

**CONSILIUL LOCALA ALEXANDRIA
MUNICIPIUL ALEXANDRIA**

***RAPORT DE ACTIVITATE
CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA SOCIETATILOR PUBLICE
AFLATE IN SUBORDINEA , IN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA
MUNICIPIULUI ALEXANDRIA***

Urmare art.58 din OUG 109/30.11.2011, expunem in prezentul raport informatii referitoare la societatile publice aflate in subordinea autotitatiei publice a municipiului Alexandria:

1.-PREZENTAREA ACTIVITATII SOCIETATII SC TERMIC CALOR SERV SRL:

S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L. se afla in subordinea Consiliului Local al Municipiului Alexandria si isi desfasoara activitatea in baza contractului de delegare a gestiunii, nr. 27603/20. 11. 2013, contract incheiat pe o perioada de 10 ani.

Obiectul contractului de concesiune il constituie asigurarea Serviciului public de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat, pentru populatie, institutii si agenti economici din Municipiul Alexandria.

Având la bază prevederile Legii 31/1990 modificată si completată, activitatea S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L. Alexandria este condusă de un Consiliul de Administrație și de un director numit de Consiliul Local al Municipiului Alexandria, căruia i s-au încredințat, prin contract de management, conducerea, organizarea și gestionarea activității unității în baza reglementărilor O.U.G. nr. 79/2008 privind întărirea disciplinei economico-financiare, cu modificările si completările ulterioare.

In cursul anului 2015 activitatea efectiva de furnizare a energiei termice catre populatie a avut loc in doua etape: intervalul 01. 01. 2015 – 31. 03. 2015 respectiv 06. 11. 2014 – 31. 12. 2015.

Din cele aproximativ 15.100 apartamente construite in municipiul Alexandria, S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L. a furnizat agent termic in perioada 01. 01. 2015 – 31. 03. 2015, unui numar de 710 apartamente situate in zone aferente strazii 1 Mai,

pentru blocul 49G de locuinte sociale, precum si la sediul Politiei Municipale Alexandria.

Dupa debransarile efectuate in cursul verii, in sistem au mai ramas 530 apartamente carora li s-a furnizat energie termica in perioada 06. 11. 2015 – 31. 12. 2015.

Producerea energiei termice s-a realizat majoritar din centrala termica de cvartal CT 3 cu functionare pe gaze naturale, care a livrat agent termic atat consumatorilor casnici din zona apropiata, cat si punctelor termice PT 5 si PT 14. Totodata, centrala termica tip modul CT 20 a produs si furnizat energie termica pentru blocul 49 G de locuinte sociale.

In paralel cu activitatea de productie si furnizare a energiei termice pentru incalzirea locuintelor, S.C. TEMIC CALOR SERV S.R.L. a efectuat servicii de mentenanta, avand incheiate contracte cu urmatoarele institutii:

- Sc. Gimnaziala nr. 2 „Mihai Viteazul”;
- Sc. Gimnaziala „Alexandru Colfescu”;
- Sc. Gimnaziala nr. 5;
- Sc. Gimnaziala nr. 6;
- Sc. Gimnaziala nr. 7;
- Gradinita nr. 3;
- Gradinita nr. 5;
- Gradinita cu P.P. nr. 6;
- Gradinita cu P.P. nr. 7;
- Gradinita cu P. P. nr. 8;
- Gradinita cu P.P. nr. 10;
- Liceul Teoretic „Constantin Noica”;
- Asociatia de Locatari blocurile CO1-CO2, blocul P4;
- Asociatia de Locatari blocurile CO1-CO2, blocul P5;
- Asociatia de Locatari blocurile CO1-CO2, blocul P9;
- Inspectoratul de Politie al Judetului Teleorman – Sediul Politiei Municipale Alexandria;
- Municipiul Alexandria (CT Sediul Primaria Alexandria).

De asemenea, in cadrul unor contracte de executie, s-au efectuat lucrari diverse de reparatii ale instalatiilor de incalzire, pentru urmatoarele institutii:

- Liceul Tehnologic „Nicolae Balcescu”;
- Sc. Gimnaziala nr. 2 „Mihai Viteazul”;
- Sc. Gimnaziala „Alexandru Colfescu”;

- Gradinita cu PP. nr. 6;
- Inspectoratul de Politie al Judetului Teleorman - Sediul Politiei Municipale Alexandria.

Pentru asigurarea serviciului public de productie si distributie a energiei termice in Municipiul Alexandria, S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L. s-a confruntat si se confrunta cu urmatoarele probleme majore:

- Uzura fizica si morala a retelei proprii de distributie si a retelelor consumatorilor amplasate in subsolurile blocurilor, toate avind o vechime de aproximativ 40 de ani, care genereaza pierderi masice de agent termic datorita spargerilor accidentale ale conductelor si pierderi de caldura datorate deteriorarii izolatiilor termice;
- Din acest motiv, s-au inregistrat pe parcursul anului 2015 un numar total de 38 avarii atat in retelele proprii cit si in instalatiile consumatorilor, care au necesitat reparatii constind in inlocuiri ale conductelor sau robinetilor de racord din retelele de distributie, subsolurile blocurilor, scari de blocuri sau apartamentele consumatorilor;
- Starea proasta a canalelor termice in care este amplasata reseaua de distributie, canale care s-au deteriorat si in care accidental se produc deversari pluviale, deversari din reseaua de canalizare a orasului, sau din instalatiile menajere ale blocurilor;
- Dezechilibrarea hidraulica a sistemelor de incalzire si diminuarea randamentului instalatiilor de productie a energiei termice, prin micșorarea gradului de incarcare al acestora, odata cu scaderea numarului de consumatori;
- Lipsa de preocupare reala a proprietarilor de apartamente si reprezentantilor asociatilor de proprietari, privind intretinerea si repararea instalatiilor proprii de incalzire, atat din subsolurile blocurilor, cat si din apartamente;
- Furtul de apa din instalatiile de distributie;
- Mentalitatea consumatorilor privind plata corecta si la timp a serviciilor prestate.

