Venituri din exploatare	3.673.445	3.950.516	107,5425
2.	Venituri financiare	5.507	8.288	150,4994
3.	Venituri extraordinare	-	0 -	
	TOTAL VENITURI SALUBRITAS SA	3.678.952	3.958.804	107,6068

Nr. crt.	Denumire indicatori	Realizat 31.12.2017	Realizat 31.12.2018	% realizat fata de 2017
1.	Cheltuieli pentru exploatare	3.372.531	3.930.136	116,5337
2.	Cheltuieli financiare	-	0	0
3.	Cheltuieli extraordinare		-	-
	TOTAL CHELTUIELI SALUBRITAS SA	3.372.531	3.930.136	116,5337

Principalii indicatori economico-financiar realizati la 31.12.2018, comparativ cu perioada precedenta, se prezinta astfel:

Nr. crt.	Indicatori financiari	U.M.	Realizat 31.12.2017	Realizat 31.12.2018	% realizat fata de 2017
1.	Productia (cifra de afaceri)	lei	3.629.437	3.912.409	107,7966
2.	Productivitatea muncii	lei / pers.	67.212	69.864	103,9457

3.	Numar mediu de salariatii*	pers.	54	56	103,7037
4.	Venituri totale	lei	3.678.952	3.958.804	107,6068
5.	Cheltuieli totale	lei	3.372.531	3.930.136	116,5337
6.	Profit brut / Pierdere bruta	lei	306.421	28.668	9,3558
7.	Profit net / Pierdere neta	lei	257.658	25.328	9,8301

In anul 2018, societatea Salubritas SA a inregistrat venituri din exploatare de 3.950.516 lei, cheltuieli pentru exploatare de 3.930.136 lei, si a realizat un profit din exploatare de 20.380 lei.

In aceeași perioadă, societatea a înregistrat venituri financiare de 8.288 lei, cheltuieli financiare de 0 lei și a realizat un profit financiar de 8.288 lei. Veniturile financiare sunt provenite din dobânzi și din sconturi obținute.

La sfârșitul anului 2018, rezultatele economico-financiare ale societății au fost următoarele:

1. Venituri totale = 3.958.804 lei
2. Cheltuieli totale = 3.930.136 lei
3. Profit Brut = 28.668 lei
4. Impozit pe profit = 3.340 lei
5. Profit net = 25.328 lei

Rezultatul net al societății s-a repartizat în conformitate cu prevederile Ordonanței 64 din 2001 și ale Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.4/30.05.2019 astfel:

- Dividende către Consiliul Local = 12.664,00 lei
- Alte rezerve = 12.663,60 lei

Politicele economice și sociale implementate de întreprinderea publică aflată în subordinea autorității publice tutelare și costurile sau avantajele acestora

Societatea Salubritas SA și-a desfășurat activitatea în cursul anului 2018 având la bază următoarele principii:

- Principiul eficienței economice_- principiu ce are în vedere nu maximizarea profitului ci oferirea de servicii de calitate pentru toți clienții noștri, fără tratament discriminatoriu, oferind cele mai bune servicii în conformitate cu obiectul de activitate vizavi de raportul pret calitate.
- Principiul transparenței și profesionalismului operațiunilor comerciale_- principiu ce reflectă raționalitatea și corectitudinea din punct de vedere organizatoric în raport cu modul de gestionare a banilor, respectare a legislației în domeniul fiscal, achiziții etc.

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

Pentru anul 2018 societatea nu a avut control de la Curtea de Conturi

Conform art.47 alin.(1) din OUG Nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice situațiile financiare ale societății Salubritas S.A. au fost supuse auditului statutar. În “Raportul auditorului independent privind situațiile financiare ale anului 2018” nu sunt opinii cu rezerve.

SC Parking SA

Societatea 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.

Structura acționariatului

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	12.240	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 Generală 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 exercitiului financiar 2018 adunarea generală s-a întrunit de patru ori.

