



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

Nr. 20239/30.06.2021

RAPORT

privind întreprinderile publice aflate

în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliu

Anul 2020

*SC Locativserv SRL, SC Parking SA, SC Publiserv SA, SC Salubritas SA,
SC CMI Urban SA, SC Perla Invest SRL*

Prezentul raport a fost elaborat în conformitate cu prevederile art.58 alin.1 din OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin legea 111/2016, „Autoritatea publică tutelară 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 2020 de către întreprinderile publice subordonate.

Municipiul Piatra Neamț, prin Consiliu Local, are calitatea de autoritatea publică tutelară pentru următoarele întreprinderi publice:

1. SC Locativserv SRL
2. SC Parking SA
3. SC Publiserv SA
4. SC Salubritas SA
5. SC CMI Urban SA
6. SC Perla Invest SRL

Definiții :

Întreprindere publică :

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

Autoritate publică tutelară :

- a. Are sub autoritate una sau mai multe întreprinderi publice;
- b. Exerciță calitatea de acționar la întreprinderile publice;

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 governanța 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice
- Hotărârea nr.722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice.

B. Politica de acționariat a autorității publice tutelare

Municipiul Piatra Neamț deține capital social la un număr de șase întreprinderi publice, după cum urmează:

- **SC LOCATIVSERV SRL** - având ca obiect principal de activitate administrarea de imobile pe baza de comision sau contract.
- **SC PARKING SA** - având ca obiect principal de activitate întreținerea și exploatarea parcarilor de reședință și a parcarilor închiriate instituțiilor publice sau private de pe domeniul public și privat al Municipiului Piatra Neamț.
- **SC PUBLISERV SA** - având 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** - având ca obiect principal de activitate salubritatea, gestionarea câinilor fără stăpân, deratizarea și închirierea.
- **CMI URBAN SA** - având ca obiect principal de activitate închirierea sau subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, căruia îi corespunde grupa CAEN 682.
- **SC PERLA INVEST SRL** - având ca obiect exploatarea telegondolei, exploatarea telescaunului, exploatarea pârtiei de schi, exploatarea tubingului, închirierea de spații comerciale clădire stație plecare telegondolă și clădire stație sosire telescaun.

Situația acțiunilor/părților sociale deținute de Municipiul Piatra Neamț

Denumire	Nr. acțiuni/părți deținute 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 acționar, creează și implementează un cadru complex și complet de gestionare a performanței, atât a performanței propriilor structuri responsabile cu guvernanta corporativă, cât și a performanței organelor de administrare ale întreprinderilor publice. Cele mai importante caracteristici ale acestui cadru sunt : obiectivitatea, transparența, caracterul formal și caracterul sistematic.

Îmbunătățirea performanțelor întreprinderilor publice, cu accent pe profitabilitate sustenabilă și responsabilitate reprezintă una din prioritățile cheie ale acționarului.

Autoritatea publică tutelară urmărește integritatea și realizarea interesului public.

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 autorității publice tutelare au vizat următoarele :

- Eficiență economică
- Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prestate
- Orientarea către client
- Grijă pentru mediu
- Competența profesională
- Activitățile de bază și activitățile conexe
- Criteriile de performanță

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

În cursul anului 2020 nu au fost înregistrate modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice, precum, fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital.

D. Evoluția performanței economice a întreprinderilor publice aflate în subordine

În ceea ce privește evoluția performanței financiare și nefinanciare a întreprinderilor publice, periodic, li se solicită informații privind îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor de performanță.

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

Prin adresa nr.15332/19.05.2021, autoritatea publică tutelară a solicitat societăților comerciale de sub autoritatea sa transmiterea datelor necesare întocmirii raportului anual.

Potrivit răspunsurilor primite, situația aferentă anului 2020 este prezentată în cele ce urmează:

SC Locativserv SRL

**informații despre activitatea SC Locativserv SRL preluate din rapoartele nr.15930/24.05.2021 și nr.2511/15.04.2021 prezentate de societate*

SC Locativserv SRL este persoana juridică română, cu sediul în localitatea Piatra Neamț, jud.Neamț, str.Cuiejd, nr.1B, înființată în baza Hotărârii Consiliului Local nr.212/26.03.2008 și a Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată și actualizată.

Obiectul principal de activitate al societății constă în administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract, stabilit în Actul Constitutiv.

A. Politica de acționariat

Capitalul social al societății este în valoare de 50.200 lei, compus dintr-un număr de 5.020 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială, din care:

- asociatul Municipiul Piatra Neamț, deține 5015 părți sociale, reprezentând 99.90% din capitalul social;
- asociatul Compania Municipală de Investiții Urban SA deține 3 părți sociale, reprezentând 0,060% din capitalul social;
- asociatul SC Publiserv SA deține 2 părți sociale, reprezentând 0.040% din capitalul social.