In perioada 01. 04. 2015 – 05. 11. 2015, s-a intocmit un necesar de lucrari si materiale, s-au intreprins masuri diverse si s-au efectuat cu mijloace proprii, activitati si lucrari diverse - necesare atat pentru diminuarea pierderilor de energie termica si de apa calda in conducte si intalatii, cit si pentru pregatirea furnizarii energiei termice, constind in:

LUCRARI DE REPARATII IN CENTRALELE TERMICE SI ALE RETELELOR TERMICE

- S-au completat si s-au inlocuit geamurile sparte sau deteriorate si s-au etansat geamurile prin chituire, la: CT 3, CT 5, PT 14, CT 20;

- S-au spalat placutele metalice din componenta modulelor schimbatoare de caldura de la CT 3, CT 5, PT 14, CT 20;
- S-au efectuat lucrari de blocare a accesului apelor menajere din subsolul blocului in canalul termic; reparatii ale robinetilor si vanelor din caminul de racord in canalul principal si inlocuiri la conductele retelei care alimenteaza blocul 200 sc. A,B,C. Tot aici s-a efectuat: acoperirea canalului termic cu carton asfaltat, cu dale din beton si ulterior cu pamint; refacerea aleilor betonate si a bordurilor afectate de lucrari; refacerea spatiilor verzi afectate de lucrari.
- S-a efectuat scoaterea apei din canalul termic din zona blocului 203, curatarea si decolmatarea acestuia, inlocuiri ale robinetilor si vanelor de pe traseu, deasemenea s-au efectuat inlocuiri de portiuni de conducte pe acelasi traseu; confectionarea de suportii noi metalici pentru conducte;
- S-au efectuat verificari si inlocuiri multiple ale aparaturii din bucelele de masura.

LUCRARI DE REPARATII ALE RETELELOR SI INSTALATIILOR PROPRII CONSUMATORILOR.

Majoritatea acestora au constat in : spargeri de betoane in plafoane si podele, lucrari in general in subsolurile blocurilor, de taiere, sudura, inlocuiri portiuni de conducte, coturi, armaturi(flanse, robineti, vane).

Lucrarile s-au derulat in urma spargerilor accidentale sau sesizarilor consumatorilor, in urmatoarele zone: bloc 101 sc. C; 100 sc. B; 202 sc. A, B; 1502 sc. B; B7 sc A si B; 208, sc. A, sc. B; 202 A; 203 sc. A,B,C; 206 sc. B.

La cererea consumatorilor, s-au efectuat in afara sezonului de furnizare, un numar de 105 debransari de la sistemul centralizat de incalzire.

Totodata, s-a efectuat un numar de 7 rebransari ale unor consumatori la sistemul centralizat de incalzire.

In paralel cu lucrarile fizice din cadrul centralelor si retelelor termice, s-au mai efectuat:

- Incheierea contractelor de utilitati, respectiv:
 - Contract de furnizare a energiei electrice;
 - Contract de furnizare a gazelor naturale;

- Efectuarea tuturor verificarilor tehnice periodice impuse de legislatia in vigoare, respectiv:
 - Verificari cosuri de fum;
 - Verificari instalatii de utilizare a gazelor naturale;
 - Verificari supape de siguranta;
 - Verificare instalatii de ardere si de automatizare;
 - Verificari prize de pamint.

ACTIVITATEA SERVICIULUI TEHNIC

Activitatea Serviciului Tehnic al S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L. Alexandria in cursul anului 2015 s-a desfasurat bazandu-se pe colaborarea dintre toate compartimentele din componenta, urmarindu-se organizarea cat mai eficienta a activitatii in vederea asigurarii functionarii la parametri optimi a instalatiilor.

Principalele activitati desfasurate in cadrul compartimentelor Serviciului Tehnic in cursul anului 2015, au fost:

ACTIVITATI DE AUTORIZARI SI ATESTARI

- S-a efectuat inscrierea la cursuri si reautorizarea personalului de intretinere si de exploatare a centralelor termice, aavind meseria de fochist.
- S-a realizat procedura de certificare anuala pentru implementarea sistemului de management al calitatii, certificat conform standardului ISO 9001:2008.
-

ACTIVITATI IN SECTORUL CT CVARTAL

- S-au verificat cazanele si toate instalatiile aferente centralelor termice, pentru functionarea in conditii de siguranta si eficienta;
 - S-a colaborat cu institutiile cu care detinem contracte de mentenanta, pentru efectuarea verificarilor periodice necesare ale centralelor termice si ale instalatiilor aferente acestora;
 - S-au efectuat lucrari planificate de reparatii ale retelelor de distributie a agentului termic, fiind inlocuite portiuni de coloane deteriorate si armaturi diverse;
 - S-au efectuat lucrari de izolari ale conductelor si instalatiilor in interiorul cladirilor de productie si distributie a energiei termice ;
 - S-au efectuat lucrari de reparatii ale retelelor proprii din subsolurile de blocuri, acolo unde locatarii au solicitat acest lucru;

- S-a efectuat verificarea permanenta a modului in care functioneaza aparatura de masura si a fost inlocuita acolo unde s-a constatat ca aceasta nu functioneaza corect ;
- S-a asigurat supravegherea permanenta a centralelor termice pentru functionarea la parametri normali si s-a asigurat distributia continua a agentului termic la toti consumatorii racordati in sistemul centralizat;
- S-a asigurat serviciul de dispecer si relatia cu consumatorii;
- S-a asigurat serviciul de mentenanta a centralelor termice, pentru institutiile cu care S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L. are incheiate contracte;

