



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. 29965/30.06.2022

RAPORT

privind întreprinderile publice aflate

în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliu

- Anul 2021-

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

Potrivit prevederilor art.58 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară elaborează în fiecare an un raport privitor la întreprinderile publice aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul său.

Municipiul Piatra Neamț are calitatea de autoritate 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 :

1. Are sub autoritate una sau mai multe întreprinderi publice;
2. Exerciță calitatea de acționar la întreprinderile publice;
3. 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 guvernarea 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea nr.722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernarea 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 guvernanta 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 de activitate 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%
SC CMI Urban SA	100%
SC Perla Invest SRL	100%

B.1. Obiectivele politicii de acționariat

Implementarea guvernanței corporative

Statul, ca acționar, creează și implementează un cadru complex și complet de gestionare a performanței, atât a performanței propriilor structuri responsabile cu guvernanța 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 guvernanță 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

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

În cursul anului 2021 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. 21483/17.05.2022 autoritatea publică tutelară a solicitat societăților comerciale de sub autoritatea sa transmiterea datelor necesare întocmirii raportului anual. Potrivit răspunsurilor primite, situația aferentă anului 2021 este prezentată în cele ce urmează:

SC LOCATIVSERV SRL

**informații despre activitatea SC Locativserv SRL preluate din raportul nr.2675/24.05.2021 prezentat de societate*

SC Locativserv SRL este persoana juridică română, cu sediul în localitatea Piatra Neamț, jud.Neamț, str.Cuiejdi, 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, stabilit în actul constitutiv, constă în administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract.

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:

- acționarul majoritar, Municipiul Piatra Neamț, deține 5015 părți sociale, reprezentând 99.90% din capitalul social;
- acționarii minoritari, Compania Municipală de Investiții Urban SA deține 3 părți sociale, reprezentând 0,06% din capitalul social și SC Publiserv SA deține 2 părți sociale, reprezentând 0,04% din capitalul social.

În anul 2021 :

Adunarea generală a Asociaților a avut următoarea componență:

- în perioada 01.01.2021- 13.06.2021
 - din partea Municipiului Piatra Neamț - Filip Cezar Constantin și Șerban Valentin
 - SC CMI Urban SA - administrator special, Bosovici Ruxandra Georgiana
 - SC Publiserv SA - director general, Triboi Gheorghe
 - în perioada 14.06.2021 - 31.12.2021
 - din partea Municipiului Piatra Neamț: Ene Aurora și Șerban Valentin
 - SC CMI Urban SA - administrator special, Bosovici Ruxandra Georgiana
 - SC Publiserv SA - director general, Savin Valentin
- Consiliul de Administrație, numit ca urmare a derulării procedurii de selecție cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă , în baza unei selecții prealabile efectuată de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane, asistată de un expert independent, a avut în perioada analizată următoarea componență:
- în intervalul 01.01.2021-09.11.2021:
 1. Trăsnea Marius Bogdan
 2. Bosovici Ruxandra Georgiana
 3. Iftime Constantin Lucian
 4. Zamă Viorel

- în intervalul 10.11.2021-31.12.2021:

- 1.Trăsnea Marius Bogdan
2. Pantază Iulian
3. Ichim Niculina Alina
4. Ciurea Silviu Ștefan
5. Azoitei Lăcrămioara

În cursul anului 2021, Consiliile de Administrație au emis 14 decizii, cele mai importante referindu-se la:

- aprobarea organigramei actualizate;
- avizare situații economice;
- avizare BVC 2021;
- aprobarea înregistrării chiriilor declarate insolvent și decedați;
- aprobare Raportului Directorului General pentru anul 2020;
- avizare Raportului CA 2020;
- desemnarea persoanelor care vor reprezenta societatea în relația cu banca;
- aprobarea planului de control financiar de gestiune;
- aprobarea măsurilor specifice stării de urgență și alerta datorate epidemiei SARS COV-2.

- Conducerea executivă a societății a fost încredințată conform deciziei CA nr.2/06.01.2018, directorului general - Togan Vladimir Tomșa.

B. Evoluția performanței economice în perioada 1.01.2021 - 31.12.2021

Bilanțul încheiat la 31.12.2021 comparativ cu 31.12.2020

Nr.	Explicații	AN 2021	AN 2020	PROCENT(%) (2021-2020) /2020	AN 2021 - AN 2020
1	Active imobilizate	4.609	12.799	-63,99	8.190
2	Active circulante	2.508.587	2.196.783	14,19	311.804
3	Cheltuieli în avans	2.430	2.710	-10,33	280
4	Datorii ce trebuie platite într-o perioadă de 1 an	1.772.424	1.702.215	4,12	70.209
5	Total active minus datorii curente	728.597	485.329	50,12	243.268
6	Datorii ce trebuie platite într-o perioadă > de 1 an				

7	Venituri in avans	78.190	108.540	-27,96	30.350
8	Capital	50.200	50.200		
9	Rezerve din reevaluare				
10	Rezerve	90.636	78.633	15,26	12.003
11	Rezultat reportat				
12	Rezultatul net al exercitiului	6.327	24.004	-73,64	17677
13	Capitaluri proprii	147.163	152.837	-3,71	-5.674
14	Patrimoniu public				
15	Total capitaluri	147.163	152.837	-3,71	-5.674

Realizarea veniturilor si cheltuielilor în perioada 01.01.2021-31.12.2021 comparativ cu BVC prognozat, rectificat pentru această perioadă

NR. CRT	DENUMIRE	Prevazut in BVC an 2021 (lei)	Realizat an 2021 (lei)	ABATERI (+/-)
I	Venituri			
1	Venituri din exploatare	3.464.873	3.422.787	-42.086
2	venituri financiare		3.267	+3.267
	Total venituri	3.464.873	3.426.054	-38.819
II	Cheltuieli			
1	Cheltuieli salarii si obligatii	1.896.600.	1.761.397	-135.203
2	Cheltuieli materiale, prestatii terti, etc	1.560.600	1.622.154	+61.554
3	Cheltuieli impozit profit	4.735	18.088	+13.353
	Total cheltuieli	3.461.935	3.401.639	-60.296
	Profit net	2.938	6.327	+3.390

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.