Conducerea societății a fost asigurată în anul 2020 de:

- Consiliu de Administrație, care și-a desfășurat activitatea conform Hotărârilor AGA nr. 20/07.11.2017, nr. 21/13.11.2017, nr. 2/09.03.2018 și nr. 7/07.08.2018, având următoarea componență:

1. Trăsnea Marius Bogdan
2. Bosovici Ruxandra Georgiana
3. Iftime Constantin Lucian
4. Popescu Vasile – care a demisionat în data de 31 iulie 2020
5. Zama Viorel

- Conducerea executivă a societății a avut următoarea componență:
Togan Vladimir Tomșa - Director General, conform Deciziei CA nr.2 din 26.01.2018

În cursul anului 2020, Consiliul de Administrație a emis 12 decizii, cele mai importante referindu-se la:

- aprobarea organigramei actualizate;
- avizarea situației economice;
- avizarea participării la licitațiile organizate de Primăria Municipiului Piatra Neamț;
- avizarea BVC 2020;
- aprobarea înregistrării chiriașilor declarați insolvabili și decedați;
- aprobarea Raportului Directorului General pentru anul 2019;
- avizarea Raportului CA 2019;
- desemnarea persoanelor care vor reprezenta societatea în relația cu banca;
- aprobarea planului de control financiar de gestiune;
- aprobarea măsurilor specifice stării de urgență și alertă datorate epidemiei SARS COV-2.

B. Evoluția performanței economice în perioada 1.01.2020 - 31.12.2020

Situația privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, comparativ cu 31.12.2019

Nr.	Explicații	AN 2020 lei	AN 2019 lei	PROCENT (%) (2020-2019)/ 2019
1	Venituri din exploatare	3.436.622	3.712.228	-7,42
2	Cheltuieli de exploatare	3.395.616	3.686.585	-7,89
3	Rezultat din exploatare	41.006	25.643	59,91
4	Venituri financiare	3.210	482	565,98
5	Cheltuieli financiare			
6	Rezultat financiar	3.210	482	565,98
7	Venituri excepționale			
8	Cheltuieli excepționale			
9	Rezultatul excepțional			
10	Venituri totale	3.439.832	3.712.710	-7,35
11	Cheltuieli totale	3.395.616	3.686.585	-7,89
12	Rezultatul brut	44.216	26.125	69,25
13	Impozit pe profit	20.212	38.939	-48,09
14	Rezultatul net al exercitiului	24.004	(12.814)	

Analizând structura cheltuielilor realizate în anul 2020, acestea se prezintă astfel:

Nr .	Explicatii	cont	suma
1	Cheltuieli cu personal	64+621	1.825.727
2	Cheltuieli cu materii,materiale	601+602+603	50.187
3	Cheltuieli cu energia și apa	605	68.889
4	Cheltuieli cu amortizarea și provizioane	68+654+151-78	84.044
5	Cheltuieli cu impozite, taxe ,alte ch	63+65	20.099
6	Chelt as în administrare	628.10	1.193.603
7	Cheltuieli onorariu ex. refact	622.4	7.192
8	Alte cheltuieli	611+612+613+623+624+625+626+627+628	145.875
9	Cheltuieli financiare	665	
10	Cheltuieli impozit profit	691	20.212
11	TOTAL		3.415.828

Societatea înregistrează la data de 31.12.2020 un profit net în suma de 24.004,00lei.

Realizarea veniturilor si cheltuielilor în perioada 01.01.2020-31.12.2020 comparativ cu BVC prognizat rectificat pentru această perioadă

NR. CRT	DENUMIRE	Prevazut în BVC an 2020 (lei)	Realizat în 2020 (lei)	ABATERI (+/-)
I	VENITURI			
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	3.402.985	3.436.622	+33.637
2	VENITURI FINANCIARE		3.210	+3.210
	TOTAL VENITURI	3.402.985	3.439.832	+36.847
II	CHELTUIELI			
1	CHELTUIELI SALARII SI OBLIGATII	1.852.408	1.825.727	-26.681
2	CHELTUIELI MATERIALE, PRESTATII TERTI, etc	1.534.128	1.569.889	+35.761
3	CHELTUIELI IMPOZIT PROFIT	14.547	20.212	+5.665
	TOTAL CHELTUIELI	3.401.083	3.415.828	+14.745
	PROFIT NET	1.902	24.004	22.102

C. Politici economice și sociale implementate de întreprinderea publică

Se urmărește, în principal competitivitatea, respectiv, realizarea de către societate a unor servicii superioare din punct de vedere semnificativ pentru clienți.