ACTIVITATI IN DOMENIUL TEHNIC

- S-au introdus zilnic in calculator si s-au analizat cantitatile de energie termica citite de pe contoare, s-au intocmit si s-au listat procesele verbale de citiri ale aparatelor de masura si centralizatoarele de productie energie termica la nivelul societatii, in vederea facturarii;
- S-au intocmit documentele necesare in vederea debransarilor de la sistemul centralizat de incalzire;
- S-a efectuat si s-a listat evidenta rebransarilor si debransarilor de la sistemul centralizat de incalzire;
- S-a colaborat in cadrul comisiei tehnice de avizare la nivel de unitate, la intocmirea avizelor tehnice necesare racordarii la reseaua de gaze, apa si canalizare;
- S-au operat in calculator modificarile suprafetelor echivalente aferente centralelor termice aflate in functiune, in urma debransarilor efectuate de la sistemul centralizat de incalzire;
- S-au intocmit devize de lucrari pentru lucrarile executate si pentru serviciile prestate;
- S-a intocmit corespondenta la nivelul biroului si s-au indosariat documentele emise, in vederea arhivarii;
- S-a asigurat colaborarea cu celelalte servicii din cadrul societatii si s-au furnizat datele si documentele necesare ori de cite ori a fost necesar;
- S-a asigurat relatia permanenta cu consumatorii.

ACTIVITATI DE PROTECTIA MUNCII, P.S.I. SI PROTECTIA MEDIULUI

- S-au intocmit instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru fiecare loc de munca;

- S-au intocmit instructiuni proprii P.S.I. pentru fiecare loc de munca;
- S-au stabilit tematicile pentru fazele de instruire si s-au efectuat instructajele periodice la termenele stabilite, pentru toti salariatii societatii;
- S-au elaborat graficele de control pe linie de SSM si P.S.I.
- S-a coordonat efectuarea examenelor medicale pentru fiecare salariat;
- S-a intocmit necesarul de materiale si echipamente individuale de protectie precum si necesarul de materiale igienico-sanitare in conformitate cu normativele in vigoare si s-a urmarit asigurarea acestora pentru fiecare angajat si punct de lucru;
- S-au intocmit si s-au comunicat raportari statistice privind protectia mediului.

ACTIVITATI IN DOMENIUL METROLOGIEI

Reteaua de distributie a energiei termice a societatii a avut in cursul anului 2015 un numar de 46 de puncte de amplasare a contoarelor de energie termica la consumatori, iar activitatea in domeniul metrologiei a constat in:

- Coordonarea si urmarirea activitatii de verificare, demontare si curatare a aparaturii buclelor de masura din instalatii;
- Centralizarea datelor tehnice ale gigacalorimetrelor si intocmirea fiselor de aparate.
- Verificarea gigacalorimetrelor si coordonarea reamplasarii acestora in bucele de masura;
- Coordonarea in permanenta a activitatii de citire a indicatiilor aparatelor de masura atat in vederea urmaririi incadrarii in normele de consum, cat si pentru stabilirea consumurilor in vederea facturarii.

ACTIVITATI IN DOMENIUL MECANO - ENERGETIC

1 - Activitatea pe linie ISCIR

- S-a restructurat si reorganizat lista echipamentelor mecanice sub presiune din cadrul unitatii;
- S-a tinut evidenta personalului tehnic autorizat pe linie ISCIR din cadrul unitatii;
- S-a organizat examenul intern de verificare si testare anuala a fochistilor din cadrul unitatii;
- Pentru functionarea in conditii de legalitate si siguranta in exploatare, s-au efectuat urmatoarele tipuri de verificari tehnice periodice obligatorii, pentru echipamentele tehnice din centralele termice:

- verificari ISCIR cazane;
- verificari supape de siguranta;
- verificari arzatoare;
- verificari cosuri de fum;
- verificari instalatii de utilizare a gazelor naturale;
- verificari ale prizelor de pamint.

- S-a participat la inventarierea obiectelor de inventar ce aparțin unității.

2 - Relatia cu furnizorii de servicii si utilitati:

- S-au incheiat contractele de furnizare a energiei electrice;
- S-au incheiat contractele de furnizare a gazelor naturale;
- S-au urmarit consumurile si s-au verificat facturile de energie electrica si gaze naturale;

3 - Relatia cu institutiile statului si consumatorii

- S-au efectuat comunicari periodice necesare catre ANRSC, respectiv: fisa operatorului de energie termica-FOET; raportul lunar pentru mentinere a licentei; formularele statistice ale ANRSC - ET 1 si ET 2;
- S-au facut demersuri si s-au incheiat contracte de mentenanta cu noi institutii;
- S-a asigurat relatia cu consumatorii – persoane fizice si institutii.

SERVICIUL CONTABILITATE

- A urmarit asigurarea conditiilor financiare pentru desfasurarea in conditii normale a activitatii societatii;
- A efectuat analiza lunara a situatiilor economico-financiare, a indicatorilor de performanta, a stadiului incasarilor privind contravaloarea serviciilor prestate;
- A efectuat fundamentarea proiectului de program de activitate si a proiectului de buget pe anul in curs;
- A efectuat aprobarea operatiunilor de cumparare de bunuri si servicii;
- A urmarit efectuarea platilor catre furnizorii de bunuri si servicii;
- A aprobat incheierea contractelor conform competentelor;
- A urmarit incasarea facturilor de la agentii economici si de la persoane fizice.

Urmarind incadrarea in prevederile legale actuale, S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L. Alexandria a intocmit si a supus aprobarii Consiliului Local al Municipiului Alexandria urmatoarele:

- aprobarea acoperirii parțiale a pierderilor induse de prestarea serviciului public de distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat din Municipiul Alexandria în suma de 200.000 lei din bugetul local al Municipiului Alexandria, prin HCL nr. 47/26. 02. 2015;
- aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L. cu suma de 140.000 lei, prin HCL nr. 292/25. 09. 2015).

Din punct de vedere economic, activitatea desfășurată în cursul anului 2015 de către SC TERMIC CALOR SERV SRL, a dus la realizarea unei cifre de afaceri de 836.911,39 lei.