B. Indicatori economico – financiari

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 prevazută	Valoare realizată an 2020	Pondere	Grad de realizare an 2020 %
1	Cifra de afaceri		2.226.473	2.226.473	2.058.190	40%	92,44
2	Rata profitului brut%	Profit brut	2.938	2.938	6.327	25%	238,46
		Cifra de afaceri	2.226.773	2.226.773	2.058.190		
3	Productivitatea muncii în lei/om zi	Cifra de afaceri	2.226.773	2.226.773	2.058.190	20%	95,99
		Nr.mediu de personal *nr.zile	27*365	27*365	26*365		
4	Reducerea cu 10% a volumului datoriilor la chiriași		156.459	156.459	+125.591	15%	nerealizat
TOTAL GENERAL %						100%	

SC PARKING SA

**informații despre activitatea SC Parking SA preluate din raportul nr.973/18.04.2022 prezentat de societate*

SC Parking SA este persoana juridică română, cu sediul în localitatea Piatra.Neamț, jud.Neamț, str.Cuiejdi, 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 parcărilor de reședință și a parcărilor 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, care a fost prelungit până la data de 28.02.2022.

Principalele activități ale societății sunt următoarele :

- Prestări servicii de întreținere și exploatare a parcărilor de reședință, a parcărilor publice fără plată și a parcărilor 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 parcărilor de reședință și a parcărilor 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

SC Parking SA 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	660	66	0,11
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
22	RALEA VIRGINIEA	650	65	0,10

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

În cursul exercițiului financiar 2021, Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit de cinci ori.

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

- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021;
- Prezentarea și aprobarea Raportului Administratorului pentru anul 2020;
- Prezentarea și aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2020;
- Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiului financiar încheiat la 31.12.2020;
- Propuneri pentru repartizarea profitului realizat în anul 2020;
- Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2021;
- Prezentarea și aprobarea raportului consiliului de administrație pentru sem. I - 2021.

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

Administrarea societății a fost asigurată în anul 2021 de:

- Consiliu de administrație - ales conform OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, a funcționat în următoarea componență:
 1. Chebac Mihai
 2. Cîrligeanu Valentina
 3. Oprița Vasile
 4. Cojocar Lăcrămioara
 5. Diaconu Iulian

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

- OUG 109/2011 privind guvernanta 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 2021, Consiliul de Administrație s-a întrunit de 16 ori în cadrul ședințelor. Fixarea datelor ședințelor s-a efectuat după consultarea și după stabilirea de comun acord cu fiecare membru, iar mapa conținând ordinea de zi propusă și materialele aferente au fost puse la dispoziția membrilor.

Au fost emise 16 hotărâri care 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;
8. Măsuri pentru prelungirea 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, încheiat cu Mun. Piatra Neamț după data de 31.07.2021.

- Conducerea executivă

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 2021, conducerea executivă a fost încredințată directorului general - Moroșanu Ionuț Alin.

B. Evoluția performanței economice în perioada 1.01.2021 - 31.12.2021

Situația rezultatului din exploatare la 31 decembrie 2021 se prezintă sintetic, astfel:

-lei-		
Nr. crt.	Indicatori	Execuție 2021
1	Venituri din exploatare	2.423.634
2	Cheltuieli din exploatare	2.543.893
3	Rezultatul din exploatare (1-2)	- 120.259

Cifra de afaceri înregistrată la 31.12.2021 este de 2.421.677 lei și pe surse analitice este formată din:

• Venituri parcuri de reședință	2.245.731 lei
• Venituri din blocări/deblocări	21.252 lei
• Venituri proprii marcă, trasare parcuri	57.097 lei
• Venituri depozitare auto	0 lei
• Venituri recuperare auto	0 lei
• Venituri din deblocări proprietate privată	1.548 lei
• Venituri din chirii	96.049 lei

Analizând structura tuturor veniturilor din exploatare la 31.12.2021, se constată următoarele:

Nr. crt.	Indicatori	Nivelul indicatorilor - lei -	Pondere în total venituri de exploatare (%)
1	Venituri parcuri de reședință	2.245.731	92,66
2	Venituri din blocări/deblocări	21.252	0,88
3	Venituri recuperare auto	0	0
4	Venituri proprii marcă parcuri	57.097	2,36
5	Venituri depozitare auto	0	0
6	Venituri din deblocări proprietate privată	1.548	0,06
7	Venituri din chirii	96.049	3,96
8	Alte venituri din exploatare	1.957	0,08
TOTAL		2.423.634	100

Analizând structura tuturor cheltuielilor de exploatare la 31.12.2021, se constată următoarele:

Nr. crt.	Indicatori	Nivelul indicatorilor - lei -	Pondere în total cheltuieli de exploatare (%)
1	Cheltuieli cu redevență Primărie	906.796	35,65
2	Cheltuieli privind stocurile	130.076	5,11
3	Cheltuieli cu colaboratori(CA, Director)	296.875	10,61
4	Cheltuieli cu salariile personalului	715.069	28,11
5	Cheltuieli cu impozite și taxe	166.459	6,54
6	Cheltuieli cu serv efectuate de clienți	138,131	5,43
7	Alte cheltuieli de exploatare	217.487	8,55
TOTAL		2.543.893	100

Pierderea din exploatare înregistrată la 31.12.2021 este datorată înregistrării în contabilitate a provizionului pentru riscuri și cheltuieli aferent următoarelor debite, care se află în soluționare pe calea justiției:

- PFA Agheorghesei Mariana - 8816 lei
- Dulama Laurențiu - 96932 lei
- Cenzori - 30360 lei

Menționăm că la data de 31.12.2021, societatea nu are datorii restante față de furnizori, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetul local.

