

RAPORT privind activitatea RAGCPS Sacele 2015 cf OUG109/2011

RAGCPS SACELE - regie autonoma cu patrimoniu de 42038,55lei. in subordinea unitatii administrativ teritoriale Consiliul Local Sacele

Pentru anul 2015

RAGCPS Sacele , cu sediul in Str. George Moroianu , numarul 111, Judetul Brasov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J08/43/1991, avand cod unic de inregistrare RO 1129209, a desfășurat in anul 2015 activitate de Transporturi urbane, realizand următorii indicatori :

- venituri totale	- 4.520.025 lei;
- cheltuieli totale	- 4.378.914 lei;
- profit brut	- 141.111 lei;
- profit net	- 141.111 lei;

Profitul net obtinut se propune sa acopere urmatoarele :

- Pierdere rezultata in urma solutionarii deficientelor constatate de Curtea de Conturi (ct 1174), 9.005 lei
- Pierderea contabila ramasa de acoperit din anii anteriori(ct 1171), 132.106 lei

Analiza rezultatului din exploatare

Veniturile totale aferente anului 2015, au fost realizate in suma de 4.522 mii lei fata de 5.000 mii lei cum au fost preconizate in BVC pe 2015, in valoare relativa de 90,44%, ca urmare a realizarii subventiei in procent de 51,77%, suma absoluta de 466 mii lei(aprox 417 mii lei subventie obligatie tarifara- la cifra de afaceri si 48 mii lei subventie accordata in cazul unei obligatii de exploatare- subventii accordate la activitate pentru perioada 21mai-30iunie 2015, care ajusteaza cheltuielile de exploatare) fata de 900 mii lei prevazuti in BVC pe anul 2015.

Cifra de afaceri realizata in anul 2015 in suma de 4.412 mii lei, respectiv 3995 mii lei venituri proprii din activitatile desfasurate si 417 mii lei venituri din subventii la cifra de afaceri, a inregistrat o crestere de 5%, fata de 4.198 mii lei realizata in anul 2014.

Veniturile financiare au crescut de la o mie la 3 mii.

In anul 2015 s-au inregistrat venituri din subventii de exploatare in suma de 48,5 mii lei (subventie la activitate si reluare provizioane la garantii de buna executie, la lucrari executate si incheiate, cu receptia finala)

Cheltuielile totale au inregistrat suma de 4.378 mii lei, mai mici cu 8,9% fata de cele bugetate (4.809 mii lei), in conditiile realizarii veniturilor estimate pe total doar in procent de 90,4%, deci o scadere a realizarii veniturilor bugetate de 9,6%, avand in vedere realizarea veniturilor intr-un procent mai mic fata de nerealizarea cheltuielilor rezulta. Astfel si profitul estimat prin BVC pe anul 2015 a fost mai mic decat cel realizat, respectiv 141 mii lei fata de 191 mii lei (73,82%).

In 2015 s-au constituit ajustari pentru clientii - chiriasi dati in judecata pentru restante, chiriasi care stau intr-un imobil retrocedat si pentru care RAGCPS nu are calitate procesuala, valoare 14 mii in procent de 30% din valoarea totala si 70% nedeductibile

Consiliului de Administratie a RAGCPS –Sacele prin hotararea nr 11/ 06.03.2015 a aprobat trecerea in conturi de evidenta separate, a clientilor incerti, respectiv:

- a. " Clienti Persoane fizice apa " masura 4 Curtii de Conturi, pentru valoarea de 380.832,68lei
- b." Clienti Primaria Sacele(Servicii Prestate) 34.473,95 lei
- c."Clienti Primaria Sacele pentru curse pensionari" fact 203499/13.08.2009 valoare 500 lei
- d. Client –SCANMOOR LIMITED –FILIALA SIBIU valoare 6.984,8 lei, client in faliment si constituirea de ajustari de depreciere pentru clientii incerti de mai sus:
 - provizioane nedeductibile fiscal pentru pozitia a. valoare 380.832,68lei pentru pozitiile b-d provizioanele sunt deductibile in procent de 30% din valoarea totala si 70% nedeductibile

Situatia Arieratelor

La 31.12.2015 RAGCPS Sacele avea conform anexei 6 S1001 Total Arierate 1.143.887lei din care la Bugetul consolidate 121.891lei si 1.021.996lei la alti creditori(525 mii fz Compania Apa repus in urma control Curtii de Conturi)