Structura cheltuielilor de producție pentru anul 2015 se prezintă astfel:

- materii prime și materiale 21.266,61 lei – 1.99%
- combustibili 610.463,70 lei – 57.06%
- energie electrică, apă 28.013,52 lei – 2.62%
- cheltuieli de natură salariale 294.715,00 lei – 27.55%
- alte cheltuieli 115.354,71 lei – 10.78%

TOTAL CHELTUIELI: 1.069.813,54 lei = 100%.

La finele anului 2015 valoarea totală a facturilor emise de către SC TERMIC CALOR SERV SRL a fost de 836.911.39 lei.

La data de 31.12.2015 SC TERMIC CALOR SERV SRL avea de încasat de la beneficiari:

- populație463.375,74 lei
- instituții bugetare și agenți economici16.068,05 lei
- TOTAL:.....479.443,79 lei**

La data de 31.12.2015, societatea avea de achitat facturi către următorii furnizori:

- SC RCS & RDS SA.....5.997,05 lei
- SC CEZ VINZARE SA.....275.020,19 lei
- SC INDUSTRY PROSPER SRL.....1.894,26 lei
- SC NAUM CONSULT SRL.....1.326,00 lei
- SC VODAFONE ROMANIA SA.....589,78 lei

TOTAL:284.827,81 lei

In ceea ce priveste obligatiile societatii fata de bugetul asigurarilor sociale, societatea figureaza cu un debit de **8.291 lei** dupa cum urmeaza:

- CAS angajator = 3.441 lei;
- Accidente de munca = 65 lei;
- CAS angajat = 2.288 lei;
- Sanatate angajator = 1.103 lei;
- Concedii si indemnizatii = 0 lei;
- Sanatate angajat = 1.156 lei;
- Fond garantare = 51 lei;
- Somaj angajat = 94 lei;
- Somaj angajator = 93 lei.

In ceea ce priveste obligatiile societatii fata de bugetul statului, societatea figureaza cu un debit de 18.182,32 lei dupa cum urmeaza:

- Impozit pe venituri de natura salariilor = 2.706 lei;
- TVA de plata = 15.476,32 lei.

Aceste obligatii sunt aferente lunii decembrie 2015, avand termen de plata 25 ianuarie 2016 si au fost achitate astfel:

- OP nr. 1/22.01.2016 - bugetul de stat, in valoare de 2.706,00 lei;
- OP nr. 2/22.01.2016 - bugetul asigurarilor sociale, in valoare de 8.291,00 lei ;
- OP nr.3/22.01.2016 – bugetul de stat, in valoare de 15.476,32 lei.

In cursul anului 2015 s-au efectuat plati la bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului dupa cum urmeaza:

Bugetul asigurarilor sociale:

- 20.01.2015 = 11.091 lei ;
- 25.02.2015 = 7.599 lei;
- 25.03.2015 = 7.679 lei;
- 24.04.2015 = 8.308 lei;
- 22.05.2015 = 7.474 lei;
- 22.06.2015 = 7.604 lei;

Bugetul de stat:

- 20.01.2015 = 3.837 lei
- afereente lunii decembrie 2014
- 26.01.2015 = 6.825 lei(TVA
- afereenta 2014)
- 27.01.2015 = 117 lei
- dif.TVA /2014
- 25.02.2015 = 7.599 lei
- 25.02.2015=9.805 lei TVA
- 25.03.2015 = 2.323 lei
- 25.04.2015 = 2.522 lei
- 22.05.2015 = 2.256 lei
- 22.06.2015 =2.283 lei

- 23.07.2015 = 7.594 lei;
- 24.08.2015 = 7.240 lei;
- 25.09.2015 = 6.968 lei;
- 23.10.2015 = 7.053 lei;
- 25.11.2015 = 7.290 lei;
- 23.12.2015 = 8.257 lei;
- 23.12.2015 = 2.333 lei
- 24.08.2015 = 2.161 lei
- 25.09.2015 = 2.142 lei
- 25.10.2015 = 2.216 lei
- 25.11.2015 = 2.288 lei
- 23.12.2015 = 2.591 lei

Total plati catre bugetul asigurarilor sociale = 94.157 lei.

Total plati catre bugetul de stat = 51.298 lei.

COMPARTIMENTUL JURIDIC

Operatorii economici care activeaza in domeniul furnizarii energiei termice catre populatie se confruntă în general cu multiple probleme dificile, printre care si o rată redusă a gradului de colectare a contravalorii energiei termice, in aceasta situatie regasindu-se si S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L.

Ca atare, unul dintre obiectivele principale ale Compartimentului Juridic in cursul anului 2015 a fost intreprinderea demersurilor legale pentru recupararea acestor debite restante, de la consumatori.

In acest sens, dupa incheierea perioadei de facturare a energiei termice furnizate catre beneficiarii sistemului centralizat, au fost intocmite si transmise notificari de plata catre consumatorii rau-platnici in vederea stingerii situatiilor litigioase intervenite in relatia furnizor-consumator.

In urma transmiterii notificarilor de plata, au fost incheiate angajamente de plata, monitorizandu-se termenele de plata ale acestora, oferindu-le astfel posibilitatea consumatorilor de a-si putea plati datoria certa si exigibila in rate lunare.

In cazul celor care nu au dat curs notificarilor de plata transmise, s-a procedat la solutionarea litigiului pe cale judecatoreasca.

Astfel, in cadrul compartimentului juridic au fost intocmite si depuse pana la momentul actual un numar de aproximativ 80 de dosare civile, majoritatea aflandu-se inca in stadiul de judecata.

In cadrul Compartimentului juridic, au fost transmise notificari de incheiere a contractelor de facturare individuala catre cei care desi sunt beneficiari ai acestui serviciu public, nu au incheiat inca un astfel de contract cu S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L.

Aceste notificari au fost intocmite cu scopul indeplinirii procedurii prealabile necesare in cazul in care subzista necesitatea actionarii in instanta a celor care refuza incheierea contractelor.

