

**CONSILIUL LOCAL ALEXANDRIA  
MUNICIPIUL ALEXANDRIA**

**RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA  
SOCIETĂȚILOR PUBLICE AFLATE ÎN SUBORDINEA,  
COORDONAREA SAU AUTORITATEA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA**

În conformitate cu prevederile art.58 din O.U.G.109/30.11.2011, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem prin prezentul raport informații referitoare la societățile publice aflate în subordinea autorității publice a municipiului Alexandria :

**I PREZENTAREA ACTIVITĂȚII S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L.**

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.

In cursul anului 2016 activitatea efectiva de furnizare a energiei termice catre populatie a avut loc in doua etape: intervalul 01. 01. 2016 – 31. 03. 2016, respectiv 01. 11. 2016 – 31. 12. 2016.

Din cele aproximativ 15100 apartamente construite in municipiul Alexandria, S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L. a furnizat agent termic in perioada 01. 01. 2016 – 31. 03. 2016, unui numar de 549 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 433 apartamente carora li s-a furnizat energie termica in perioada 01. 11. 2016 – 31. 12. 2016.

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.

În paralel cu activitatea de producere și furnizare a energiei termice pentru încălzirea locuințelor, S.C. TEMIC CALOR SERV S.R.L. a efectuat servicii de mentenanță, având încheiate contracte cu următoarele instituții:

- Sc. Gimnazială nr. 2 „Mihai Viteazul”;
- Sc. Gimnazială „Alexandru Colfescu”;
- Sc. Gimnazială nr. 5;
- Sc. Gimnazială nr. 6;
- Sc. Gimnazială nr. 6 - Grădinița cu P. P. nr. 8;
- Sc. Gimnazială nr. 7;
- Grădinița nr. 5;
- Grădinița cu P.P. nr. 6;
- Grădinița cu P.P. nr. 7;
- Grădinița cu P.P. nr. 10;
- Liceul Teoretic „Constantin Noica”;
- Colegiul Național A.D. Ghica;
- Asociația de Locatari blocurile CO1-CO2, blocul P4;
- Asociația de Locatari blocurile CO1-CO2, blocul P5;
- Asociația de Locatari blocurile CO1-CO2, blocul P9;
- Inspectoratul de Poliție al Județului Teleorman – Sediul Poliției Municipale Alexandria;
- Direcția Generală de Asistență Socială Alexandria:
  - CT Centrul rezidențial pentru familii fără adapost;
  - CT Centrul de îngrijire de zi;
  - CT Cantina de ajutor social;
- Municipiul Alexandria (CT Sediul Primăria Alexandria).

În cadrul unor contracte de execuție, s-au efectuat lucrări complexe, diverse:

- Lucrări de remediere a defecțiunilor semnalate la instalațiile de încălzire ale unităților locative din bloc B10 Sc. A;
- Lucrări de remediere a defecțiunilor semnalate la instalațiile de încălzire ale unităților locative din bloc B10 Sc. B;
- Lucrări de remediere a defecțiunilor semnalate la instalațiile de încălzire ale unităților locative din bloc B11 Sc. A;
- Deviere traseu conducte de alimentare cu energie termică – corp vechi clădire – Școala Gimnazială Alexandru Colfescu;
- Lucrări de reparații instalații de încălzire DGAS – Centrul rezidențial pentru familii fără adapost;
- Lucrări de reparații instalații de încălzire/instalații apă rece/ instalații de apă caldă menajeră/instalații de scurgere la canalizare – în cadrul Grădiniței cu program prelungit nr. 7;
- Lucrări reparații conducte canal termic – Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu;

- Sc. Gimnaziala nr. 2 „Mihai Viteazul”;
- Lucrari reparatii instalatii termice si sanitare - Gradinita cu PP. nr. 6 si Gradinita nr. 5;
- Lucrari reparatii instalatii termice si sanitare - Gradinita cu PP. nr. 10;
- Lucrari modificare traseu instalatii interioare conducte de apa rece - Inspectoratul de Politie al Judetului Teleorman;
- Diverse reparatii si interventii la sistemul de incalzire al locuintelor ANL P4, P5, P9.