Acestea se realizează prin următoarele deziderate:

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

- activitatea economică desfășurată în mod liber, autonom și rațional, corespunzător cerințelor pieței în scopul satisfacerii nevoilor clienților, cu resurse economice limitate;

- obținerea unei eficiențe maxime;

- fundamentarea prețurilor serviciilor oferite pe baza cunoașterii cererii și ofertei;

- implicarea salariaților în realizarea obiectivelor societății;

- cooperarea cu autoritățile;

- satisfacerea clienților prin calitatea, durabilitatea, flexibilitatea și prețul serviciilor oferite.

D. Indicatori economico – financiari

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 atât la chirie cât și la întreținere;
- plata obligațiilor fiscale la bugetul de stat și bugetele locale;
- încasarea creanțelor la scadență;
- plata obligațiilor către furnizori.

Nr. Crt	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	SPECIFICAȚII	VALOARE 2020 BVC-PROGNOZAT	VALOARE INDICATOR PREVĂZUT	VALOARE REALIZATĂ AN 2020	PONDERE	GRAD DE REALIZARE AN 2020 %
1	Cifra de afaceri		2.085.399	2.085.399	2.109.574	40%	101,16
2	Rata profitului brut%	Profit brut	16.449	16.449	44.216	25%	200,00
		Cifra de afaceri	2.085.399	2.085.399	2.109.574		
3	Productivitatea muncii in lei/om	Cifra de afaceri	2.085.399	2.085.399	2.109.574	20%	98

	zi	Nr.mediu de personal *nr.zile	28*365	28*365	29*365		
4	Reducerea cu 10% a volumului datoriilor la chiriași		142.124	142.124	+143.348	15%	nerealizat
TOTAL GENERAL %						100%	

Indicatori de performanță din contractul de mandat a membrilor Consiliului de Administrație

Obiective:

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

Nr. Crt.	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	SPECIFICAȚII	VALOARE 2020 BVC-PROGNOZAT	VALOARE INDICATOR PREVĂZUTĂ	VALOARE REALIZATĂ AN 2020	PONDERE	GRAD DE REALIZARE AN 2020 %
1	Cifra de afaceri		2.085.399	2.085.399	2.109.574	40%	101,16
2	Rata profitului brut%	Profit brut	16.449	16.449	44.216	25%	200,00
		Cifra de afaceri	2.085.399	2.085.399	2.109.574		
3	Productivitatea muncii în lei/om zi	Cifra de afaceri	2.085.399	2.085.399	2.109.574	20%	98
		Nr.mediu de personal *nr.zile	28*365	28*365	29*365		
4	Reducerea cu 10% a volumului datoriilor la chiriași		142.124	142.124	+143.348	15%	nerealizat
TOTAL GENERAL %						100%	

SC PARKING SA

**informații despre activitatea SC Parking SA preluate din rapoartele nr.716 /12.05.2021 și nr.717/12.05.2021 prezentate de societate*

SC Parking SA este persoana juridică română, cu sediul în localitatea Piatra.Neamț, jud.Neamț, str.Cuiejdî, et.1, înființată în baza încheierii nr.373/28.12.1999 și a Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată și actualizată.

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.

Principalele activități ale societății sunt următoarele :

- Prestări servicii de întreținere și exploatare a parcarilor de reședință, a parcarilor publice fără plată și a parcarilor închiriate instituțiilor publice sau private de pe raza municipiului 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 Municipiului Piatra Neamț, nr. 32468/31.07.2015, încheiat cu Municipiul Piatra Neamț;
- Blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea autovehiculelor care sunt staționate sau parcate neregulamentar, în baza Contractului de gestiune nr. 32468/31.07.2015, încheiat cu Primăria Municipiului Piatra Neamț.

A. Politica de acționariat

Structura acționariatului

Capitalul social al societății este în valoare de 628.170 lei, constituit prin vărsăminte efectuate de acționari, format din 62.817 acțiuni nominale în valoare de 10 lei fiecare.

Capitalul social este subscris și vărsat integral.

Aportul fiecărui acționar la capitalul social este următorul:

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 MUNICIPALĂ 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

Conform prevederilor actului constitutiv, SC Parking SA a adoptat sistemul unitar de administrare alcătuit din Consiliu de administrație și Director.

Actul constitutiv și reglementările interne conțin prevederi privind rolul și atribuțiile acestor organe de administrare și conducere, precum și delimitarea clară între responsabilitățile și atribuțiile acestora.

Membrii Consiliului de administrație și conducere promovează standarde ridicate profesionale și de calitate privind resursele umane și serviciile prestate.