*Situație redevență conform contract nr. 32468 din 31.07.2015
Centralizator 2021 (ianuarie- decembrie)*

Nr.crt	Servicii	Redevență - lei -
1	Redevență aferentă veniturilor din parări de reședință	898.294
2	Redevență aferentă veniturilor din blocări/deblocări	8.502
3	Redevență aferentă veniturilor din recuperarea autovehiculelor	0
4	Redevență aferentă veniturilor din depozitarea autovehiculelor	0
TOTAL		906.796

C. Politici economice și sociale implementate de întreprinderea publică

În cursul anului 2021, managementul SC Parking SA Piatra Neamț a urmărit constant realizarea obiectivelor stabilite și aprobate.

SC Parking SA administra la data de 31.12.2021, în baza Contractului de servicii nr. 32468/31.07.2015 încheiat cu Municipiul Piatra Neamț, un număr de 18.791 (locuri de parcare de reședință domeniul public, cu un grad de ocupare de 95,57%, (17.959 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 prin transmiterea de sms-uri cu două săptămâni înainte de expirare.

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 01.01.2021-31.12.2021 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-a creat un număr de 439 de noi locuri de parcare de reședință domeniul public (locurile nou create au fost aprobate de către Comisia rutieră din cadrul Primăriei Mun.Piatra Neamț);
- s-a desființat un număr de 50 locuri de parcare, prin Hotărâre de Consiliu Local.

D. Indicatori economico – financiari

La întocmirea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 s-a adoptat o manieră conservatoare în ce privește veniturile, fiind considerate venituri doar cele cu o probabilitate ridicată de realizare, iar cheltuielile au fost estimate a fi realizate în condiții de maximă eficiență.

Nr.crt		Indicatori	Nr. rd	Valoare aprobată prin HCL pentru 2021	Valoare realizată an curent 2021
0	1	2	3	4	5
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2.321.784	2.424.088
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	2.321.284	2.423.634
		a) Subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare	3		
		b) Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		
	2	Venituri financiare	5	500	454
II		Cheltuieli totale (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	2.318.514	2.543.893
	1	Cheltuieli de exploatare, din care	7	2.318.514	2.543.893
		A Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1.114.964	1.194.980
		B Cheltuieli cu impozite,taxe și vărsăm.asimilate	9	165.000	166.459

		C	Cheltuieli cu personalul, din care:	10	990.450	980.594
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	697.390	690.304
		C1	Ch.cu salariile	12	603.600	636.964
		C2	Bonusuri	13	93.790	53.340
		C3	Alte chelt. cu personalul, din care:	14	0.00	0.00
			Chelt.cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	15	-	-
		C4	Chelt.aferente contrac.de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	273.700	269.875
		C5	Chelt. cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	19.360	20.412
		D	Alte cheltuieli de exploatare	18	48.100	201.860
	2		Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00
III			Rezultatul brut	20	3.270	-119.805
IV		1	Impozit pe profit	21	0.00	0.00
		2	Impozit pe profit amânat	22	-	-
		3	Venituri pe impozitul de profit amânat	23	-	-
		4	Impozitul specific unor activități	24	-	-
		5	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	25	-	-
V			Profitul/Pierdere netă a perioadei de raportare	26	3.270	-119.805
	1		Rezerve legale	27	-	-
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	-	-
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	3.270	0
	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	30	-	-
	5		Alte repartizări prev. de lege	31	-	-
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27,28,29,30,31	32	3.270	0
	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	33	-	-

	8		Minim 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:	34	-	-
		a.	Dividende cuvenite bug.de stat	35	-	-
		b.	Dividende cuvenite bugetului local	36	-	-
		c.	Dividende cuvenite altor acționari	37	-	-
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prev. la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0.00	0.00
VI			Venituri din fonduri europene	39	-	
VII			Cheltuieli eligibile din fonduri europene, din care:	40	-	-
		a.	Cheltuieli materiale	41	-	-
		b.	Cheltuieli cu salariile	42	-	-
		c.	Cheltuieli privind prestările de servicii	43	-	-
		d.	Cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	-	-
		e.	Alte cheltuieli	45	-	-
VIII			Surse de finanțare a investițiilor, din care:	46		
	1		Alocații de la buget	47	-	-
			Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-
IX			Chelt. pentru investiții	49	-	-
X			Date de fundamentare			
	1		Nr.de personal prognozat la finele anului	50	13.00	13.00
	2		Nr. mediu de salariați total	51	13.00	13.00
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza chelt. de natură salarială	52	4.470	4.425
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza chelt. de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers)	53	3,415.92	3,896.23
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/pers) (Rd.2/Rd.51)	54	178.560	186.433
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	-	-
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/pers)	56	-	-
	8		Chelt. totale la 1000 lei venituri totale	57	999	1.049

		(Rd.6/Rd.1) x 1000			
	9	Plăți restante	58	-	-
	10	Creanțe restante	59	-	-

SC PUBLISERV SA

**informații despre activitatea SC Publiserv SA preluate din raportul nr.2882/10.05.2021 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 OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată, cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, fiind o societate pe acțiuni, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, la care acționar 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.