Obiectul dezbaterilor în ședințele Adunării Generale a Acționarilor care au fost incluse pe ordinea de zi au vizat:

- Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018
- Prezentarea si aprobarea raportului administratorilor pentru anul 2017.
- Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2017.
- Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2017.
- Propuneri pentru repartizarea profitului pentru anul 2017.
- Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2018
- Prezentarea si aprobarea Raportarii contabile semestriale la 30.06.2018 ;
- Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru semestrul I 2018 ;
- Completarea numarului membrilor Consiliului de administratie prin numirea administratorilor provizorii conform O.U.G. nr.109/2011.
- Stabilirea indemnizatiei fixe si a celei variabile pentru membrii Consiliului de administratie
- Negocierea si aprobarea indicatorilor de performanta propusi prin Planul de administrare

Consiliul de administratie

Consiliul de Administrație al SC Parking SA ales conf. OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, a funcționat în anul 2018 în următoarea componență:

- Chebac Mihai
- Tatomir Alina Mihaela
- Oprita Vasile – începând cu luna februarie 2018
- Secară Lăcrămioara
- Diaconu Iulian

Activitatea Consiliului de administrație s-a desfășurat în conformitate cu următoarele prevederi:

- OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- Regulamentul de organizare și Funcționare al SC Parking SA

Consiliul de administrație s-a întrunit în ședințe ori de câte ori a fost necesar, cel puțin odată pe lună, în baza convocatorului care precizează: data, orași proiectul ordinii de zi.

Deliberările ședinței sunt consemnate într-un proces verbal semnat de către membrii Consiliului de Administrație și invitați, care cuprinde deciziile adoptate și opiniile separate.

În anul 2018 Consiliul de Administrație s-a întrunit de 14 (paisprezece) ori în cadrul ședințelor.

Prezența administratorilor la ședințe a fost în general de 100%.

Fixarea datelor ședințelor s-a efectuat după consultarea și stabilirea de comun acord cu fiecare membru al Consiliului de Administrație, iar mapa conținând ordinea de zi propusă și materialele aferente au fost puse la dispoziția membrilor.

În anul 2018, Consiliul de Administrație a emis un număr de 14 hotărâri.

Obiectul dezbaterilor în ședințele consiliului de administrație care au fost incluse pe ordinea de zi au vizat:

- Situațiile financiare lunare/trimestriale/semestriale/anuale;
- Rapoarte lunare/trimestriale/semestriale/anuale privind activitatea societății;
- Programul anual de activitate și bugetul anual al societății;
- Rapoarte trimestriale/anuale ale Controlului financiar preventiv;
- Raport anual privind activitățile desfășurate în domeniul controlului intern, administrării riscurilor semnificative;
- Achiziția unui autoturism prin programul Rabla
- Cod etică
- Regulamentul intern
-

Conducerea executiva

Atribuțiile de conducere a 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 2018:

Moroșanu Ionuț-Alin – Director

Auditul Financiar

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

Situațiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2018 au fost auditate de catre Mihai Elena, membră a CAFR.

Informatii financiare despre activitatea SC Parking SA in perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 conform raportului prezentat de societate si postat pe site-ul www.parkingsa.ro

Analiza financiara a societatii

Începând cu data încheierii Contractului de Delegare 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, 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 si nu la data încasării) conform OMF 1802/2014, a politicilor și principiilor contabile.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2018	Realizat 2018	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2.044.460	2.153.743	1.05
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.043.960	2.153.109	1.05
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	500	634	1.27
	3	Venituri extraordinare	6			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2.117.600	2.149.604	1.02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2.117.600	2.149.604	1.02
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1.077.720	1.092.358	1.01
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	141.520	149.751	1.06
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	853.460	865.558	1.01
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	598.722	541.538	0.90
	C1	ch. cu salariile	13	526.975	482.019	0.91
	C2	bonusuri	14	71.747	59.519	0.83
	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 altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	237.834	306.370	1.29
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	16.904	17.650	1.04

		D. alte cheltuieli de exploatare	19	44.900	41.937	0.93
	2	Cheltuieli financiare	20			
	3	Cheltuieli extraordinare	21			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-73.140	4.138	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	0	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		4.138	
	1	Rezerve legale	25	0.00	203	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	3.935	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28		0	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29		0	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0.00	0.00	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31			
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a			
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34			

	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35		0.00	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			
	a)	cheltuieli materiale	38			
	b)	cheltuieli cu salariile	39			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			
	e)	alte cheltuieli	42			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43			
	1	Alocații de la buget	44			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	15	13	0.87
	2	Nr.mediu de salariați total	49	15	13	0.87
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.298	3.452	1.05
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.928	3.090	1.05
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	136.264	165.624	1.22
	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	1.035	998	0.96