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 de distributie si a retelelor consumatorilor amplasate in subsolurile blocurilor, toate avind o vechime de aproximativ 40 de ani, care genereaza pierderi masive 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 2016:
  - un numar total de 18 avarii pe reseaua de distributie, care au necesitat reparatii in cadrul carora s-a intervenit atit cu materiale si utilaje specifice, cit si cu personal calificat;
  - 57 defectiuni in retelele proprii consumatorilor(subsoluri de blocuri, scari de blocuri si in apartamentele consumatorilor);
  - 45 de interventii in instalatiile consumatorilor, pentru aerisiri sau reglari ale corpurilor de incalzire;
- 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. 2016 – 01. 11. 2016, 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 atit pentru diminuarea pierderilor de energie termica si de apa calda in conducte si instalatii, cit si pentru pregatirea furnizarii energiei termice, constind in:

- Lucrari de reparatii si igienizari ale cladirilor societatii;
- Reparatii acoperis sediu societate;
- S-au spalat placutele metalice din componenta modulelor schimbatoare de caldura de la CT 3, CT 5, PT 14, CT 20;
- S-a efectuat scoaterea apei din canalul termic din zona blocului 203, curatarea si decolmatarea acestuia, zona bloc B3, B10, B11, 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 ale aparatului din buclele de masura.

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, atat pentru instalatiile S.C. TERMIC CALOR SEV S.R.L., cit si pentru centralele termice si instalatiile aferente ale institutiilor cu care detinem contracte de mentenanta, 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.

Din punct de vedere economic, activitatea desfasurata in cursul anului 2016 de catre SC TERMIC CALOR SERV SRL, a dus la realizarea unei cifre de afaceri de 955662.69 lei.

Structura cheltuielilor de productie pentru anul 2016 se prezinta astfel:

- materii prime si materiale .....	68387.42 lei – 5.46%
- combustibili .....	732711.30 lei – 58.50%
- energie electrica, apa .....	25821.76 lei – 2.06%
- cheltuieli de natura salariala .....	348074.00 lei – 27.79%
- alte cheltuieli .....	77449.21 lei – 6.19%
- <b>TOTAL CHELTUIELI:</b> .....	<b>1252443.69 lei = 100%.</b>

La data de 31.12.2016 S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L. avea de incasat de la beneficiari:

- populatie .....575388.98 lei
- institutii bugetare si agenti economici .....29031.84 lei
- TOTAL:.....604420.82 lei**

La data de 31.12.2016, societatea avea de achitat facturi catre urmasorii furnizori:

- SC RCS & RDS SA..... 5821.49 lei
- SC CEZ VINZARE SA.....329742.54 lei
- ALTI FURNIZORI.....1555.90 lei
- TOTAL: .....337119.93lei**

In ceea ce priveste obligatiile societatii fata de bugetul asigurarilor sociale, societatea figureaza cu un debit de **12134 lei** dupa cum urmeaza:

- CAS angajator = 5015 lei;
- Accidente de munca = 95 lei;
- CAS angajat = 3112 lei;
- Sanatate angajator = 1650 lei;
- Concedii si indemnizatii = 270 lei;
- Sanatate angajat = 1.631 lei;
- Fond garantare = 78 lei;
- Somaj angajat = 136 lei;
- Somaj angajator = 147 lei.

In ceea ce priveste obligatiile societatii fata de bugetul statului, societatea figureaza cu un debit de 8202.75 lei dupa cum urmeaza:

- Impozit pe venituri de natura salariilor = 3627 lei;
- TVA de plata = 4575.75 lei.

Aceste obligatii sunt aferente lunii decembrie 2016, avand termen de plata 25 ianuarie 2017

## **PERFORMANTE ALE SOCIETATII**

Pe toata durata sezonului rece al anului 2016, societatea a asigurat derularea in conditii optime a obiectului principal de activitate.

Pentru activitatea de furnizare a agentului termic in anul 2016 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.