➤ Consiliu de administrație

Consiliul de Administrație al SC Parking SA ales conform OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, a funcționat în anul 2020 în următoarea componență:

1. Chebac Mihai
2. Tatomir Alina Mihaela(până la data de 10.12.2020)
3. Oprița Vasile
4. Cojocaru Lăcrămioara
5. Diaconu Iulian

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

- OUG 109/2011 privind governanța 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 o dată pe lună, în baza convocatorului care precizează data, ora și 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 2020, Consiliul de Administrație a emis un număr de 15 hotărâri.

Obiectul dezbaterilor în ședințele Consiliului de Administrație care au fost incluse pe ordinea de zi au vizat:

1. Situațiile financiare lunare/trimestriale/semestriale/anuale;
2. Rapoarte lunare/trimestriale/semestriale/anuale privind activitatea societății;
3. Programul anual de activitate și bugetul anual al societății;
4. Rapoarte trimestriale/anuale ale Controlului financiar preventiv
5. Plan de achiziții și actualizările aferente;
6. Proceduri privind activitatea societății;
7. Măsuri privind desfășurarea activității societății în contextul pandemiei cu Sars-Cov-2.

➤ Conducerea executiva

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

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

În anul 2020, structura conducerii executive a avut următoarea componență;

- Moroșanu Ionuț Alin — Director

B. Evoluția performanței economice în perioada 1.01.2020 - 31.12.2020

Situația rezultatului din exploatare la 31 decembrie 2020 se prezintă sintetic astfel:
-lei-

Nr. crt.	Indicatori	Execuție 2020
1	Venituri din exploatare	2.299.159
2	Cheltuieli din exploatare	2.292.917
3	Rezultatul din exploatare (1-2)	6.242

Cifra de afaceri înregistrată la 31.12.2020 este de 2.249.280 lei și pe surse analitice este formată din:

- Venituri parcări de reședință 2.132.092 lei
- Venituri din blocări/deblocări 8.311 lei
- Venituri proprii marcarea, trasare parcări 22.373 lei
- Venituri depozitare auto 0 lei
- Venituri recuperare auto 0 lei
- Venituri din deblocări proprietate privata 0 lei
- Venituri din chirii 86.504 lei

Analizând structura tuturor veniturilor din exploatare la 31.12.2020, se constată următoarele:

Nr. crt.	Indicatori	Nivelul indicatorilor - lei -	Pondere în total venituri de exploatare (%)
1	Venituri parcări de reședință	2.132.092	92,74
2	Venituri din blocări/deblocări	8.311	0,37
3	Venituri recuperare auto	0	0
4	Venituri proprii marcarea parcări	22.373	0,96
5	Venituri depozitare auto	0	0
6	Venituri din deblocări proprietate privata	0	0
7	Venituri din chirii	86.504	3,77
8	Alte venituri din exploatare	49.879	2,16
TOTAL		2.299.159	100

Menționăm că la data de 31.12.2020, societatea nu are datoriile restante față de furnizori, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetul local.

Situația contractelor încheiate până la 31.12.2020

Data	Total locuri parcare	Contracte	Grad ocupare	Persoană juridică		Gratuite		Reducere 50%	
				Contracte	%	Contracte	%	Contracte	%
31.12.2021	18.402	17.549	95,36	Contracte 915	% 5,21	Contracte 553	% 3,15	Contracte 92	% 0,52

Situație redevență conform contract nr. 32468 din 31.07.2015

Centralizator 2020 (ianuarie- decembrie)

Nr. Crt.	Luna de raportare	Redevență
1	Redevență aferentă veniturilor din parcări de reședință	
	ianuarie	70.367
	februarie	70.741
	martie	70.075
	aprilie	70.012
	mai	69.945
	iunie	71.249
	iulie	70.858
	august	71.648
	septembrie	72.126
	octombrie	71.865

	noiembrie	71.743
	decembrie	72.205
	TOTAL I	852.834
2	Redevență aferentă veniturilor din blocări/deblocări	
	ianuarie	753
	februarie	1.025
	martie	168
	aprilie	0
	mai	0
	iunie	134
	iulie	118
	august	202
	septembrie	370
	octombrie	151
	noiembrie	134
	decembrie	218

C. Politici economice și sociale implementate de întreprinderea publică

În cursul anului 2020, managementul SC Parking SA Piatra Neamț a urmărit constant realizarea obiectivelor stabilite și aprobate.

SC Parking SA administra la data de 31.12.2020, în baza Contractului de servicii nr. 32468/31.07.2015 încheiat cu Municipiul Piatra Neamț, un număr de 18.402 (locuri de parcare de reședință domeniul public, cu un grad de ocupare de 95,36%, 17.549 contracte).

Pentru a ajunge la acest grad de ocupare s-a procedat la intensificarea activității în scopul creșterii numărului de locuri contractate. Astfel, clienții cărora le-a expirat contractul de prestări servicii parcare de reședință domeniul public au fost anunțați cu fluturași de avertizare, precum și telefonic de către personalul societății.