Administrarea și conducerea societății a fost asigurată în anul 2021 de:

- Consiliul de Administrație - numit ca urmare a derulării procedurii de selecție cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuată de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane, asistată de un expert independent, a avut în perioada analizată următoarea componență:
- în intervalul 01.01.2021-11.11.2021:
 1. Bosovici Ruxandra Georgiana
 2. Vornicu Mihael
 3. Todirițe Marius
 4. Apostol Mihaela
 5. Deaconu Gheorghe

- în intervalul 10.11.2021-31.12.2021:

1. Apostol Mihaela
2. Avădanei Lidia
3. Crețu Nicolae Claudiu
4. Pantază Iulian
5. Vartic Mihai

➤ Directorii societății, astfel:

1. Triboi Gheorghe – Director General cu mandat în perioada 19.10.2018 - 11.04.2021, conform Deciziei CA nr. 49/18.10.2018 și Deciziei CA nr. 3/13.04.2021
2. Ghineț Marius
 - 2.1. Director Logistica cu mandat în perioada 19.02.2018-18.02.2022, conform Deciziei CA nr. 15/16.02.2018;
 - 2.2. Director General Interimar cu mandat în perioada 13.04.2021 -11.06.2021, conform Deciziei CA nr. 5/13.04.2021 și Deciziei CA nr. 8/13.05.2021;
 - 2.3. Director Logistica cu mandat în perioada 12.06.2021 -24.08.2021. conform Deciziei CA nr.16/11.06.2021;
 - 2.4. Director General Adjunct cu mandat în perioada 25.08.2021 – 24.08.2025, conform Deciziei CA nr.26/24.08.2021.
3. Savin Valentin
 - 3.1 Director General Interimar cu mandat în perioada 14.06.2021 - 13.08.2021, conform Deciziei CA nr. 17/11.06.2021;
 - 3.2 Director General cu mandat în perioada 11.10.2021 – 10.10.2025, conform Deciziei CA nr. 31/05.10.2021.

B. Evoluția performanței economice în perioada 1.01.2021 - 31.12.2021

Activitatea componenta a Cifrei de afaceri	Realizări la 31.12.2020	Realizări la 31.12.2021	Diferența (+/-)	Pondere 2020/2021	% în total CA la 31.12. 2021
PRESTĂRI SERVICII (asfaltări)	5527592	4353287	-1174305	78,76%	40,93%
PRESTĂRI SERVICII (dezăpezire)	389635	2135189	1745554	548%	20,08%
PRESTĂRI SERVICII (circulație)	2454808	1572204	-882604	64,05%	14,79%
PRESTĂRI SERVICII (betoane)	1093515	1375488	281973	125,79%	12,94%
PRESTĂRI SERVICII	711969	752241	40272	105,66%	7,02%

(canalizare pluvială)					
PRESTĂRI SERVICII (mecanizare)	59784	734	-59050	1,23%	0,01%
PRESTĂRI SERVICII (inundații)	243987	10841	-233146	4,45%	0,11%
Activități diverse (avize) cont 708, 703	58125	71089	12964	122,31%	0,67%
Venituri din închirieri cont 706	161243	182034	20791	112,90%	1,72%
Venituri din vânzarea mărfurilor cont 702+707	23057	12246	-10811	53,12%	0,12%
Vânzarea de produse finite (mixturi) cont 701	856697	170761	-685936	19,94%	1,61%
Venituri din subvenții de exploatare 7411	176,773				
Total	11.757.185	10.636.114	-1.121.071	110.54%	100%

Analiza producției anului 2021 comparativ cu anul 2020

Analiza contului de profit și pierdere:

Explicații	31.12.2020	31.12.2021	%
Venituri din exploatare	11463208	12638794	110,26%
Cheltuieli din exploatare	11003459	12458641	113,22%
Profit din exploatare	459749	180153	39,18%
Venituri financiare	2652	397	14,97%
Cheltuieli financiare	96321	58784	61,03%
Pierdere financiară	-93669	-58387	62,33%
Venituri totale	11465860	12639191	110,23%
Cheltuieli totale	11099780	12517425	112,77%
Profit brut	366080	121766	33,26%
Impozit pe profit	66853	76160	113,92%
Profitul net	299277	45606	15,24%

Din analiza contului de profit și pierdere se constată că societatea a înregistrat în anul 20201 un profit net în valoare de 45606 lei, cu 84% mai mic decât în anul precedent.

Evoluția elementelor patrimoniale se prezintă astfel :

	EXPLICAȚII	31.dec.2020	31.dec.2021	Diferente
	0	1	2	3
A	Active imobilizate	6222275	5548351	-673924
B	Active circulante	3321576	4056877	735301
C1	Cheltuieli în avans	23575	10751	-12824
C2	Venituri în avans	0	0	0
D	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an	2544082	2224274	-319808
E	Active circulante nete /datorii curente nete	801069	1843354	1042285
F	Total active minus datorii curente	7023344	7391705	368361
G	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	0	479535	479535
H	Provizioane	4180	4180	0
J	Capitaluri proprii	7019164	6097990	-111174

Capitalul social se prezintă astfel:

- lei

31.12.2020	31.12.2021	Diferență
1.619.280	1.619.280	0

În exercițiul financiar 2021, capitalul social nu a fost modificat.

Rezervele constituite conform legislației în vigoare se prezintă astfel:

- lei

Explicații	31.12.2020	31.12.2021	Diferențe
Rezerva legală	273.856	279.944	6088
Alte rezerve	1.256.481	1.256.481	0

Rezerve din reevaluare	1.293.573	1.257.979	- 35.594
Total rezerve	2.823.910	2.794.404	- 29.506

Față de anul precedent, rezervele înregistrează o scădere de 29.506 lei, ca urmare a diminuării rezervelor din reevaluare și a creșterii rezervei legale.

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 2021, comparativ cu anul 2020, se prezintă astfel:

Indicatori de lichiditate

1. *Lichiditate curentă* - active circulante/datorii pe termen scurt

2021 : $4.056.877 / 2.224.274 = 1,82$

2020 : $3.356.435 / 2.587.665 = 1,30$

2. *Lichiditate imediată* - active circulante-stocuri/datorii pe termen scurt

2021 : $3.259.486 / 2.224.274 = 1,46$

2020 : $2.022.129 / 2.587.665 = 0,78$

Indicatorul lichidității curente, respectiv *indicatorul lichidității imediate* exprimă de câte ori se cuprind datoriile curente în activele curente, respectiv în active curente, mai puțin stocurile. Valorile recomandate sunt în jur de 2. Valorile obținute sunt bune și reflectă o capacitate bună a societății de acoperire a datoriilor curente din activele curente. Activele curente acoperă datoriile curente de 1,82 ori în anul 2021. Indicatorii sunt în creștere ușoară în anul 2021 față de anul 2020.