## **II.PREZENTAREA ACTIVITĂȚII SC ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR, CONSTRUCȚII EDILITARE SRL**

Activitatea economico-financiară desfășurată de SC ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR, CONSTRUCȚII EDILITARE SRL in exercițiul financiar al anului 2016 se prezintă astfel:

- |                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. Venituri totale - din care:</b> | <b>7.251.570 lei;</b> |
| a. Venituri din exploatare            | 7.205.877 lei         |

b. Venituri financiare	45.693 lei
<b>2. Cheltuieli totale – din care:</b>	<b>7.146.622 lei;</b>
a. Cheltuieli cu salarii	2.620.626 lei;
b. Cheltuieli cu asigurari sociale	582.579 lei;
c. Cheltuieli consum materiale	2.855.027 lei;
- Cheltuieli materiale (auxiliare si consumabile)	2.386.121 lei;
- Cheltuieli combustibil	389.845 lei;
- Cheltuieli privind piese de schimb	79.061 lei;
d. Cheltuieli apa, canal, energie	77.993 lei;
e. Cheltuieli privind primele de asigurari	26.003 lei;
f. Cheltuieli convorbiri telefonice	14.266 lei;
g. Cheltuieli cu impozite si taxe	42.264 lei
h. Servicii executate de terti	408.189 lei
i. Alte cheltuieli	519.675 lei;
<b>3. Profit brut</b>	<b>104.948 lei</b>
<b>4. Impozit pe profit</b>	<b>17.661 lei</b>
<b>5. Profit net</b>	<b>87.287 lei.</b>

La data de 31.12.2016 societatea inregistreaza la contul **Cienti de incasat** suma de 638.705 lei, iar la **Furnizori de plata** suma de 479.211 lei.

Soldul conturilor de datorii la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale in suma de 172.453 lei este aferent salariilor pe luna decembrie si s-a achitat in luna ianuarie 2016. Societatea a inregistrat TVA de recuperat la 31.12.2016 in suma de 34.966 lei.

Soldul contului de impozit pe profit este **debitor** in suma de 151.643 lei rezultat in urma regularizarii impozitului pe tot anul 2016. 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;

c<sup>1</sup>) 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 respecta 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 Administrația Strazilor, Construcții 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 rămas 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. Redeventa platita in conditiile prezentului contract reprezinta creanta bugetara, supunandu-se prevederilor legale in vigoare.”

Profitul net al societatii pe anul 2016 in valoare de 87.287.06 lei, propunem a se repartiza dupa cum urmeaza:

1. 50% sub forma de dividende asociatilor Municipiul Alexandria (43.643,31 lei corespunzator aportului la capitalul social de 99,9995%) si SC Terma Serv SRL (0,22 lei corespunzator aportului la capitalul social de 0,0005%).

2. diferenta de 43.643,53 lei se repartizeaza la fondul de rezerva pentru actiuni proprii.

Avand in vedere cele prezentate am intocmit prezentul Raport de activitate al situatiei financiar contabile la 31.12.2016.

### **III.PREZENTAREA ACTIVITĂȚII SC PRIMALEX PROIECT TEL SRL**

Activitatea economico-financiară desfășurată de SC PRIMALEX PROIECT TEL SRL in exercițiul financiar al anului 2016 se prezintă astfel:

<b>6. Venituri totale:</b>	<b>403.179 lei;</b>
<b>7. Cheltuieli totale:</b>	<b>399.667 lei;</b>
j. Cheltuieli cu salarii	169.146 lei;
k. Cheltuieli cu asigurari sociale	39.761 lei;
l. Amortizare	6.644 lei;
m. Cheltuieli consum materiale	26.418 lei;
- Cheltuieli materii prime si materiale consumabile :	10.673 lei;
- Alte cheltuieli materiale	15.745 lei;
n. Alte cheltuieli de exploatare	157.698 lei;
<b>8. Profit brut</b>	<b>3.512 lei</b>
<b>9. Impozit pe profit</b>	<b>1.069 lei</b>
<b>10. Profit net</b>	<b>2.443 lei.</b>



La data de 31.12.2016 societatea nu inregistreaza sold la contul **Cienti de incasat**, iar la **Furnizori de plata** soldul este de 18.904 lei

Soldul conturilor de datorii la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale in suma de 22.883 lei este aferent salariilor pe luna decembrie si s-a achitat in luna ianuarie 2017. Societatea a inregistrat TVA de plata la 31.12.2016 in suma de 39.758 lei, care s-a achitat in luna ianuarie 2017.