Datorita gradului ridicat al debransarilor de la sistemul centralizat de furnizare energie termica, in anul 2015, mai erau inregistrate 450 de contracte perfectate cu

beneficiarii sistemului centralizat, iar un numar de 80 consumatori nu aveau contracte de furnizare incheiate.

De asemenea, in cadrul Compartimentului Juridic s-a procedat la intocmirea documentatiei conform legislatiei in vigoare cu privire la transmiterea declaratiilor de avere si de interese ale membrilor Consiliului de Administratie si ale Adunarii Generale a Asociatilor din cadrul S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L., monitorizarea si transmiterea acestora in termenul legal prevazut, catre Agentia Nationala de Integritate. In acest sens, s-au efectuat urmatoarele: s-au primit, s-au inregistrat declaratiile de avere si de interese ale membrilor sus-mentionati si s-a eliberat la depunere, o dovada de primire; la cerere s-au pus la dispozitia membrilor formularele declaratiilor de avere si ale declaratiilor de interese; s-au evidentiat declaratiile de avere si declaratiile de interese in registre speciale cu caracter public; s-au transmis catre Agentia Nationala de Integritate copii certificate ale declaratiilor sus-mentionate si ale registrelor de evidenta in temenul prevazut de legislatia in materie.

La nivelul Compartimentului Juridic s- a elaborat si s-a intocmit documentatia necesara in cadrul sedintelor Consiliului de Administratie, respectiv Adunarea Generala a Asociatilor, aplicarea prevederilor legislative in concordanta cu hotararile adoptate in cadrul sedintelor acestora.

Reprezentarea societatii in relatiile cu Registrul Comertului a fost asigurata prin Compartimentul Juridic in cadrul caruia a fost intocmita documentatia necesara in ceea ce priveste actualizarea Actului Constitutiv al S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L., ca urmare a modificarii componentei Adunarii Generale a Asociatilor, Consiliului de Administratie, respectiv, numirea noului director din cadrul societatii.

Astfel, prin HCL nr. 197 din data de 25. 06. 2015, au fost numiti ca membri in Adunarea Generala a Asociatilor d-l. Cretu Anghel, ca reprezentant din partea S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA si d-na Chesnoiu Postumia, ca reprezentant din partea MUNICIPIULUI ALEXANDRIA.

In ceea ce priveste modificarea componentei Consiliului de Administratie al societatii, prin hotararea A.G.A nr. 22 din data de 01. 07. 2015, au fost numiti ca membri in Consiliu de Administratie urinatorii: d-l. Pisica Gheorghe, in calitate de Presedinte, d-l. Ganea Ionel, d-l. Banu Daniel, d-l. Delcea Eugen si d-na Musca Georgiana, in calitate de membri.

Prin hotararea C.A. nr. 44 din data de 10. 07. 2015, a fost numit in functia de director al S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L., d-l. Ganea Ionel.

De asemenea, in cadrul Compartimentului Juridic, au fost avizate pentru legalitate contractele de prestari servicii incheiate de societate cu diversi beneficiari, precum si contractele incheiate cu furnizorii de servicii.

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE SI SALARIZARE

Compartimentul RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE a desfășurat următoarele activități în anul 2015:

- a întocmit lunar state de plată și documentele necesare plății salariilor pe care le-a înaintat contabilității cu 24 de ore înainte;
- a întocmit lunar pentru fiecare salariat fluturași de salariu pe care i-a împărțit înainte de lichidare;
- a întocmit și analizat foile de prezență, corelând astfel timpul efectiv lucrat cu salariul care trebuie primit;
- a ținut evidența orelor de noapte lucrate de muncitori, dar și a orelor suplimentare;
- a completat și transmis ITM-ului Registrul de Evidență a salariaților (REVISAL) cu modificările apărute de-a lungul anului conform HG 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților;
- a întocmit la cererea conducerii unității decizii administrative pe care le-a comunicat angajaților;
- a întocmit acte adiționale la contractele individuale de muncă pentru fiecare modificarea a acestuia;
- a verificat dosarele de personal ale angajaților existenți și a avut grijă ca acestea să cuprindă toate documentele: CIM, acte de studii, fișa postului, act de identitate, etc;
- a întocmit și actualizat de câte ori a fost nevoie statul de funcții, statul de personal și organigrama;
- a întocmit documente necesare angajării pentru fiecare angajat nou;
- a eliberat la cererea salariaților adeverințe;
- a ținut evidența zilelor de concediu pe anul în curs;
- a ținut evidența deducerilor suplimentare pentru salariații care au persoane în întreținere conform Ordinului nr.1016/2005;
- a elaborat fișe post pentru fiecare salariat al societății;
- a întocmit state de concedii de odihnă, ținând la zi situația acestora;
- s-a ocupat în fiecare lună de salvarea datelor privind salariile și validarea declarației 112 pentru trimiterea acestuia de către compartimentul de contabilitate;
- a întocmit comunicări;
- la sfârșitul anului a făcut programarea concediului de odihnă pentru anul 2016;
- a participat la inventarierea obiectelor de inventar ce aparțin unității.

Mișcarea de personal:

La finele anului 2015 existau înregistrați 12 salariați cu contracte individuale de muncă și un salariat cu contract de mandat.

PERFORMANTE ALE SOCIETATII

Pentru activitatea de furnizare a agentului termic in anul 2015 nu au existat reclamatii inregistrate la protectia consumatorului sau la ANRSC.

S-a realizat procedura de certificare anuala pentru implementarea sistemului de management al calitatii, certificat conform standardului ISO 9001:2008, pentru urmatoarele domenii :

- Furnizare de abur si aer conditionat (*domeniul principal de activitate*);
- Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat;
- Lucrari de pardosire si placare a peretilor;
- Lucrari de vopsire, zugraveli si montari de geamuri;
- Activitati de testari si analize tehnice.

2.-PREZENTAREA ACTIVITATII SOCIETATII SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL

Activitatea economico-financiara desfasurata de SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL in exercitiul financiar 2015 se desfasoara in baza Legii 31/1990 republicata avand ca obiect de activitate cod-CAEN – 7500.