În urma HCL nr. 362/2015, societatea a primit dreptul de a bloca și autoturismele parcate în locurile de parcare de reședință domeniul public, amenajate dar necontractate.

În perioada 01.01.2020-31.12.2020 s-au desfășurat următoarele activități :

- identificarea de noi locuri de parcare de reședință;
- marcarea, trasare și inscripționare conform contract;
- verificarea pe teren a cererilor înregistrate în vederea încheierii de noi contracte de parcare;
- verificarea legalității ocupării locurilor de parcare;
- soluționarea în timp util a reclamațiilor;
- s-au creat un număr 494 de noi locuri de parcare de reședință domeniul public;
- s-au desființat un număr de 98 locuri de parcare, prin Hotărâre de Consiliu Local.

D. Indicatori economico – financiari

Obiective de performanță

1. Asigurarea serviciilor de întreținere și exploatare a parcarilor de reședință, a parcarilor publice fără plată și a parcarilor închiriate instituțiilor publice sau private de pe raza Municipiului Piatra Neamț cu condițiile, principiile generale, modul de realizare a lucrărilor, tarifele, obiectivele de calitate ale serviciilor și relațiile cu utilizatorii prevăzute în Contractul 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 Municipiului Piatra Neamț.

În anul 2020 s-au desfășurat următoarele activități :

- refacerea marcajelor aferente parcarilor de reședință;
- s-a creat un număr 494 de noi locuri de parcare de reședință domeniul public, aprobate prin Comisia rutieră din cadrul Primăriei Municipiul Piatra Neamț și prin Hotărâri de Consiliu Local;
- s-a desființat un număr de 98 locuri de parcare, prin Hotărâre de Consiliu Local.

2. Încadrarea în termenele legale privind plata obligațiilor bugetare la scadență și a redevenței conform Contractului de Delegare:

- Plățile aferente obligațiilor bugetare și a redevenței au fost efectuate în termenele legale.

3. Creșterea Cifrei de afaceri:

- Cifra de afaceri realizată la 31.12.2020 este cu 153.758 lei mai mare față de cea prevăzută inițial pentru anul 2020.

4. Creșterea gradului de satisfacție al beneficiarului, privind cantitatea și calitatea serviciilor prestate

- Proporția utilizatorilor nemulțumiți de serviciile oferite în raport cu numărul de beneficiari:
Total sesizări/total contracte = $30/17.549 * 100 = 0,17\%$
- Timpul mediu de așteptare pentru obținerea informației solicitate.

În anul 2020 timpul mediu de răspuns la informațiile solicitate a fost de aproximativ 10 zile.

5. Creșterea gradului de realizare a programului anual de investiții, valoric și pe obiective:

- La 31.12.2020 cheltuielile pentru investițiile realizate erau egale cu cheltuielile pentru investițiile bugetate, realizandu-se în proporție de 100% sistemul de încălzire aferent sediului SC Parking SA. De asemenea, în anul 2020 a fost implementat sistemul plăților online pentru beneficiarii de parcări de reședință în conformitate cu Contractul 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 Municipiului Piatra Neamț.

SC PUBLISERV SA

**informații despre activitatea SC Publiserv SA preluate din raportul nr.17750/27.05.2021 prezentat de societate*

Societatea SC Publiserv SA a fost înființată prin HCL 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 AGA nr. 29/2016.

Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română și actul constitutiv.

Activitatea principală a societății conform cod CAEN 4211 se bazează pe lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.

Societatea își desfășoară activitatea doar pe raza municipiului Piatra Neamț, administratorii și conducerea societății fiind preocupați de extinderea ariei de operare în tot județul Neamț.

A. Politica de acționariat

Societatea SC Publiserv SA 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 acționarul unic este Municipiul Piatra Neamț prin Consiliul Local.

Capitalul social are următoarea structură: Municipiul Piatra Neamț prin Consiliul Local deține 161.928 acțiuni nominative a 10 lei fiecare, în valoare totală de 1.619.280 lei, reprezentând 100 % din capitalul social.

S-a făcut selecția celor cinci administratori în conformitate cu Ordonanța de urgență nr. 109/2011, actualizată, după numirea prin HCL nr. 161/29.06.2017 a Adunării Generale a Acționarilor.