Indicatori de risc

1. *Indicatorul privind acoperirea dobânzilor* - profit (înaintea plății dobânzii și a impozitului pe profit)/cheltuieli cu dobânzile

$$2021 - 171.002/49.236 = 3,47$$

$$2020 - 443.729/77.649 = 5,71$$

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor reflectă de câte ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobânda din profit, înaintea cheltuielilor cu dobânda și a impozitului pe profit. Cu cât valoarea indicatorului este mai mare, cu atât poziția societății este considerată mai puțin riscantă. Indicatorul a scăzut în anul 2021 față de cel realizat în anul 2020.

2. *Indicatorul gradului de îndatorare* - capital împrumutat/capitaluri proprii * 100

$$2021 - 479.535/6.907.990 * 100 = 6,94\%$$

Indicatori de activitate

1. *Viteza de rotație a debitelor clienți* - sold mediu creanțe clienți/cifra de afaceri netă + TVA x 365

$$2021 - 1.810.561/12.656.976 \times 365 = 52 \text{ zile}$$

$$2020 - 739.697/16.224.915 \times 365 = 17 \text{ zile}$$

În exercițiul financiar 2021, creanțele clienți s-au încasat în aproximativ 52 zile. Indicatorul a scăzut în anul 2021 față de cel calculat în anul 2020 cu 35 de zile, adică debitele au fost încasate mai greu.

Indicatorul viteza de rotație a debitelor clienți arată eficacitatea entității în colectarea creanțelor sale.

2. *Viteza de rotație a creditelor furnizori* - sold mediu furnizori/cifra de afaceri netă + TVA x 365

$$2021 - 956.062/12.656.976 \times 365 = 27 \text{ zile}$$

$$2020 - 754.039/16.224.915 \times 365 = 17 \text{ zile}$$

În anul 2021 societatea a achitat furnizorii în circa 27 de zile, cu 10 zile mai mult decât în anul 2020.

Indicatorul viteza de rotație a creditelor furnizor aproximează numărul de zile de creditare pe care societatea îl obține de la furnizorii săi.

3. *Numărul zilelor de stocare a bunurilor în unitate* - stoc mediu/costul vânzării x 365 zile

$$2021 - 1.065.848/4.507.847 \times 365 = 86 \text{ zile}$$

$$2020 - 1.334.306/3.572.878 \times 365 = 136 \text{ zile}$$

În anul 2021, bunurile au fost stocate în societate circa 86 de zile, cu 50 de zile mai puțin decât în anul 2020. Indicatorul a crescut în anul 2020 ca urmare a scăderii stocurilor la finalul exercițiului financiar. Societatea s-a aprovizionat cu stocuri în funcție de comenzile de lucrări și servicii pe care le-a primit pentru execuție și nu pentru stocare.

Indicatorul numărul de zile de stocare a bunurilor în unitate estimează numărul zilelor în care bunurile sunt păstrate în unitate.

4. Viteza de rotație a imobilizărilor corporale = cifra de afaceri/imobilizări corporale

2021 - $10.636.114/5.548.351 = 1,92$ ori

2020 - $11.757.185/6.222.275 = 1,89$ ori

Cu activele imobilizate ale societății, se obține o cifră de afaceri de 1,92 ori în anul 2021. Indicatorul este în ușoară creștere față de anul 2020.

Indicatorul viteza de rotație a imobilizărilor corporale evaluează eficacitatea managementului acestora prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de imobilizări corporale.

5. Viteza de rotație a activelor totale - cifra de afaceri/total active

2021 - $10.636.114/9.615.979 = 1,11$ ori

2020 - $11.757.158/9.567.426 = 1,23$ ori

Activele totale ale societății generează o cifră de afaceri de 1,11 ori. Indicatorul a scăzut față de anul 2020 ca urmare a scăderii cifrei de afaceri.

Indicatori de profitabilitate

1. Rentabilitatea capitalului angajat - profit (înaintea plății dobânzii și a impozitului pe profit)/capital angajat

2021 - $171.002/7.387.525 = 2,31\%$

2020 - $443.729/7.019.164 = 6,32\%$

Indicatorul reprezintă profitul pe care îl raportează societatea la o unitate de resurse investite.

SC SALUBRITAS SA

**informații despre activitatea SC Salubritas SA preluate din rapoartele nr.2257/24.05.2021 și nr.675/07.02.2022 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 are ca obiect principal de activitate colectarea deșeurilor nepericuloase.

Activități desfășurate în cadrul SC Salubritas SA:

1. activitatea de salubritate;
2. activitatea de ecarsaj;
3. activitatea de întreținere și închiriere toalete publice;
4. administrarea depozitului ecologic Piatra Neamț, Anexa Vânători, str.Gheorghe Doja;
5. deratizare, dezinsecție și dezinsecție.

A. Politica de acționariat

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

Capitalul social este în valoare de 263.050,00 lei și este compus dintr-un număr de 105.220 acțiuni normative cu o valoare nominală de 2,50 lei/fiecare.

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

În anul 2021, Adunarea generală a Asociaților a avut următoarea componență:

- în perioada 01.01.2021- 24.03.2021

1. Teodorescu Constantin
2. Sauciuc Cristian

- începând cu 25.03.2021

1. Teodorescu Constantin
2. Curelaru Iulian

Administrarea societății a fost asigurată în anul 2021 de:

- Consiliul de Administrație, numit ca urmare a derulării procedurii de selecție cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă , în baza unei selecții prealabile efectuată de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane, asistată de un expert independent, a avut în perioada analizată următoarea componență:

- în intervalul 01.01.2021-02.11.2021:

1. Kercso Andreea
2. Tapalagă Constantin Cristian
3. Lapușneanu Paul
4. Cîrligeanu Valentina
5. Vornicu Mihail.

- în intervalul 03.11.2021-31.12.2021:

1. Apetrei Bogdan Gabriel
2. Tapalagă Constantin Cristian
3. Avădanei Lidia
4. Ciurea Silviu Ștefan
5. Vartic Mihai

- Conducerea executivă, astfel:

1. Armeanu Constantin Gabriel - Director interimar, în funcție începând cu data de 10.11.2020 până la 09.05.2021;
2. Alexandru Adrian Rareș - Director general, în funcție începând cu 31.03.2021 până la 31.03.2025.