Situatia Principalilor indicatori

La 31.12.2015 RAGCPS Sacele conform datelor contabile reflectate si in anexa 7 S1001 Veniturile totale au fost de 4.521.120lei, cheltuieli totale 4.380.009lei un rezultat brut/profit brut de 141.111lei

Resurse umane

Conform datelor contabile reflectate si in anexa 7 S1001 Cheltuielile cu personalul in 2015 au fost de 2.360.104lei

Nr. mediu de salariati in 2015 a fost de 78(77 la decembrie 2015) persoane.
Fata de 84 in 2014 si 69 in 2013

Component ape categorii a salariatilor se prezinta la sf 2015 astfel :Soferi 19; tesa transport 2; Controlori 12(la decembrie 2015 au ramas 11);operativi(casieri, impregati,femei servicii) 14; mecanici 7; TESA 5 cu contract de munca si directorul cu mandat; TESA prestari servicii 1, pers prestari servicii proprii 9; pers prestari servicii Primarie 8;

Membrii Consiliului de Administratie,

- Mormoloc Viorel –presedinte CA

SERVICIIS ACELENE SRL

Nr de inmatriculare la Registrul Comertului J08/43/1991

- Baiu Stefan pana la 01.08.2015 inlocuit cu Beres Ecaterina din 17.11.2015
- Balint Karoly
- Gaitan Ovidiu

S-au acordat indemnizatii CA in suma bruta de 61983 lei, alte indemnizatii pentru membrii organelor de administrare si supraveghere nu au fost acordate
Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administrare, conducere si supraveghere
Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administrare, conducere si supraveghere in timpul exercitiului.

In conformitate cu precizarile din planul de administrare al Consiliului de Administratie

A. Atributiile si responsabilitatile membrilor consiliului de administratie

Mandatarul, membru al consiliului de administrație, îndeplinește, alături de ceilalți membri, atribuțiile Consiliului de Administrație al R.A.G.C.P.S.-Sacele, stabilite prin legislația în vigoare, prin Actul Constitutiv al R.A.G.C.P.S.-Sacele și prin dispozițiile Regulamentul de Organizare și Funcționare al R.A.G.C.P.S.-Sacele.

În temeiul dispozițiilor art.14 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ce face trimitere expresă la prevederile art.144¹ din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, mandatarul, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al R.A.G.C.P.S.-Sacele își va exercita mandatul cu prudență și diligenta unui bun administrator.

Membrii CA nu încalcă obligația prevăzută la art.144¹ alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul regiei și pe baza unor informații adecvate.

Decizie de afaceri, în sensul legi, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea R.A.G.C.P.S.-Sacele.

Mandatarul, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al R.A.G.C.P.S.-Sacele își va exercita mandatul cu loialitate, în interesul regiei.

Membrii consiliului de administrație, conform prevederilor legale în vigoare, nu poate face parte din mai mult de 5 consiliu de administrație ale unor regii autonome și/sau societăți comerciale.

Membrii Consiliului de Administrație ai R.A.G.C.P.S.-Sacele sunt însărcinați cu administrarea regiei și îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al acesteia.

Aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale regiei;

Verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;

Numește, revocă directorul și stabilește remunerația lui;

Evaluează activitatea directorului, verifică execuția contractele de mandat ale acestuia;

Elaborează raportul semestrial, prezentat autorității publice tutelare, privitor la activitatea regiei autonome, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor.

În conformitate cu dispozițiile art.10 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în cadrul Consiliului de Administrație al R.A.G.C.P.S.-Sacele se va constitui comitetul de audit, format din 3 administratori neexecutivi. Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație, își va desfășura activitatea în condițiile stipulate de legislația în vigoare, dispozițiile art.47 din O.U.G. nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile, în mod corespunzător.

După caz, dacă un membru CA are și calitatea de membru al Comitetului de Audit, constituit în cadrul Consiliului de Administrație, acesta respectă, acționează și răspunde pentru aplicarea corespunzătoare a tuturor dispozițiilor specifice privind auditul finanțiar.

Membrii Consiliului de Administrație R.A.G.C.P.S.-Sacele, reprezintă regia în raport cu terții și în justiție. În lipsa unei stipulații contrare în actul de înființare, Consiliul de Administrație al reprezintă Regia prin președintele său.

Membrii consiliului de administrație sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și de actul de înființare. Membrii consiliului de administrație răspund, independent sau în solidar, pentru eventualele prejudicii cauzate R.A.G.C.P.S.-Sacele prin actele îndeplinite de directori, despre care avea cunoștință și când dauna nu s-ar fi produs dacă el ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lui.