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;

c<sup>1</sup>) 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% vârsăminte 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 societatii pe anul 2016 in valoare de 2.443 lei, urmează a se repartiza dupa cum urmeaza:

1. rezerva legala 176 lei

2. 50% sub forma de dividende asociatului Municipiul Alexandria (1.134 lei corespunzator aportului la capitalul social de 99,99%);

2. diferenta de 1.133 lei se repartizeaza la alte rezerve prevazute de lege.

#### **IV.PREZENTAREA ACTIVITĂȚII SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL**

Activitatea economico-financiară desfășurată de SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL in exercițiul financiar al anului 2016 se prezintă astfel:

S.C. TR Administrare Imobile S.R.L. cu sediul in municipiul Alexandria, str. Libertatii, nr.251, Bl.328, Parter a fost infiintata in baza HCL nr. 73/31.07.2003 si este inregistrata la Registrul Comertului Teleorman sub nr. 34/388/2003, cod de identificare fiscala RO15691834.

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 2016, se constata ca unitatea inregistreaza o pierdere in valoare de 264.369 lei.

Bilantul contabil intocmit la 31.12.2016, ca document de sinteza, pe baza evidentei analitice si sintetice din balanta de verificare intocmita la finele anului, are urmatoarea structura:

- RON -

Denumirea postului	01.01.2016	31.12.2016
A. Active immobilizate .....	396.202	396.202
din care :		
- immobilizari necorporale .....	23.287	23.287

- immobilizari corporale .....	357.556	357.556	
- immobilizari financiare .....	15.359	15.359	
B. Active circulante .....	862.628	862.628	
din care :			
- stocuri .....	16	16	-
creante .....	859.396	859.396	
- investitii financiare .....			
- casa si conturi la banci .....	3.217	3.217	
C. Cheltuieli in avans .....			
D. Datorii ce trebuiesc			
platite intr-o perioada de pana la 1 an ..	972.953	972.953	
E. Active circulante respectiv			
datorii curente nete .....	-110.325	-110.325	
F. Total active - datorii curente .....	285.877	285.877	
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 .....	646	622	
- rezerve .....	823.073	823.073	
- rezultatul reportat .....	1.049.823	1.049.823	
- rezultatul exercitiului .....	6.831	6.831	
TOTAL CAPITALURI PROPRII .....	285.877	285.877	
Patrimoniul public .....			

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

-RON -

Denumire indicatori	BVC	Realizari	% realizari /BVC
	2016	2016	
- Cifra de afaceri neta	850.000	765.679	90.12%
- TOTAL VENITURI	850.000	765.679	90.12%
din care :			
- venituri din exploatare	850.000	765.679	90.12%
- venituri financiare			
- venituri exceptionale			
- TOTAL CHELTUIELI	922.000	1.030.047	111.71%
din care :			
- cheltuieli exploatare	922.000	1.030.047	111.71%
- cheltuieli financiare			
- cheltuieli exceptionale			
Profit brut /pierderi			
Impozit pe profit .....		0	0
Profit net .....	-72000	-264.369	366.67%

***Principali indicatori economico - financiari ai S.C. TR Administrare Imobile S.R.L. Alexandria***

Principali indicatori economico – financiari se prezinta astfel :

1. Indicatori de lichiditate

-indicatorul lichiditate curenta = active curente/datorii curente = 0.60

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 = 0.60

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 ..... 0 zile;

- viteza de rotatie a debitelor – clienti .....237 zile;

- viteza de rotatie a creditorilor furnizori .....31 zile.

Din analiza acestui indicator se poate observa nivelul scazut al vitezei de rotatie a clientilor, dat fiind faptul ca facturile din condominii se incaseaza dupa 10-12 luni;

La data de 31.12.2016, soldul facturilor neincasate este de 495.644 lei.

Din totalul de 495.644 lei, suma de 117.650 lei reprezinta facturi curente emise in luna decembrie 2016.