Administrarea societății a fost asigurată în anul 2020 de:

➤ Consiliu de administrație, format din 5 membri, respectiv:

1. Bosovici Ruxandra Georgiana
2. Vornicu Mihael
3. Todirițe Marius
4. Apostol Mihaela
5. Deaconu Gheorghe

➤ Conducerea executivă prin:

1. Triboi Gheorghe - director General
2. Ghineț Marius – director Logistică

B. Evoluția performanței economice în perioada 1.01.2020 - 31.12.2020*Analiza producției anului 2020 comparativ cu anul 2019*

Activitatea componenta a Cifrei de afaceri	Suma aferenta la 31.12.2019 fara TVA	Suma aferenta la 31.12.2020 fara TVA	Diferența	Pondere 2019/2020	% în total CA la 31.12. 2020
PRESTĂRI SERVICII (asfaltări)	5306397	5527592	221195	104,16	47,73%
PRESTĂRI SERVICII (dezapezire)	1175827	389635	-786192	-301,77	3,36%
PRESTĂRI SERVICII (circulație)	1836588	2454808	618220	133,66	21,19%
PRESTĂRI SERVICII (betoane)	861029	1093515	232486	127	9,44%
PRESTĂRI SERVICII (canalizarepluvială)	753583	711969	-41614	161,82	6,14%
PRESTĂRI SERVICII (mecanizare)	0	59784	59784		0,52%
PRESTĂRI SERVICII (inundații)	310395	243987	-66408	-127,21	2,1%
Activități diverse (avize) cont 708	49583	58125	8542	117,22	0.50%
Venituri din închirieri cont 706	143881	161243	17362	112,06	1.39%
Venituri din vanzarea mărfurilor cont 702+707	65794	23057	-42737	-285,35	0.19%
Vânzarea de produse finite (mixturi) cont 701	821259	856697	35438	104,31	7.39%
Total	11.324.336	11.580.412	256076	145,89	100%

Analiza contului de profit și pierdere

Explicații	31.12.2019	31.12.2020	%
Venituri din exploatare	11360646	11463208	100,9%
Cheltuieli din exploatare	11021589	11003459	99,83%

Profit din exploatare	-339057	459749	
Venituri financiare	3546	2652	76,73%
Cheltuieli financiare	133775	96321	72%
Profit financiar		299227	
Pierdere financiara	-130229		
Venituri totale	11364192	11465860	100,89%
Cheltuieli totale	11155364	11099780	99,5%
Profit brut/Pierdere	208828	366080	
Impozitul pe profit	0	0	
Profit net	208828	299227	143,28%

Din analiza contului de profit și pierdere se constată că societatea a înregistrat în anul 2020 un profit de 299227 lei.

Evoluția elementelor patrimoniale se prezintă astfel :

	EXPLICATII	31.dec.19	31.dec.20	Diferente
	0	1	2	3
A	Active imobilizate	6910321	6222275	688046
B	Active circulante	3349151	3321576	-27575
C1	Cheltuieli în avans	10878	23575	12697
C2	Venituri în avans	0	0	0
D	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an	3126043	1760786	1365257
E	Active circulante nete /datorii curente nete	233986	801069	567083
F	Total active minus datorii curente	7144307	7023344	-120963
G	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	420190	380845	39345
H	Provizioane	4180	4180	0
J	Capitaluri proprii	6719937	7019164	299227

C. Politici economice și sociale implementate de întreprinderea publică

Politicile economice ale SC Publiserv SA sunt îndreptate către atingerea obiectivelor strategice de optimizare a profitului și de control al costurilor.

Societatea 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 investiționale.
3. Creșterea eficienței generale, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății.

D. Indicatori economico – financiari

Principalii indicatori financiari realizați în anul 2020 se prezintă astfel:

	2019	2020
1. Indicatori de lichiditate – în număr de ori		
<i>Lichiditatea curentă</i>		
Active curente (A)	3.349.151	3.194.888
Datorii curente (B)	1.159.736	2.560.230
A/B – în număr de ori	2,88	1,25
<i>Lichiditatea imediată</i>		
Active curente (A)	3.349.151	3.194.888
Stocuri (B)	1.868.692	1.332.722
Datorii curente	1.159.736	2.560.230
(A-B)/C – în număr de ori	1,27	0,72
2. Indicatori de risc		
<i>Indicatorul privind acoperirea dobânzilor</i>		
Profit/ Pierdere înaintea plății dobânzii și impozitul pe profit(A)	307.587	417.831
Cheltuieli privind dobânzile(B)	98.759	77.649
(A+B)/B – în număr de ori (dacă este negativ, nu se calculează)	4,11	6,38
3. Indicatori de activitate – în număr de zile		
<i>Numărul de zile debite – clienți (număr zile)</i>		
Sold mediu clienți (A)	1.309.725	1.433.805
Cifra de afaceri brută (B)*	11.324.936	11.580.412
(A/B)* 360 zile – în număr de zile	41,63	44,57

Numărul de zile a creditelor – furnizori (număr zile)

Sold mediu furnizori (A)	1.262.694	731.457
Achiziții de bunuri și servicii (B)	9.723.192	6.707.113
(A/B)* 360 zile – în număr de zile	46.75	39.26

Perioada de rambursare datorii

Datorii comerciale	1.337.188	754.039
Cifra de afaceri bruta	11.324.936	11.580.412
(A/B)*360- în număr zile	42,5	23.44

1.Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichidității curente. respectiv *indicatorul lichidității imediate* exprimă de câte ori se cuprind datoriile curente în activele curente, respectiv în active curente mai puțin stocuri. Valorile obținute sunt superioare față de exercițiul precedent, dar sub cele recomandate (în jur de 2), reflectând o capacitate satisfăcătoare a societății de acoperire a datoriilor curente din activele curente. Activele curente acoperă datoriile curente de 0.95 ori.