Membrul consiliului de administrație este solidar răspunzător cu predecesorii lui imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului finanțier și nici autorității publice tutelare-Consiliul Local al Municipiului Sacele. Răspunderea pentru actele săvârșite de un alt membru al Consiliului de Administrație sau pentru omisiuni, nu se întinde și la membrii care au făcut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administrație împotrivirea lor și i-au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni, auditorul finanțier și autoritatea publică tutelară.

Acțiunea în răspundere împotriva membrilor consiliului de administrație este introdusă de autoritatea publică tutelară, prin conducătorul acesteia.

Evaluarea activității membrilor Consiliului de Administrație al R.A.G.C.P.S.-Sacele, se face de către autoritatea publică tutelară- Consiliul Local al Municipiului Sacele, anual și vizează execuția contractului de mandat și a planului de administrare.

Membrii Consiliului de Administrație al R.A.G.C.P.S.-Sacele sunt obligați să repecete prevederile legale cu caracter general, precum și cele imperitive impuse de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, privind selectarea, numirea directorilor regiei autonome, condițiile de publicitate și transparență, precum și privitor la încheierea contractelor de mandat cu aceștia, având ca obiect principal îndeplinirea indicatorilor și criteriilor de performanță, stabilite și aprobată de consiliul de administrație.

SERVICIIS ACELENE SRL

Nr de inmatriculare la Registrul Comertului J08/43/1991

Astfel, directorul este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii R.A.G.C.P.S.-Sacele, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege, de actul de înființare, de regulamentele interne, fișa postului și ale Consiliului de Administrație.

Trimestrial, directorul va întocmi un raport cu privire la activitatea de conducere executivă și cu privire la evoluția R.A.G.C.P.S.-Sacele, care va fi comunicat Consiliului de Administrație, prevederile legale privind mandatul administratorilor competențele și răspunderile acestora aplicându-se, în mod corespunzător, directorului R.A.G.C.P.S.-Sacele.

Dacă este cazul, Consiliul de Administrație introduce acțiunea în răspundere împotriva directorului R.A.G.C.P.S.-Sacele.

OBIECTIVE ȘI INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Obiectivele și indicatorii de performanță sunt stabiliți anual de către autoritatea tutelară—Consiliul Local al Municipiului Sacele, pe baza indicatorilor din anii anteriori. Indicatorii de performanță, obiectivele și criteriile privind reducerea plășilor și creanțelor restante se vor cuantifica ținând cont de normativele legale în vigoare.

Matricea de aplicabilitate a indicatorilor de performanță la nivelul Consiliului de Administrație al R.A.G/C.P.S.-Sacele

Nr. Crt	Denumire indicator	Cod	Nivel impus	Pondere de evaluare
1	Rentabilitate finaciara	Rf	$\geq 1\%$	50%
2	Productivitatea muncii	GPM	$\geq 101\%$	15%
3	Crestere cifra de afaceri	ACA	$\geq 103\%$	15%
4	Recuperare creante	Rc	$\leq 90\%$	10%
5	Incadrare in fondul de salarii	Is	$\leq 98\%$	10%

Evaluarea gradului de realizare a indicatorilor se efectuează anual, (conform bilantului la sfârșit de an), prin calculul coeficientului global de realizare, înmulțind procentul de depasire(+) / diminuare(-), fata de nivelul impus la fiecare indicator, cu ponderea acestuia și insumand algebric cifrele rezultate. Rezultatul obținut în procente, pozitiv sau negativ, înmulțit cu valoarea indemnizației brute fixe lunare, reprezintă valoarea componentei variabile a indemnizației lunare, cu care se majorează sau se diminuă indemnizația fixă lunată, pentru urmatorul an. În situația în care rezultatul este negativ, procentul de diminuare a indemnizației pe urmatorul an se aplică în cazul în care motivele nerealizării indicatorilor nu sunt independente de activitatea Consiliului de Administrație.