La data de 31.12.2015, societatea a realizat venituri totale in suma de 380.636 lei fata de 385.280 lei cat a fost prevazut in BVC, realizand un procent de 98,8%.

Din veniturile realizate, 95,5 % reprezinta prestari servicii catre Primaria Alexandria, 2,5% prestari servicii catre populatie deoarece a scazut puterea de cumparare a populatiei precum si 2% prestari servicii catre alti operatori.

Datorita faptului ca societatea are ca obiect de activitate – prestari servicii- din cheltuielile realizate 68,4% reprezinta cheltuieli cu salariile si contributiile aferente.

La finele anului, societatea nu inregistreaza datorii restante catre bugetul statului si nici furnizori neachitati.

Activitatea societatii a fost profitabila pe parcursul anului 2015, realizand un profit net in suma de 2.017 lei.

Referitor la inregistrarea documentelor contabile in contabilitate, societatea a folosit forma de inregistrare “maestu-sah”, potrivit Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, bazandu-se pe principiul prudentei.

Situatia economic-financiara a societatii se prezinta astfel:

- Venituri totale = 380.636 lei
- Cheltuieli totale = 378.319 lei
- Profit net = 2.017 lei

Profitul net in suma de 2.017 lei s-a propus a fi repartizat conform legislatiei in vigoare astfel:

- Rezerve legale – 5% din profit - 119 lei
- Dividende cuvenite asociatilor – 50% din profitul net-cf.OG 64/2001 - 1.009 lei
- Fond de participare a salariatilor la profit 10% din profitul net - 202 lei
- Alte reserve - 687 lei

3.-PREZENTAREA ACTIVITATII SOCIETATII SC **ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL**

Activitatea economico-financiara desfasurata de SC Administratia Strazilor , Constructii Edilitare SRL in exercitiul financiar al anului 2015 se prezinta , dupa cum urmeaza:

1. Venituri totale:	6.153.040 lei;
2. Cheltuieli totale:	6.040.240 lei;
a. Cheltuieli cu salarii	1.773.732 lei;
b. Cheltuieli cu asigurari sociale	387.615 lei;
c. Cheltuieli consum materiale	1.963.927 lei;
- Cheltuieli materiale (auxiliare si consumabile)	1.618.982 lei;
- Cheltuieli combustibil	279.652 lei;
- Cheltuieli privind piese de schimb	65.293 lei;
d. Cheltuieli apa, canal, energie	130.793 lei;
e. Cheltuieli privind primele de asigurari	17.230 lei;
f. Cheltuieli convorbiri telefonice	10.171 lei;
g. Alte cheltuieli	1.756.772 lei;
3. Profit brut	112.800 lei

4. Impozit pe profit**18.381 lei****5. Profit net****94.419 lei.**

La data de 31.12.2015 societatea inregistreaza la contul **Cienti de incasat** suma de 415.242,92 lei, iar la **Furnizori de plata** suma de 579.350 lei.

Soldul conturilor de datorii la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale in suma de 158.905lei este aferent salariilor pe luna decembrie si s-a achitat in luna ianuarie 2016. Societatea a inregistrat TVA de recuperat la 31.12.2015 in suma de 127.357 lei.

Soldul contului de impozit pe profit este debitor in suma de 145.306 lei rezultat in urma regularizarii impozitului pe tot anul 2105.

In conformitate cu prevederile OG 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 si prevederile Ordinului nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, începând cu exercițiul financiar al anului 2004, la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

- a) rezerve legale;
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;

c¹) 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 a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

d) alte repartizări prevăzute de lege;

e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;

f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.

Se vor avea în vedere și prevederile Capitolului VII din Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Alexandria către SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL, aprobat prin HCL nr. 66/31.03.2011 după cum urmează:

„Capitolul VII Plata și nivelul redevenței

7.1. Pentru bunurile administrate, delegatul va achita delegatarului o redevență lunară în suma de 5000 lei, platibilă în 30 de zile de la data emiterii facturii.

7.2 Delegatul va repartiza delegatarului dividende în cuantum de 50% din profitul contabil ramas după deducerea impozitului pe profit, conform prevederilor legale în vigoare.

7.3. Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii conduce la calcularea de penalitati de intarziere in cuantumul prevazut de legislatia in vigoare si totodata, delegatarul va putea solicita incetarea prezentului contract.

7.4. Plata se considera efectuata la data confirmarii sumei in contul delegatarului.

7.5. Redevanta platita in conditiile prezentului contract reprezinta creanta bugetara, supunandu-se prevederilor legale in vigoare.”

Profitul net al societatii pe anul 2015 in valoare de 94.418,90 lei, propunem a se repartiza dupa cum urmeaza:

1.-50% sub forma de dividende asociatilor Municipiul Alexandria (47.209,21 lei corespunzator aportului la capitalul social de 99,9995%) si SC Terma Serv SRL (0,24 lei corespunzator aportului la capitalul social de 0,0005%).

2. -diferenta de 47.209,45 lei se repartizeaza la fondul de rezerva pentru actiuni proprii.

4.-PREZENTAREA ACTIVITATII SOCIETATII SC PRIMALEX PROIECT TEL SRL

Activitatea economico-financiara desfasurata de SC Primalex Proiect Tel SRL in exercitiul financiar al anului 2015 se prezinta , dupa cum urmeaza:

1. Venituri totale:	324.094 lei;
2. Cheltuieli totale:	321.498lei;
h. Cheltuieli cu salarii	147.850lei;
i. Cheltuieli cu asigurari sociale	35.128 lei;
j. Amortizare	2.337 lei;
k. Cheltuieli materiale	29.698lei;
- Cheltuieli materii prime si mat.consumabile	8.822lei;
- Alte cheltuieli materiale	20.876 lei;

1. Alte cheltuieli de exploatare	106.485 lei;
- Cheltuieli privind prestatiile externe	106.485 lei;
3. Profit brut	2.596 lei;
4. Impozit pe profit	1.104 lei;
5. Profit net	1.492 lei.