8	Plăți restante	55	0	0	
9	Creanțe restante	56	0	0	

Situația rezultatului din exploatare la 31 decembrie 2018 se prezintă sintetic astfel:

-lei-

Nr. crt.	Indicatori	Execuție 2018
1	Venituri din exploatare	2.153.109
2	Cheltuieli din exploatare	2.149.604
3	Rezultatul din exploatare (1-2)	3.505

Cifra de afaceri înregistrată la 31.12.2018 este de 2.149.715 lei, care este formată din:

- Venituri parcare de reședință 1.997.434lei
- Venituri din blocari/deblocari 42.610lei
- Venituri recuperare auto 504lei
- Venituri proprii marcă parcare 23.606lei
- Venituri depozitare auto 757lei
- Venituri din deblocari proprietate privată 483lei
- Venituri din chirii 84.321lei

Analizând structura tuturor veniturilor din exploatare se constată următoarele, la 31.12.2018

Nr. crt.	Indicatori	Nivelul indicatorilor - lei -	Pondere în total de venituri exploatare (%)
1	Venituri parcare de reședință	1.997.434	92,91
2	Venituri din blocari/deblocari	42.610	2,01
3	Venituri recuperare auto	504	0,02
4	Venituri proprii marcă parcare	23.606	1,32
5	Venituri depozitare auto	757	0,04
6	Venituri din deblocari proprietate privată	483	0,02
7	Venituri din chirii	84.321	3,53

8	Alte venituri din exploatare	3.393	0,15
TOTAL		2.153.109	100

Menționăm că la 31.12.2018, societatea nu are datorii restante față de furnizori, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetul local.

SC Publiserv SA

Societatea PUBLISERV SA a fost înființată prin H.C.L. nr. 175/1996, ca societate cu răspundere limitată cu asociat unic Municipiul Piatra Neamț prin Consiliul Local. În anul 2016 societatea s-a transformat în societate pe acțiuni prin Hotărârea A.G.A. nr. 29/2016. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română și actul constitutiv al societății.

Sediul social și date de contact: str. Muncii nr.3, tel/fax 0233/210532, e-mail contact@publiserv.eu.

Activitatea principală a societății: cod C.A.E.N. 4211 - lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.

Structura actionariatului

Societatea Publiserv S.A. se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 109/2011, actualizată, fiind o societate pe acțiuni, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la care actionarul unic este Municipiul Piatra Neamț prin Consiliul Local.

Adunării Generale a Actionarilor

După numirea prin H.C.L. 161/29.06.2017 a Adunării Generale a Actionarilor, formată din 2 membri (Obreja Mihai și Pintilie Paul), s-a făcut selecția celor cinci administratori în conformitate cu Ordonanța de urgență nr. 109 / 2011, actualizată.

Consiliul de administrație a funcționat în următoarea componență

1. Bosovici Ruxandra Georgiana
2. Damian Ioan
3. Todirite Marius
4. Tepes-Greurus Irina
5. Deaconu Gheorghe

Informații financiare despre activitatea SC Publiserv SA în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 conform raportului prezentat de societate și postat pe site-ul www.publiserv.eu

Evoluția performanței economice

Realizarea indicatorilor economici și a criteriilor de performanță în anul 2018, se prezintă astfel:

A. Indicatori economici:

Nr crt	Indicator	UM	Programat B.V.C	Realizat	%
1.	Venituri totale	mii lei	15086	13710.1	90.88
2	Cifra de afaceri	mii lei	11151	9796	87.84
3	Cheltuieli totale	mii lei	14728.3	14256	96.79
4	Profit brut	mii lei	357.73	-546	0
5	Profit net	mii lei	300.49	-546	0
6	Număr mediu salariați	pers.	108	88	81.48
7	Productivitatea muncii	lei/pers	108	95	87.96

B. Criterii de performanță:

	Mod de calcul	UM	Nivel		Grad îndepl.	Coef. pond	Calcul criteriu
			propus	realizat			
Creșterea profitului	profit.realiz. / profit.prevăzut*	%	101	0	0	0,3	0,00
Cheltuieli materiale în total venituri	chelt.mat / venituri totale	%	40	57,23	69.89	0,3	0,21
Perioada de recuperare a creanțelor	(creanțe comerciale / cifra af.+tva) x 365 zile	zile	80	98	81.63	0,4	0.33
			TOTAL			1,00	0.54

Alte elemente stabilite prin decizie / ordin a / al autoritatii publice tutelare

Raport anual privind realizarea serviciului de întreținere și reparatii rețele stradale, poduri, pasaje, alei de acces, locuri de joacă, rețea pluvială de Publiserv S.A. în anul 2018.