1. Rata rentabilității financiare: Profit net/Capitaluri proprii=141.111/-622096

- = -0,29 (-29%) necuantificabila in conditiile in care
In 2014=-822789/-622096=1.32 (132%)
2. Productivitatea muncii 2014 51mii/pers 2015 57 mii/pers
 $GPm = 57/21 * 100 = 111,76\%$
 3. CA2014=4.197.526lei CA2015=4.412.500lei ACA=105% realizat (+)2%
 4. Creante restante 2014BVC rd 56 436 mii lei si 2015 422 mii lei Rc=96,79% nerealizat 6.79%
 5. Fond de salarii 2014 1703 mii lei in 2015 1685 mii lei Is=98,94% nerealizat 0.94%

TRANSPARENȚA IN ACTUL MANAGERIAL

Consiliul de Administrație al R.A.G.C.P.S.-Sacele va asigura publicarea pe pagina de internet a Primariei Mun. Sacele, pentru accesul autorității publice tutelare, următoarele documente și informații:

- a) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- b) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- c) raportul de audit anual;
- d) componența organelor de conducere ale regiei, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;
- f) rapoartele consiliului de administrație.

Situatiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administrație și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a Primariei Mun. Sacele pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Consiliul de Administrație al R.A.G.C.P.S.-Sacele prezintă semestrial, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor (prezentate trimestrial de directorul general, informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța regiei sau perspectivele sale strategice), detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

Consiliul de Administrație al R.A.G.C.P.S.-Sacele elaborează un raport anual privind activitatea Regiei, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează.

Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice. Consiliul de Administrație al R.A.G.C.P.S.-Sacele are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice trimestrial și ori de câte ori li se solicită fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare.

Consiliul de Administrație al R.A.G.C.P.S.-Sacele elaborează și un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financial cuprins în situațiile financiare anuale.

SERVICIIS ACELENE SRL

Nr de inmatriculare la Registrul Comertului J08/43/1991

Raportul cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componente fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanță realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, quantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Consiliul de Administrație al R.A.G.C.P.S.-Sacele va pune la dispoziția autorității publice tutelare informațiile necesare pentru elaborarea de către aceasta în fiecare an unui raport privitor la activitatea regiilor autonome și societăților comerciale aflate sub tutela sa care este publicat pe pagina de internet a autorității publice tutelare, respectiv cel puțin informații privind:

- a) politica de acționariat a autorității publice tutelare;
- b) modificări strategice în funcționarea regiei: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital;
- c) evoluția performanței economice a regiei: reducerea arieratelor, profit și.a.;
- d) politicile economice și sociale implementate de regie și costurile/avantajele acestora;
- e) alte elemente stabilite prin decizie/ordin a/al autorității publice tutelare.

MĂSURI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR STABILITE DE AUTORITATEA TUTELARĂ

Planul de masuri avute în vedere de Consiliul de Administratie al RAGCPS Sacele se referă la imbunatatirea managementului executiv, prin impunerea unor traiectorii și obiective clare și prin supervizarea actului managerial.

Consiliul de administrație al R.A.G.C.P.S.-Sacele stabilește în sarcina conducerii executive următoarele măsuri tehnico-economice ce urmează a se lua pe parcursul mandatului:

A. Masuri cu caracter general.

1. Reducerea creanțelor - Compartimentul finanțiar-contabil, împreună cu compartimentul juridic, vor analiza componența soldurilor conturilor de creanțe și vor solicita conducerii regiei măsuri în consecință. Compartimentul finanțiar-contabil, va emite extrase de cont sau alte documente similare către titularii de creanțe, în vederea confirmării soldurilor – s-au confirmat extrasele de cont, de mai multe ori pe an, cel puțin la inventarierea anuala.

2. Reducerea plășilor restante - Compartimentul finanțiar-contabil, împreună cu compartimentul juridic, vor analiza componența soldurilor conturilor de datorii și vor solicita conducerii regiei măsuri în consecință. Compartimentul finanțiar-contabil, a emis extrase de cont sau alte documente similare către titularii de datorii în vederea confirmării soldurilor acestora, în mod deosebit către bugetul centralizat de stat, bugetul local, bănci, furnizori, salariați, etc. s-au confirmat extrasele de cont, de mai multe ori pe an, cel puțin la inventarierea anuala.

3. Reducerea pierderilor - Compartimentul finanțiar-contabil, împreună cu compartimentele juridic și tehnic au analizat nivelul și structura cheltuielilor comparativ cu nivelul stabilit prin BVC 2015, precum și nivelul și structura veniturilor în vederea identificării acelor cheltuieli ce au fost realizate peste nivelul stabilit prin BVC, precum și a celor venituri ce nu s-au realizat

4. Reducerea cheltuielilor - Compartimentul finanțier-contabil, împreună cu compartimentele juridic și tehnic vor analiza structura cheltuielilor în vederea identificării a celor cheltuieli neeconomicoase sau cele care depășesc normele de consum.