2. Indicatori de risc

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor reflectă de câte ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobânda din profitul înaintea dobânzii și impozitului. Cu cât valoarea indicatorului este mai mare cu atât poziția societății este considerată mai puțin riscantă. Deoarece la sfârșitul exercițiului societatea a înregistrat profit, rezultă că nu ne aflăm într-o poziție riscantă în raport cu plata dobânzilor aferente creditelor .

3. Indicatori de activitate (de gestiune)

Numărul de zile debite – clienți – exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate și arată astfel eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale. Față de 2019, durata de încasare a debitelor a crescut, ceea ce indică un bun management privind durata de recuperare a creanțelor.

Numărul de zile a creditelor – furnizori – exprimă numărul de zile de creditare pe care societatea îl obține de la furnizorii săi, indicatorul fiind comparabil cu exercițiul precedent.

SC SALUBRITAS SA

**informații despre activitatea SC Salubritas SA preluate din rapoartele nr.2257/24.05.2021 și nr.514/04.02.2021 prezentate de societate*

SC Salubritas SA este persoana juridică română, cu sediul în localitatea Piatra Neamț, jud. Neamț, str. Muncii, nr. 3, înființată în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 166/1997 și a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și actualizată.

Societatea prestează activități de:

- deinfecție, dezinfecție și deratizare;
- gestionare a câinilor fără stăpân;
- gestionare a toaletelor publice;
- curățenie spații verzi;
- întreținerea căilor publice.

A. Politica de acționariat

Structura acționariatului – Capitalul social al societății este în valoare de 263.050 lei, constituit prin preluarea patrimoniului R.A. “Domeniul Public”, aferent activităților menționate în Actul Constitutiv, în urma reorganizării acesteia, cu avizul Ministerului Finanțelor și al Primarului Mun.Piatra Neamț, cu majorările ulterioare de capital social.

Capitalul social este împărțit în 105.220 acțiuni nominative în valoare de 2,5 lei fiecare.

Capitalul social este în întregime subscris și vărsat de Municipiul Piatra Neamț, persoană juridică, ca acționar unic.

Administrarea societății a fost asigurată în anul 2020 de:

- Consiliul de Administrație al SC Salubritas SA a fost ales de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărâre A.G.A. nr.11/02.11.2017, Hotărâre A.G.A. nr. 3/20.05.2019 și prin Hotărâre A.G.A. nr. 1/11.02.2020.

Consiliul de Administrație a avut următoarea componență:

1. Kercso Andreea
2. Tapalaga Constantin Cristian
3. Lapusneanu Paul
4. Cirligeanu Valentina
5. Vornicu Mihail.

Referitor la activitatea din anul 2020, Consiliul de Administrație a emis și a aprobat un număr de 21 Decizii, legate de administrarea societății, modernizarea și eficientizarea activității acesteia, punerea în aplicare a modificărilor și hotărârilor legislative.

În cadrul ședințelor, dezbaterilor precum și în luarea deciziilor, Consiliul de Administrație a avut în vedere:

- Execuția contractului de mandat al Directorului și al Directorului interimar;
- Situațiile financiare și performanțele societății, respectiv: cifra de afaceri, investițiile realizate, venituri totale, cheltuieli totale, profit;

- Raportările semestriale ale societății.

- Conducerea executivă a societății a avut următoarea componență:
Sauciuc Cristian – Director general, în funcție până la data de 10.11.2020
Armeanu Constantin Gabriel - Director interimar, în funcție începând cu data de 10.11.2020.

Referitor la execuția contractelor de mandat ale Directorului și Directorului interimar, Consiliul de Administrație informează faptul că s-a urmărit îndeplinirea strategiilor asumate prin contractele de mandat pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, astfel:

- evoluția volumului de activitate din activitatea de exploatare prin creșterea cifrei de afaceri;
- dezvoltarea serviciilor în zonele limitrofe din Municipiul Piatra Neamț;
- creșterea satisfacției clienților și reducerea numărului de reclamații/sesizări ;
- asigurarea unui echilibru între încasări și plăți;
- urmărirea gradului de încasare a creanțelor curente și restante;
- asigurarea unei lichidități optime, în vederea respectării termenelor de plată a datoriilor (furnizori, salariați, buget).