B. Evoluția performanței economice în perioada 1.01.2021 - 31.12.2021

Nr. crt.	Denumire indicatori	Realizat 31.12.2020	Realizat 31.12.2021	% realizat fata de 2020
1.	Venituri din exploatare	5.248.061	5.610.626	106,909
2.	Venituri financiare	15.748	15.909	101,022
	TOTAL	5.263.809	5.626.535	106,891

Nr. crt.	Denumire indicatori	Realizat 31.12.2020	Realizat 31.12.2021	% realizat fata de 2020
1.	Cheltuieli pentru exploatare	5.044.385	5.593.385	110,883
2.	Cheltuieli financiare	0	26	0
	TOTAL	4.320.998	5.044.385	116,741

În anul 2021, societatea SC Salubritas SA a înregistrat venituri din exploatare de 5.610.625 lei, cheltuieli pentru exploatare de 5.593.385 lei și a realizat un profit din exploatare de 17.241 lei.

În aceeași perioadă, societatea a înregistrat venituri financiare de 15.909 lei, cheltuieli financiare de 26 lei și a realizat un profit financiar de 15.883 lei.

Veniturile financiare sunt provenite din dobânzi și din sconturi obținute, iar cheltuielile financiare sunt provenite din diferențe de curs valutar.

La sfârșitul anului 2021, rezultatele economico-financiare au fost următoarele:

1. Venituri totale - 5.626.535 lei
2. Cheltuieli totale - 5.593.411 lei
3. Profit brut - 33.124 lei
4. Impozit pe Profit - 8.449 lei
5. Profit net - 24.675 lei

Rezultatul net al societății s-a repartizat în conformitate cu prevederile Ordonanței 64/2011 și ale hotărârii AGA nr.6/20.05.2022, astfel:

- Dividende către Consiliu Local : 12.337,27 lei
- Alte rezerve : 12.337,27 lei.

C. Politici economice și sociale implementate de întreprinderea publică

Societatea SC Salubritas SA și-a desfășurat activitatea în cursul anului 2021 având la bază următoarele principii

1. *Principiul eficienței economice* - principiu ce are în vedere oferirea de servicii de calitate pentru toți clienții, fără tratament discriminatoriu, oferind cele mai bune servicii în conformitate cu obiectul de activitate, vizavi de raportul calitate-pret.

2. *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, respectarea legislației în domeniul fiscal, achiziții, etc.

D. Indicatori economico – financiari

Principalii indicatori economico-financiari realizați la 31.12.2021, comparativ cu perioada precedentă, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicatori financiari	U.M.	Realizat la 31.12.2020	Realizat la 31.12.2021	% realizat față de 2020
1	Producția (cifra de afaceri)	lei	5.212.496	5.547.431	106,426
2	Productivitatea muncii	lei/pers.	98,349	102,730	104,455
3	Număr mediu de salariați*	pers.	53	54	101,887
4	Venituri totale	lei	5.263.809	5.626.535	106,891
5	Cheltuieli totale	lei	5.044.385	5.593.411	110,884
6	(+) Profit brut/(-)Pierdere brută	lei	219.424	33.124	15,096
7	(+) Profit net/(-)Pierdere netă	lei	187.494	24.675	13,160

SC CMI URBAN SA

**informații despre activitatea SC CMI URBAN SA preluate din raportul nr.2704/17.05.2021 prezentat de societate*

SC COMPANIA MUNICIPALĂ DE INVESTITII URBAN SA a fost înființată în baza Legii 31/1990 sub forma de societate pe acțiuni, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Neamț sub nr. J27/167/1995, cu sediul în localitatea Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 6, jud. Neamț.

La data de 31.12.2021, capitalul social subscris și varsat al societății este de 23.698.212 lei, format din 23.698.212 acțiuni nominative a 1 lei/ acțiune iar structura acționariatului este următoarea:

- Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț - 23.698.212 acțiuni - 100%

Activitatea principală a societății este “închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, cod 6820. Societatea realizează venituri și din amenajare și întreținere spații verzi (toaletare, plantare, tundere, cosire, administrare îngrășământ, ierbicidare, plivire).

Activitatea principală a societății se desfășoară în piețele și bazarul municipiului Piatra Neamț.

Celelalte activități de amenajare și întreținere a spațiilor verzi se desfășoară atât pe domeniul public al Municipiului Piatra Neamț cât și pe terenurile private ale persoanelor fizice și juridice.

Societatea închiriază spații comerciale proprii dar și spații comerciale aflate în administrare în baza contractului de concesiune încheiat cu Primăria Mun. Piatra Neamț.

Spațiile comerciale închiriate:

- a) Clădire Birouri B.dul Republicii bl. A1 parter - parțial
- b) Spații comerciale situate în Bazar și în piețele din municipiul Piatra Neamț

Conducerea societății

Activitatea principală a societății este “închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, cod 6820. Societatea realizează venituri și din amenajare și întreținere spații verzi (toaletare, plantare, tundere, cosire, administrare îngrășământ, ierbicidare, plivire).

Începând cu data de 17 decembrie 2015, în baza sentinței civile nr.3234/103/2015 a Tribunalului Neamț, SC CMI URBAN SA a intrat în procedura generală a insolvenței și a fost desemnat administrator judiciar domnul Dumitru Bistriceanu.