5. Creșterea productivității muncii exprimată în total venituri/număr de salariați direct productivi - Directorul General va lua măsurile ce se impun de creștere a veniturilor în condițiile menținerii unui număr mediu de personal productiv.

6. Elaborarea de reguli și proceduri pentru fiecare departament, compartiment, serviciu în parte, obligatorii și care să statueze clar și fără echivoc atribuțiile ce revin fiecărui salariat; S-au elaborat procedure de lucru pentru activitatile desfasurate.

7. Refacerea și recorelarea fiselor de post, pentru fiecare post în parte, în concordanță cu organograma aprobată și în corelație cu standardele de calitate în servicii, precum și cu normele legale în domeniu; Se impune refacerea organigramei și aprobarea unui post pentru un salariat cu atributii in domeniul achizițiilor publice , respectarea reglementarilor **OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii**, publicată în Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006

OUG 34/2006 actualizată prin:

Legea 20/2016 - pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

8. Demararea procedurilor necesare obținerii certificatului de calitate ISO/ SRAC pentru activitatile R.A.G.C.P.S.-Sacele ;

9. Imbunatatirea serviciilor oferite;

10. Aplicarea la toate nivelurile a Regulamentului de Ordine Interioara și a instrucțiunilor specifice fiecărei activități din cadrul Regiei;

11. Intocmirea Planului de Achiziții și eficientizarea procesului de achiziții prin aplicarea intocmai a OUG 34/2006;

12. Elaborarea la timp a BVC, tinând cont de toți factorii ce concurează la alcătuirea acestuia;

13. Imbunatatirea condițiilor de munca , a sănătății și securității în munca a personalului Regiei.

B. Masuri în domeniul transportului public de persoane

- Obținerea subvenției pentru transportul public de persoane de la bugetul municipiului Sacele prin indeplinirea condițiilor impuse de Contractul de Subvenție
- Eficientizarea procesului de vânzare a biletelor de călătorie și abonamenteelor printr-o adaptare mai bună la nevoile călătorilor prin diversificarea ofertei .
- Cresterea gradului de confort și siguranță al transportului public de persoane, inclusiv a persoanelor cu dizabilități și informarea optimă a călătorilor privind orarul de transport, tarife bilete și abonamente.
- Eficientizarea controlului legitimațiilor de călătorie prin introducerea de noi tehnici de validare și supraveghere.

SERVICIIS ACELENE SRL

Nr de inmatriculare la Registrul Comertului J08/43/1991

- Supravegherea indeaproape a procesului de transport de catre manager, prin efectuarea controlului intern ori de cate ori se considera necesar, eventual aplicarea sanctiunilor disciplinare prevazute de Legea nr. 53/2003 republicata privind Codul Muncii.
- Intinerirea parcului auto prin achizitionarea anual a cel putin doua autobuze second hand, cu maxim 10 ani vechime, in masura in care plata ratelor aferente nu va duce la intrarea Regiei in incapacitate de plata a celorlalte obligatii asumate.
- Cresterea eficientei transportului de persoane prin asigurarea unui raport optim intre numarul de calatori transportati si parcursul mijloacelor de transport, o maximizarea numarului de calatori transportati si o minimizarea costurilor parcursului mijloacelor de transport.
- reducerea cantitatii de combustibili utilizati de catre mijloacele de transport in comun si reducerea poluarii mediului inconjurator;
- respectarea cu strictete a graficului de circulatie si imbunatatirea acestuia in permanenta, corelat la cerintele fluxului de calatori, pentru fiecare traseu in parte;

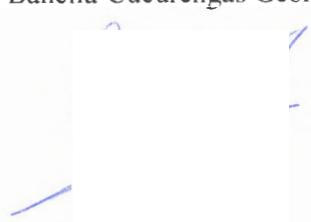
Director ,

Sing Gubernat Ion



Contabil Sef,

Ec Bancila-Cucurengas Georgeta



SERVICII SACELENE SRL

Nr de inmatriculare la Registrul Comertului J08/43/1991
Cod fiscal R 1129209
Sediul Localitatea SACELE, - Judetul BRASOV Cod postal 505600
B-dul George Moroianu nr 111
Tel /Fax 0368 469844

CATRE

Primaria Municipiului Sacele
Directia Economică-

Alaturat va inaintam Macheta Indicatorilor Economico-Financiari intocmita in baza prevederilor art 8 OUG 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale sau locale