În cadrul contractului de concesiune cu Municipiul Piatra Neamț, s-au executat lucrări de reparatii și întreținere strazi, trotuare, parcuri, podete, pasaje, alei și accese în cvartale, întreținere rețele de canalizare pluvială și mijloace pentru siguranța circulației rutiere și de informare reprezentând:

1. Lucrari de asfaltare

Lucrări de reparații cu mixturi asfaltice, străzi, trotuare, alei acces și parări în suprafață totală de 91.050,20 mp din care :

- a). Reparatii strazi prin turnare de covoare asfaltice cu suprafata de 77.981,52 mp:**
- b). Reparatii parcarilor prin turnare de covoare asfaltice cu suprafata de 5.342,90 mp:**
- c). Reparatii strazi prin plombare cu mixturi asfaltice pe toate strazile din municipiu, acolo unde lucrarile au fost necesare a se executa, in suprafata totala de 7.725,78 mp.**

2. Lucrări privind siguranța circulației:

a) lucrari de marcaje :

- marcaje longitudinale – 11.803,11 mp.
- marcaje transversale, sensuri giratorii si preselectii – 6.986,10 mp.

b) lucrari privind siguranta circulatiei ;

- au fost verificate si revizuite semnele de circulatie pe toate strazile din municipiu ;
- au fost montate si inlocuite (unde a fost necesar) un numar de 243 buc. indicatoare de circulatie.
- au fost montate separatoare sensuri de circulatie pe bdul Decebal.

3. Lucrări de întreținere canalizare pluvială:

- curatat geigere si camine in toate cartierele din municipiu in vederea unei bune functionari a retelei de canalizare pluviala pe o lungime totala de 948,95 km ;
- decolmatare paraie
- curatare rigole de colectare a apelor pluviale pe

4. Lucrări de întreținere străzi împietruite:

5. Reparati si revizuit spatii locuri de joaca pentru copii si mobilier stradal ;

6. Lucrari de dezapezire si combatere polei :

Pentru asigurarea circulatiei rutiere in conditii de siguranta in timpul iernii, in baza « Planului operativ de actiune pentru dezapezire » Publiserv S.A. a executat lucrari privind prevenirea inzapezirii drumurilor publice si combaterea poleiului pe raza municipiului Piatra Neamt pe o suprafata totala de strazi de 1.098.295 mp. Suprafata este corespondenta celor 338 strazi prinse in Planul de dezapezire.

7. Lucrari executate pentru terti :

S-au executat lucrari reparatii carosabil si trotuare in urma interventiilor la retele utilitare pentru:

- Compania judeteana Apa Serv S.A. ;
- S.C. Recom Instal S.R.L.
- S.C. TERICEF SRL.
- S.C. VALDONE S.R.L

- S.C. MONTREPCOM SRL

Serviciul de întreținere și reparatii rețele stradale, poduri, pasaje, alei de acces, locuri de joacă, rețea pluvială de Publiserv S.A. se execută conform contractului de concesiune în baza comenziilor transmise de Primăria Municipiului Piatra Neamț, care prevede cantitățile pe activități, activități bugetate în bugetul anual al autorității publice tutelare.

E. Politicile economice și sociale implementate de întreprinderile publice aflate în subordine

Politicile economice sunt îndreptate către atingerea obiectivelor strategice de optimizare a profitului și de control al costurilor. Se urmărește realizarea acestora prin:

1. Asigurarea unei rate a profitului, a unei lichidități curente și a unei viteze de rotație a debitelor – clienți.
2. Asigurarea permanentă a cash-flow-ului necesar bunei desfășurări a activităților productive și a celor investitoriale.
3. Creșterea eficienței generale, prin corectă dimensionare, informare și motivare a personalului societății.

F. Transparența

În baza art. 58 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară elaborează 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 – Guvernare Corporativă.

PRIMAR,
Dragoș Chitic

Sef SRUGC,
Cristina Movilă

Intocmit,
Alexandra Vasilache