B. Evoluția performanței economice în perioada 1.01.2020 - 31.12.2020

Nr. crt.	Denumire indicatori	Realizat 31.12.2019	Realizat 31.12.2020	% realizat fata de 2019
1.	Venituri din exploatare	4.426.466	5.248.061	118,561
2.	Venituri financiare	11.753	15.748	133,99
3.	Venituri extraordinare	0	0	0
	TOTAL	4.438.219	5.263.809	118,602

Nr. crt.	Denumire indicatori	Realizat 31.12.2019	Realizat 31.12.2020	% realizat fata de 2019
1.	Cheltuieli pentru exploatare	4.320.998	5.044.385	116,741
2.	Cheltuieli financiare	0	0	0
3.	Cheltuieli extraordinare	0	0	0
	TOTAL	4.320.998	5.044.385	116,741

În anul 2020, societatea SC Salubritas SA a înregistrat venituri din exploatare de 5.248.061 lei, cheltuieli pentru exploatare de 5.044.385 lei și a realizat un profit din exploatare de 203.676 lei.

În aceeași perioadă, societatea a înregistrat venituri financiare de 15.748 lei, cheltuieli financiare de 0 lei și a realizat un profit financiar de 15.748 lei.

Veniturile financiare sunt provenite din dobânzi și din sconturi obținute.

C. Politici economice și sociale implementate de întreprinderea publică

Pe parcursul anului 2020 au fost asigurate serviciile cu respectarea următoarelor criterii:

- Continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ;
- Adaptarea permanentă la cerințele beneficiarilor;
- Respectarea în totalitate a caietelor de sarcini și a regulamentelor;
- Rezolvarea în cel mai scurt timp a sesizărilor și reclamațiilor;
- Respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației.

D. Indicatori economico – financiari

Principalii indicatori economico-financiari realizați la 31.12.2020, comparativ cu perioada precedentă, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicatori financiari	U.M.	Realizat la 31.12.2019	Realizat la 31.12.2020	% realizat față de 2019
1	Producția (cifra de afaceri)	lei	4.391.905	5.212.496	118,684
2	Productivitatea muncii	lei/pers.	79.852	98.349	123,164
3	Număr mediu de salariați*	pers.	55	53	96,364
4	Venituri totale	lei	4.438.219	5.263.809	118,602
5	Cheltuieli totale	lei	4.320.998	5.044.385	116,741
6	(+) Profit brut/(-)Pierdere brută	lei	117.221	219.424	187,188
7	(+) Profit net/(-)Pierdere netă	lei	94.638	187.494	198,117

SC CMI URBAN SA

Societatea SC Cmi Urban SA este înființată cu respectarea legislației române în vigoare, fiind persoana juridică română, având forma de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu actul constitutiv actualizat la data de 15.06.2020 conform Hotărârii AGA nr.8 din 15.06.2020 și cu legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Asociații unici sunt Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț.

Conform actului constitutiv, domeniul principal de activitate este închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, căruia îi corespunde grupa CAEN 682.

Capitalul social subscris este în valoare de 23.698.212 lei vărsat în întregime până la data autentificării actului constitutiv (15.06.2020), în natură, constituit din patrimoniul privat al municipiului Piatra Neamț.

Societatea SC Cmi Urban SA se află în procedura insolvenței, conform încheierii din data de 17.12.2015 pronunțată în dosarul nr.3234/103/2015, fiind reprezentată legal prin administrator judiciar CII Bistriceanu Dumitru.

SC PERLA INVEST SRL

Societatea SC Perla Invest SRL este persoana juridică română constituită în forma societății cu răspundere limitată.

Conform actului constitutiv, actualizat la data de 16.04.2018, activitatea principală a societății potrivit cod CAEN 4939 constă în alte transporturi terestre de călători.

Capitalul social al societății are valoarea de 28.281.800 RON, compus din: aport în numerar în valoarea de 23.665.700 RON și aport în natură în valoare de 4.616.100 RON, subscris și vărsat integral.

Municipiul Piatra Neamț deține 282.818 părți sociale cu valoare nominală de 100 lei, cu o valoare totală de 28.281.800 RON, reprezentând 100% din capitalul social.

Societatea SC Perla Invest SRL se află în procedura insolvenței, conform sentinței civile nr.509/F din 08.12.2015 pronunțată de Tribunalul Neamț secția a doua Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul 2699/103/2015, fiind reprezentată legal prin administrator judiciar BDO Business Restructuring SPRL.

Primar
Andrei CARABELEA

Șef Serviciu Buget, Guvernanță Corporativă

Întocmit
Compartiment Guvernanță Corporativă