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

In prezent administram un numar de 39 condominii, aproximativ 4800 de apartamente, pentru care in anul 2016, am efectuat lucrari de : reparatii subsoluri, montat lampi cu senzori, zugravit scari, dezinsectie, hidroizolatii, montat usi si ferestre la scari de bloc, reparat si montat interfoane.

## **V.PREZENTAREA ACTIVITĂȚII SC TRANSLOC PREST SRL**

Activitatea economico-financiară desfășurată de SC TRANSLOC PREST SRL in exercițiul financiar al anului 2016 se prezintă astfel:

SC TRANSLOC PREST SRL are ca obiect de activitate transportul urban, suburban și metropolitan de calatori, clasa CAEN 4931.

Capitalul social total al SC TRANSLOC PREST SRL este în valoare de 1.594.380,00 lei împărțit in 159.438 părți sociale cu valoare nominală de 10,00 lei.

SC TRANSLOC PREST SRL își desfășoară activitatea cu un număr de 15 mijloace de transport ditre care : 6 autobuze, 5 microbuze și 4 autocare, iar din luna martie 2016 și cu un microbus școlar destinat numai transportului urban al elevilor către toate unitățile școlare din municipiul Alexandria, numărul total al elevilor care au beneficiat de aceasta facilitate fiind de 4.704 elevi.

În anul 2016, SC TRANSLOC PREST SRL a efectuat atât transport urban cât și suburban, deservind călătorii din municipiul Alexandria și din 20 localități suburbane. În anul 2016,operatorul S.C.TRANSLOC PREST SRL a transportat un număr de 11.667 călători pe baza de abonament și un număr de 155.870 călători pe bază de bilet de călătorie, după cum urmează :  
-3951 abonați urban, care au generat venituri în sumă de 189.648,00 lei;  
-7716 abonați suburban, care au generat venituri în sumă de 1.036.214,00 lei ;

-57.181 călători pe bază de bilete urban, care au generat venituri de 114.362,00 lei;  
-98.689 călători pe bază de bilete suburban, care au generat venituri de 460.433,00 lei.

Tot din activitatea de transport, din închirierea mijloacelor de transport pentru efectuarea excursiilor sau a altor deplasări ocazionale, societatea a obținut venituri în sumă de 126.268,00 lei.

În municipiul Alexandria, pe parcursul anului 2016, au beneficiat de transport gratuit, prin grija Consiliului Local, persoane din categoria celor defavorizate, cu o medie lunară de 602 călători, astfel:

- 32 persoane cu handicap;
- 2 persoane revoluționari;
- 3 persoane persecutate politic;
- 3 veterani de război;
- 185 pensionari;
- 347 elevi de la Grup Școlar Koyo;
- 23 elevi din zona Peco – ANL.

La sfârșitul anului 2016, societatea nu înregistrează debite restante față de Bugetul consolidat al statului și nici față de alți furnizori.

La **31.12.2016**, societatea înregistrează

<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	-	<b>2.215.725,00</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>	-	<b>2.269.652,00</b>
<b>REZULTAT</b>	-	<b>53.927,00</b>

În luna aprilie 2016 S.C.TRANSLOC PREST SRL a beneficiat de prevederile OUG 44/2015 prin care s-au anulat dobânzile și penalitățile de întârziere datorate Bugetului consolidat al statului în sumă de 72.713,00 lei prin Decizia nr. 11011/01.04.2016, recuperând astfel pierderea înregistrată la sfârșitul anului 2015.

Transportul public de călători din municipiul Alexandria este un serviciu de utilitate socială, care se află într-un raport permanent cu autoritatea publică locală și furnizează prestații de interes colectiv și general. Acest serviciu funcționează în baza a două principii fundamentale:

-Continuitatea - acest serviciu nu poate fi întrerupt, trebuind să satisfacă interese publice în mod continuu;

-Interesul general trebuie să primeze în fața celui particular.