Prin HCL 288/21.12.2020 Consiliul Local a numit membri AGA, respectiv Ciobanu Adrian și Enache Nicolae Ciprian.

Începând cu 01.03.2018, AGA prin hotărârea nr.141/28.02.2018 a desemnat administrator special pe doamna Bosovici Ruxandra. La data de 15.11.2021 i-a încetat contractul, iar atribuțiile au fost preluate de administratorul judiciar C.I.I BISTRICEANU DUMITRU

În baza sentinței civile nr. 114/F/2017 din 16.02.2017 este confirmat planul de reorganizare propus de SC CMI Urban SA.

Rezultatul exercițiului financiar 2021, se prezintă astfel:

cifra de afaceri = 5.638.210 total cheltuieli = 10.745.057
total venituri = 10.445.615 pierdere = 229.442

Rezultatele conomico - financiare 2021

Cheltuielile și veniturile realizate pe gestiuni în anul 2021

GESTIUNEA	CHELTUIALA	VENIT	REZULTAT
BAZAR	512691.79	512338.16	-353.63
FORUM	949393.10	1194509.52	245116.42
INDIRECTA	0	0	0
INDIRECTA - VANZARE	884479.62	907278.00	22798.38

PIATA BISTRITA	387678.80	307267.65	-80411.15
PIATA CENTRALA	3141661.76	3147974.16	6312.40
PIATA DARMANESTI	302081.40	136366.80	-165714.60
SALA SPORTURILOR	1661234.43	1312408.00	348826.43
SEDIU VECHI(b-dul Republicii)	8809.01	18183.8	9374.79
SPATII VERZI	3020437.82	3032699.26	12261.45
TOTAL GESTIUNI	10868467.72	10569025.35	-299442.37

Veniturile realizate în anul 2021 au fost de 10.569.025,35 lei și au următoarea structura:

VENITURI	VALOARE	PROCENT
Venituri din prestari servicii	2924270.66	27.67
Venituri din inchirieri diverse	2713938.78	25.68
Venituri din subventii/ personal	1050.00	0.01
Venituri din vanz.activelor si alte op de capital	3418635.52	32.35
Alte venituri din exploatare	1386717.41	13.12
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	10444612.37	98.82
Venituri din dobanzi si dif. curs	1001.73	0.01
Venituri din reactivare creante	8952.00	0.08
Venituri din provizioane	114459.25	1.08
Total venituri (cl. 7)	10569025.35	100.00

Cheltuielile realizate în 2021 au fost de 10.868.467,22 lei și au următoarea structură:

CHELTUIELI	VALOARE	PROCENT
Cheltuieli materiale	431783.50	3.97
Cheltuieli cu ob . Inventar	30441.57	0.28
Cheltuieli cu en. electrica	372596.23	3.43
Cheltuieli cu apa canal	80541.72	0.74
Cheltuieli cu gazul metan	21907.58	0.20
Cheltuieli cu reparatiile	39809.21	0.37
Cheltuieli cu REDEVENTA	1282058.23	11.80
Cheltuieli cu asigurarile	18365.12	0.17
Cheltuieli cu pregatirea personalului	7131.05	0.07
Cheltuieli cu colaboratorii (zilieri)	239863.00	2.21
Cheltuieli cu onorarii	124905.25	1.15
Cheltuieli cu transport personal	28113.72	0.26
Cheltuieli cu posta telefon	10133.58	0.09
Cheltuieli cu comisioane bancare	6234.37	0.06
Cheltuieli cu prestarii serv exec de terti	928202.09	8.54

Cheltuieli cu impozite si taxe	251409.24	2.31
Cheltuieli cu salariile	2917280.00	26.84
Cheltuieli cu asigurarile sociale	76469.26	0.70
Cheltuieli protectie sociala -subventii	1050.00	0.01
Cheltuieli cu contributii asig. (CAM)	66050.96	0.61
Cheltuieli cu avantajele în natura	37450.00	0.34
Cheltuieli priv.activele ced.si alte op.de capital	3261977.82	30.01
Cheltuieli cu amenzi penalitati	41686.05	0.38
Cheltuieli cu amortizarea	554674.16	5.10
Cheltuieli cu pierderi din creante	20342.01	0.19
Cheltuieli cu provizioanele	17992.00	0.17
TOTAL CHELTUIELI	10868467.72	100.00

SC PERLA INVEST SRL

**informații despre activitatea SC PERLA INVEST SRL preluate din rapoartele trimestriale prezentate de societate*

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

Conform actului constitutiv, activitatea principală a societății constă în alte transporturi terestre de călători conform cod CAEN 4939.

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.

Rezultatele conomico - financiare 2021

Situația încasărilor și plăților rezultată din activitatea desfășurată de către Perla Invest S.R.L în conformitate cu prevederile Planului de reorganizare al debitoarei:

- în intervalul cuprins între 01.02.2021-30.04.2021, a constat în urmatoarele:

SITUATIA INCASARILOR ACTIVITATE CURENTA	FEBRUARIE 2021	MARTIE 2021	APRILIE 2021	TOTAL
CHIRII	42,582	17,365	32,298	92,245
TELEGONDOLA	147,245	115,945	166,653	429,843
SP.PUBLICITAR	3,929	24,491	214	28,634
TELESCAUN	0	0	0	0
DOBANDA	64	71	134	269
DESPAGUBIRI- RECUPERARE CM	0	0	3,160	3,160
TOTAL INCASARI	193,820	157,872	202,459	554,151