La data de 31.12.2015 societatea nu inregistreaza sold la contul **Cienti de incasat**, iar la **Furnizori de plata** soldul este de 18.535 lei.

Soldul conturilor de datorii la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale in suma de 7.491lei este aferent salariilor pe luna decembrie si s-a achitat in luna ianuarie 2016. In exercitiul financiar 2015 societatea nu a fost inregistrata ca platitoare de T.V.A.

In conformitate cu prevederile OG 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 si prevederile Ordinului nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, începând cu exercițiul financiar al anului 2004, la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

- a) rezerve legale;
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;

c¹) 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 a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

d) alte repartizări prevăzute de lege;

e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;

f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.

Profitul net al societății pe anul 2015 în valoare de 1.492 lei, propunem a se repartiza după cum urmează:

1. 50% sub forma de dividende asociatului Municipiul Alexandria (746 lei corespunzător aportului la capitalul social de 99,99%) .

2. diferența de 746 lei se repartizează la alte rezerve prevăzute de lege.

5.-PREZENTAREA ACTIVITATII SOCIETATII SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL

Activitatea economico-financiara desfasurata de SC Piete si Targuri Alexandria SRL in exercitiul financiar al anului 2015 se prezinta , dupa cum urmeaza:

1.	Venituri totale:	
	1.320.786 lei	
2.	Cheltuieli totale:	
	1.238.927 lei	
a)	Cheltuieli cu salarii	737.595 lei
b)	Cheltuieli cu asigurari sociale	150.589 lei
c)	Cheltuieli consum material	100.172 lei
	- Cheltuieli materiale(auxiliare si consumabile)	54.656 lei
	- Cheltuieli combustibil	29.910 lei
	- Cheltuieli privind piese de schimb	22.606 lei
d)	Cheltuieli apa, canal,energie	30.743 lei
e)	Cheltuieli privind primele de asigurari	442 lei
f)	Cheltuieli convorbiri telefonice	9.533 lei
g)	Alte cheltuieli	209.854 lei
	PROFIT BRUT:	81.859 LEI

La data de **31.12.2015** societatea inregistreaza la contul **Cienti de incasat** suma de 116.562 lei, iar la **Furmizori de plata** suma de 57.344 lei.

In conformitate cu prevederile OG 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 si prevederile Ordinului nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, începând cu exercițiul financiar al anului 2004, la societățile naționale, companiile

naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

a) rezerve legale;

b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;

c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;

c¹) 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 a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

d) alte repartizări prevăzute de lege;

e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;

f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.

Se vor avea în vedere și prevederile Capitolului VII din Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Alexandria către SC Piete și Targuri Alexandria SRL, aprobat prin HCL nr. 65/2011 după cum urmează:

„Capitolul VII Plata si nivelul redeventei

7.1. Pentru bunurile administrate, delegatul va achita delegatarului o redeventa lunara in suma de 500 lei, platibila in 30 de zile de la data emiterii facturii.

7.2 Delegatul va repartiza delegatarului dividende in cuantum de 50% din profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit, conform prevederilor legale in vigoare.

7.3. Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii conduce la calcularea de penalitati de intarziere in cuantumul prevazut de legislatia in vigoare si totodata, delegatarul va putea solicita incetarea prezentului contract.

7.4. Plata se considera efectuata la data confirmarii sumei in contul delegatarului.

7.5. Redeventa platita in conditiile prezentului contract reprezinta creanta bugetara, supunandu-se prevederilor legale in vigoare.”

Profitul net al societatii pe anul 2015 in valoare de 81.859 lei, propunem a se repartiza dupa cum urmeaza:

1. Suma de 3.771 lei la constituirea rezervei legale, pana la constituirea sumei totale conform prevederilor legale
2. Diferenta de 78.088 lei se repartizeaza la acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

6.- PREZENTAREA ACTIVITATII SOCIETATII SC TRANSLOC PREST SRL ALEXANDRIA

Activitatea economico-financiara desfasurata de SC Transloc Prest SRL avand ca obiect de activitate transportul urban , suburban si metropolitan de calatori , clasa CAEN 4931, se prezinta in exercitiul financiar al anului 2015, dupa cum urmeaza:

- Capitalul social total al SC Transloc Prest SRL Alexandria este in valoare de 1.594.380 lei, impartit in 159.438 parti sociale cu valoare de 10 lei fiecare.
- Structura asociatilor SC Transloc Prest SRL Alexandria, se prezinta astfel:

✓ Consiliul local Alexandria : 159.418 parti sociale = 99,9875% =
= 1.594.180 lei

✓ Terma Serv Alexandria : 20 parti sociale = 0,0125 %
= 200 lei

Societatea SC Transloc Prest SRL Alexandria isi desfasoara activitatea cu un numar de 17 mijloace de transport, dintre care 8 autobuze, 5 microbuze si 4 autocare.

In anul 2015 societatea SC Transloc Prest SRL Alexandria a efectuat transport urban si suburban deservind astfel municipiul Alexandria si un numar de 20 localitati suburbane.

Astfel in anul 2015 a fost transportat un numar de 12.204 abonati si un numar de 173.971 calatori pe baza de bilet de calatorie, dupa cum urmeaza:

- 4.133 abonati urban, care au generat venituri in valoare de 133.323 lei
- 8.071 abonati suburban, care au generat venituri in valoare de 872.131 lei
- 62.650 calatori pe baza de bilete urban, generand venituri de 109.903 lei
- 111.411 calatori pe baza de bilete suburban, generand venituri de 417.403 lei

Tot din activitatea de transport , din inchirierea mijloacelor de transport sau pentru efectuarea excursiilor sau a altor deplasari ocazionale, societatea a obtinut venituri in suma de 117.576 lei.