## **VI.PREZENTAREA ACTIVITĂȚII SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL**

**SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL**, cu sediul în Alexandria, Sos. Tr-Magurele, bl. Piata Peco, județul Teleorman, înregistrat la Registrul Comerțului sub numărul

J34/405/2010, CUI RO27259202, a desfășurat în anul 2016 activitățile cuprinse în actul constitutiv, realizând următorii indicatori :

<b>11. Venituri totale - din care:</b>	<b>1414 mii lei;</b>
c. Venituri din exploatare	1414 mii lei
<b>12. Cheltuieli totale – din care:</b>	<b>1406 mii lei;</b>
o. Cheltuieli cu salarii	797 mii lei;
p. Cheltuieli cu asigurari sociale	191 mii lei;
q. Cheltuieli consum materiale	61 mii lei;
- Cheltuieli materiale (auxiliare si consumabile)	44 mii lei;
- Cheltuieli combustibil	17 mii lei;
r. Cheltuieli apa, canal, energie	42 mii lei;
s. Cheltuieli privind primele de asigurari	1 mii lei;
t. Cheltuieli convorbiri telefonice	9 mii lei;
u. Cheltuieli cu impozite si taxe	11 mii lei
v. Servicii executate de terti	107 mii lei
w. Alte cheltuieli	8 mii lei;
<b>13. Profit brut</b>	<b>8 mii lei</b>
<b>14. Impozit pe profit</b>	<b>1 mii lei</b>
<b>15. Profit net</b>	<b>7 mii lei.</b>

La data de 31.12.2016 societatea înregistrează la contul **Clienți de încasat** suma de 288 mii lei, iar la **Furnizori de plată** suma de 198 mii lei.

În 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 și 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;
- c<sup>1</sup>) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor 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 500 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 redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la calcularea de penalități de întârziere în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare și totodată, delegatarul va putea solicita încetarea prezentului contract.

7.4. Plata se consideră efectuată la data confirmării sumei în contul delegatarului.

7.5. Redevența plătită în condițiile prezentului contract reprezintă creanța bugetară, supunându-se prevederilor legale în vigoare.”

Profitul net al societății pe anul 2016 în valoare de 7 mii lei, propunem a se repartiza după cum urmează:

1-constituirea de rezerve legale până la realizarea acesteia în conformitate cu prevederile legale.

2-acoperirea pierderilor din anii anteriori.

## **VII.PREZENTAREA ACTIVITĂȚII SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL**

Activitatea economico-financiară desfășurată de SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL în exercițiul financiar al anului 2016 se prezintă astfel:



Societatea își desfășoară activitatea în baza Legii nr.31/1990 republicată, având ca obiect principal de activitate – cod CAEN 7500.

La data de 31.12.2016, societatea a realizat venituri totale în sumă de 366.580,00 lei față de 369.250,00 lei cât a fost prevăzut în BVC, realizând un procent de 99,30%.

Din veniturile realizate 95,50% reprezintă prestări servicii către Primăria municipiului Alexandria, 2,50% prestări servicii către populație și 2,00% prestări servicii către alți operatori economici.

Datorită faptului că societatea are ca obiect de activitate – prestări servicii- din cheltuielile înregistrate de 68,40% reprezintă cheltuielile cu salariile și contribuțiile aferente.

La finele anului societatea nu înregistrează datorii restante către bugetul consolidat de stat și nici furnizori neachitați. În anul 2016 societatea a realizat un profit net în sumă de 304,00 lei.

Referitor la înregistrarea documentelor în contabilitate, societatea a utilizat forma de înregistrare „maestru – șah”, potrivit Legii contabilității nr.82/1991 republicată, bazându-se pe principiul prudenței.

Situația economico – financiară a societății se prezintă, astfel:

-VENITURI TOTALE	-	366.580,00 LEI
-CHELTUIELI TOTALE	-	366.276,00 LEI
-PROFIT NET	-	304,00 LEI.

La determinarea rezultatelor financiare nu s-au efectuat compensări între posturile bilanțiere și nici între veniturile și cheltuielile contului de profit și pierdere.

**ADMINISTRATOR PUBLIC,  
TĂBĂCITU ȘTEFAN**

**DIRECTOR EXECUTIV,  
GAFENCU HARITINA**

**ȘEF SERVICIU,  
RĂBOJ MONA**