SITUATIA PLATILOR ACTIVITATE CURENTA	FEBRUARIE 2021	MARTIE 2021	APRILIE 2021	TOTAL
TELEFONIE SI TELECOMUNICATII	880	439	441	1,760
SERV.SSM	350	350	350	1,050
ENERGIE SI APA	36,589	39,219	41,885	117,693
SALARII	58,936	60,033	68,760	187,729
SERV.JURIDICE	3,500	3,500	3,500	10,500
MAT.SI SERVICII	6,665	5,539	2,609	14,813
IMP.SI CONTRIB.SALARII	39,069	38,934	41,293	119,296
TVA	14,304	0	0	14,304
TAXA ANRSC	312	147	130	589
COM.BANCARE	265	285	565	1,115
ASIGURARI	0	3,243	2,350	5,593
CHELT.INTRETINERE SI REPARATII			11,664	11,664
TAXE SI IMPOZITE		135,856	75	135,931
BDO	119,476	1,785	1,785	123,046
TOTAL PLATI	280,346	289,330	175,407	475,840

- în intervalul cuprins între 01.05.2021-31.07.2021, a constat în următoarele:

SITUATIA INCASARILOR ACTIVITATE CURENTA	MAI 2021	IUNIE 2021	IULIE 2021	TOTAL
CHIRII	27,073	29,135	32,173	88,381
TELEGONDOLA	422,655	272,125	473,740	1,168,520
SP.PUBLICITAR	8,672		145	8,817
TELESCAUN			0	0
DOBANDA	92	73	73	238

DESPAGUBIRI- RECUPERARE CM	1,000	10,611	9,686	21,297
TOTAL INCASARI	459,492	311,944	515,817	1,287,253
SITUATIA PLATILOR ACTIVITATE CURENTA	MAI 2021	IUNIE 2021	IULIE 2021	TOTAL
TELEFONIE SI TELECOMUNICATII	441	734	866	2,041
SERV.SSM	350	350	350	1,050
ENERGIE SI APA	35,292	32,906	33,893	102,091
SALARII	60,448	63,242	61,016	184,706
SERV.JURIDICE	3,500	3,500	3,500	10,500
MAT.SI SERVICII	40,219	6,607	13,877	60,703
IMP.SI CONTRIB.SALARII	41,610	43,046	40,663	125,319
TVA	1,747	17,934	10,854	30,535
TAXA ANRSC	195	481	311	987
COM.BANCARE	566	383	614	1,563
ASIGURARI	3,243	0	0	3,243
CHELT.INTRETINERE SI REPARATII	1,156	1,167	2,340	4,663
TAXE SI IMPOZITE		0	0	0
BDO	1,785	1,785	1,785	5,355
TOTAL PLATI	190,552	172,135	170,069	532,756

- în intervalul cuprins între 01.08.2021-31.10.2021, a constat în următoarele:

SITUATIA INCASARILOR ACTIVITATE CURENTA	AUGUST 2021	SEPTEMBRIE 2021	OCTOMBRIE 2021	TOTAL
CHIRII	53,440	59,350	13,015	125,805
TELEGONDOLA	915,075	379,625	196,260	1,490,960
SP.PUBLICITAR	72	73	73	218
TELESCAUN	0			0
DOBANDA	73		73	146
DESPAGUBIRI- RECUPERARE CM	500			500
TOTAL INCASARI	969,160	439,047	209,421	1,617,628
SITUATIA PLATILOR ACTIVITATE CURENTA	AUGUST 2021	SEPTEMBRIE 2021	OCTOMBRIE 2021	TOTAL
TELEFONIE SI TELECOMUNICATII	847	448	851	2,146
SERV.SSM	350	350	350	1,050

ENERGIE SI APA	29,782	72,689		102,471
SALARII	61,110	61,217	61,496	183,823
SERV.JURIDICE	3,500	3,500	3,500	10,500
MAT.SI SERVICII	7,330	16,082	15,743	39,155
IMP.SI CONTRIB.SALARII	41,586	41,672	41,479	124,737
TVA	22,007	39,919	14,673	76,599
TAXA ANRSC	547	1,042	427	2,016
COM.BANCARE	1,077	666	542	2,285
ASIGURARI	0	3,511		3,511
CHELT.INTRETINERE SI REPARATII	2,364	60,178	2,390	64,932
TAXE SI IMPOZITE	0			0
BDO	1,785	1,785	1,785	5,355
TOTAL PLATI	172,285	303,059	143,236	618,580

- în intervalul cuprins între 01.11.2021-31.01.2022, a constat în următoarele:

SITUATIA INCASARILOR ACTIVITATE CURENTA	NOIEMBRIE 2021	DECEMBRIE 2021	IANUARIE 2022	TOTAL
CHIRII	16,236	25,058	44,349	85,643
TELEGONDOLA	111,465	149,140	189,535	450,140
SP.PUBLICITAR		146	73	219
TELESCAUN				0
DOBANDA	99	78	73	250
DESPAGUBIRI- RECUPERARE CM		5,322	4,389	9,711
TOTAL INCASARI	127,800	179,744	238,419	545,963
SITUATIA PLATILOR ACTIVITATE CURENTA	NOIEMBRIE 2021	DECEMBRIE 2021	IANUARIE 2022	TOTAL
TELEFONIE SI TELECOMUNICATII	447	443	1253	2,143
SERV.SSM	350	350	350	1,050
ENERGIE SI APA	91,524	39,690	68,330	199,544
SALARII	65,370	70,559	61,687	197,616
SERV.JURIDICE	3,500	3,500	3,500	10,500
MAT.SI SERVICII	14,018	5,963	5,398	25,379
IMP.SI CONTRIB.SALARII	41,490	41,192	42,212	124,894
TVA	4,162	0		4,162
TAXA ANRSC	214	130	180	524
COM.BANCARE	352	352	298	1,002
ASIGURARI	6,204	868		7,072
CHELT.INTRETINERE SI REPARATII	567	0	321	888

TAXE SI IMPOZITE				0
BDO	1,785	70,832	1,785	74,402
TOTAL PLATI	229,983	233,879	185,314	649,176

Primar
Andrei CARABELEA

Director Economic

Şef Serviciu Buget, Guvernanţă Corporativă

Întocmit
Compartiment Guvernanţă Corporativă