Director

Sing Gubernat Ion

Cotabil sef,

Ec .Bancila-Cucurengas Georgeta



MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumire operator economic
CUI operator economic
Denumire autoritate publică tutelată
Forma de organizare

Regia Autonomă de Gospodarire Comunală și Prestari Servicii Sacele 1129209 Regii autonome înființate de stat
--

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mil lei	-622	-490	132	pierdere exercitiul fin 2014 823mii din care provizioane clinti incerti 423mii din care 381mii clienti furnizare apa 2008-2009
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mil lei	596	810	214	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd25)	mil lei	105	199	94	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd41)	mil lei	491	611	120	creanțele din active circulante respectiv clientii curenti au evoluat de la 161mii in dec 2014(118mii Primaria))la 257 mii si au crescut soldul disponibilitatilor cu aprox 42 mii de
Datorii totale (a+b)	mil lei	1195	1144	-51	
a) datorii cu scadență până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mil lei	557	495	-62	au scazut datorile catre furnizorii de motorina si la furnizorii de piese schimb si anvelope
b) datorii cu scadență peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	mil lei	638	649	11	urma controlului Curtii de Conturi, 23mii Macroproiect fz investitii-matrice rigole si garantii retinute personalului au crescut cu 11 11 mii de la 90 mii la 101mii
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)	mil lei	147	141	-6	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mil lei			0	
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mil lei	205	5	-200	s-a inchis alte rezerve cu pierderea anului 2014 cf hot CA
Imobilizări necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mil lei			0	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mil lei			0	
c) subvenții / transferuri de investiții - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	mil lei			136	pentru achiziționarea a 2 autobuze prin redistribuirea subvenției neconsumate pentru obligație tarifara
d) subvenții / transferuri de exploatare sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	mil lei			466	Subv de expl mai-iun 2015 48.533lei si iul - dec subv CA dif tarif 417.578 lei

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mii lei	4287	4520	233	
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	5110	4379	-731	
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei		141	141	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei	823	0	-823	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei		141	141	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mii lei	823	0	-823	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei			0	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mii lei			0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mii lei			0	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	4198	4413	215	din care aprox 418mii subv aferenta CA
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei		138	138	
Plăti restante total (e+f)	mii lei			0	
e) plăti restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mii lei			0	
f) plăti restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mii lei			0	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers.	83	78	-5	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers.	85	81	-4	
Dividende/vărsaminte de repartizat actionarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care:	mii lei			0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203)	mii lei			0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei			0	
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 205)	mii lei			0	
Dividende/vărsaminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:	mii lei			0	
- dividende/vărsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :	mii lei			0	
- catre institutii publice centrale (BS sau P* F30 Rd 208),	mii lei			0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei			0	
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei			0	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mii lei	0	0	0	
- detinut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mii lei			0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mii lei			0	
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei			0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei			0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei			0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mii lei			0	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F10 Rd 82)	mii lei	42	42	0	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mii lei			0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Valoarea de inventar/contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate	mii lei			0	
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau de folosință cu titlu gratuit	mii lei	1886	996	-890	Garaj utilaje si fond locativ intregisterate extrabilantier extrabilantier diferența reprezinta sediu George Moroianu dat in administrare RPL cu HCL80/21,05,2015

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

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

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

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

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

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

Legenda

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

Director,
Sing Gubernat Ion

Contabil Sef,
Ec. Bancila-Cucurengas Georgeta



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

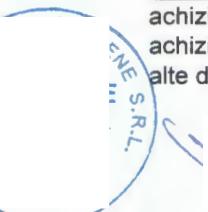
Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subvenție de exploatare	Scopul subvenției	Baza legală
0	1	2	3
1	RAGCPS Sacele	SUBV exploatare ACTIV TRANSPORT	CT 13973/10.04.2015 apr HCL74/21.05.2015
2	RAGCPS Sacele	Subvenție în baza unei obligații tarifare conform art23 alin(20, litb) din Ordinul 272/2007	Contractul de acordare a subvenției pentru Transportul Public Local de călători în Municipiul Sacele – anexa la HCL 102/29.06.2015
3			
4			
5			
6			

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

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subvenție de investitii	Scopul subvenției*	Baza legală
0	1	2	3
1	RAGCPS Sacele	s-au primit subvenții de la bugetul local pentru achiziționarea a 2 autobuze prin redistribuirea subvenției neconsumate pentru obligație tarifara	HCL
2			
3			
4			
5			
6			

Scopul subvenției*

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



12