In municipiul Alexandria pe parcursul anul 2015 au beneficiat de transport gratuit prin grija Consiliului Local persoane din categoria celor defavorizate, cu o medie lunara de 575 calatori, astfel:

- 23 persoane cu handicap
- 4 revolutionari
- 3 persoane persecutate politic
- 2 veterani
- 180 pensionari
- 331 elevi de la grupul scolar KOYO Alexandria
- 32 elevi din zona Peco-ANL

La sfarsitul anului 2015, societatea nu inregistreaza debite restante fata de Bugetul consolidat al statului si nici fata de alti furnizori, si tot din resurse proprii societatea SC Transloc Prest SRL a achizitionat un autocar second hand in valoare de 150.000 lei, cu o capacitate de 51 locuri.

La 31.12.2015 societatea se inregistreaza astfel:

- Total Cheltuieli	= 2.288.361 lei
- Total Venituri	= 2.218.603 lei
- Pierdere	= - 69.757 lei

In luna aprilie 2016 societatea SC Transloc Prest SRL a beneficiat de prevederile OUG.44/2015 prin care s-au anulat dobanzile si penalitatile de intarziere in suma de 72.713 lei prin Decizia nr.11011/01.04.2016, recuperand astfel pierderea inregistrata la sfarsitul anului 2015.

Transportul public de calatori din municipiul Alexandria este un serviciu de utilitatea sociala care se afla intr-un raport permanent cu autoritatea publica locala si furnizeaza prestatii de interes colectiv si general.

Acest serviciu functioneaza in baza a doua principii fundamentale:

- Continuitatea – acest serviciu nu poate fi interrupt, el trebuind sa satisfaca interese publice in mod continuu
- Interesul general trebuie sa primeze in fata celui particular.

7.- PREZENTAREA ACTIVITATII SOCIETATII S.C TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.

Activitatea economico-financiara desfasurata de SC TR Administrare Imobile SRL in exercitiul financiar al anului 2015 se prezinta , dupa cum urmeaza:

S.C. TR Administrare Imobile S.R.L are ca activitate principala administrarea de imobile pe baza de comision sau contract.

In urma activitatii desfasurate pe tot parcursul anului 2015, se constata ca unitatea inregistreaza un profit in valoare de 6.831 lei.

Bilantul contabil intocmit la 31.12.2015, ca document de sinteza, pe baza evidentei analitice si sintetice din balanta de verificare intocmita la finele anului, are urmatoarea structura:

- RON -		
Denumirea postului	01.01.2015	31.12.2015
A. Active imobilizate	375.012	396.203
din care :		
- imobilizari necorporale	4.989	23.288
- imobilizari corporale	368.664	357.556
- imobilizari financiare	1.359	15.359
B. Active circulante	598.650	862.628
din care :		
- stocuri	0	16
- creante	587.427	859.396
- investitii financiare		
- casa si conturi la banci	11.223	3.216
C. Cheltuieli in avans		
D. Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la 1 an ..	695.860	972.950

E. Active circulante respectiv		
datorii curente nete	-97.610	-110.322
F. Total active - datorii curente	277.802	285.881
G. Datorii ce trebuiesc platite		
Intr-o perioada > 1 an		
H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli		
I. Venituri in avans		
J. Capital si rezerve :		
- capital subscris si varsat	505.150	505.150
- rezerve din reevaluare	666	646
- rezerve	823.073	823.073
- rezultatul reportat	980.126	1.049.823
- rezultatul exercitiului	-69.697	6.831
TOTAL CAPITALURI PROPRII	279.066	285.877

Principalii indicatori economico-financiari sunt reflectati in “contul de profit si pierderi”, astfel:

-RON -			
Denumire indicatori	BVC 2015	Realizari 2015	% realizari /BVC
- Cifra de afaceri neta	1.200.000	1.101.893	91.82%
- TOTAL VENITURI	1.200.000	1.101.893	91.82%
din care :			
- venituri din exploatare	1.200.000	1.101.893	91.82%
- venituri financiare			
- venituri exceptionale			
- TOTAL CHELTUIELI	1.199.000	1.095.062	91.33%
din care :			
- cheltuieli exploatare	1.199.000	1.095.062	91.33%
- cheltuieli financiare			
- cheltuieli exceptionale			
Profit brut /pierderi			
Impozit pe profit	0	0	100.00%
Profit net	2.000	6.813	340.65%

Principalii indicatori economico – financiari se prezinta astfel :

1. Indicatori de lichiditate

-indicatorul lichiditate curenta = active curente/datorii curente = 0.88

Nota: Nivelul acestui indicator este sub 1 acesta neputand oferi garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

- indicatorul lichiditate imediata (test acid) = active curente –stocuri/datorii curente = 0.88

2. Indicatorul de risc– respectiv gradul de indatorare nu se poate calcula deoarece societatea nu detine capital imprumutat.

3. Indicatorii de activitate (indicatorii de gestiune) - indicatori ce exprima viteza de intrare sau de iesire a numerarului precum si capacitatea firmei de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza:

- viteza de rotatie a stocurilor 68868 zile;
- viteza de rotatie a debitelor – clienti284 zile;
- viteza de rotatie a creditorilor furnizori322 zile.

Din analiza acestui indicator se poate observa:

- nivelul scazut al vitezei de rotatie a stocurilor, dat fiind faptul ca unitatea nu detine stocuri imobilizate;

La data de 31.12.2015, soldul facturilor neincasate este de 700.745lei.

In ceea ce priveste datoriile catre terti, mentionam ca societate inregistreaza datorii la bugetul general consolidat, ponderea o detine T.V.A.-ul. Neplata la termenul legal a obligatiilor la bugetul de stat, din cauza lichiditatii reduse, a generat calcularea si perceperea de dobanzi si panalitati.

In prezent societatea administreaza un numar de 36 condominii, aproximativ 6000 de apartamente , pentru care in anul 2015, au fost efectuate lucrari de : reparatii subsoluri, montat lampi cu senzori, zugravit scari.

ADMINISTRATOR PUBLIC,
TABACITU STEFAN

DIRECTOR EXECUTIV,
GAFENCU HARITINA

SEF SERVICIU,