



ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCSANI



Nr.32726/10.06.2015

CĂTRE,

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE**

Prin prezenta, în conformitate cu prevederile art. 58 din O.U.G. nr. 109/2011 și art. 8 din O.M.F.P. nr. 41/2014, vă transmitem alăturat raportul pentru anul 2014 privind activitatea societăților comerciale la care Municipiul Focșani deține o participație integrală sau majoritară.

PRIMAR,

ing.Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Grosu



ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI



R A P O R T

*privind activitatea societăților comerciale la care
Municipiul Focșani deține o participație integrală sau majoritară
pentru anul 2014*



**ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI**



INTRODUCERE

Raportul este elaborat în baza prevederilor alin. (1) al art. 58 din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și are ca scop prezentarea performanțelor financiare ale întreprinderilor publice de subordonare locală, asigurând transparența activității desfășurate de acestea, în concordanță cu obligațiile ce le revin potrivit legislației în vigoare.

Raportul cuprinde o prezentare a principalilor indicatori economico- financiari înregistrați de cele 4 întreprinderi publice la care ponderea cumulată a capitalului deținut de U.A.T. Municipiul Focșani este de peste 50% inclusiv.

Indicatorii economico- financiari prezentați au la bază datele cuprinse în situațiile financiare anuale și datele raportate de către întreprinderile publice în cauză conform machetei elaborate de Ministerul Finanțelor Publice în baza art. 8 din Ordinul nr. 41/2014, republicat.

CADRUL LEGISLATIV GENERAL APLICAT

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-



ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI



teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finanțelor nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico- financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice central ori locale, precum și a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii raportului anual conform art. 58 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome

**POLITICA DE ACȚIONARIAT A AUTORITĂȚII TUTELARE –
UAT MUNICIPIUL FOCȘANI**

A. Politica de acționariat a Municipiului Focșani

Municipiul Focșani deține capital social integral la un număr de patru întreprinderi publice, fapt care îi asigură controlul, după cum urmează:

- S.C. ENET S.A. Focșani – operator al serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat pe raza Municipiului Focșani;
- S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Focșani – operator al serviciului public de transport urban de călători;



ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI



- S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A. – operator al serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a piețelor agroalimentare, bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Focșani;
- S.C. CUP SALUBRITATE S.R.L. Focșani – operator al serviciului public de salubritate menajeră în Municipiul Focșani și Comuna Golești.

De asemenea, deține capital social în în procent de 36,21% la S.C. CUP S.A. Focșani – operator regional al serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare.

Situția acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de Municipiul Focșani
la operatorii economici în anul 2014

Codul unic de identificare al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect	Codul CAEN al activității principale a operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect	Capitalul social al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect -lei-	Valoarea acțiunilor/părților sociale din capitalul social al operatorului economic deținute de către unitatea administrativ-teritorială		Ponderea în capitalul social
				Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7=5/4 8=6/4
8123890	3530	SC ENET SA	39,141,950	39,141,950		100.00
1443170	3600	SC CUP SA	29,552,300	10,700,000		36.207
10099760	4931	SC Transport Public SA	1,414,340	1,414,340		100.00
25616767	3811	S.C. CUP Salubritate S.R.L.	300,500	300,000		99.8336
27430581	6832	S.C. Administratia Pietelor Focsani S.A.	90,000	89,100	900	100.00
TOTAL GENERAL			70,499,090	51,645,390	900	



ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI



Structura capitalului social al operatorilor economici deținut de Municipiul Focșani
în anul 2014

Denumire operator	Valoarea capitalului social deținut de UAT Municipiul Focșani în anul 2014 -lei-	Valoarea capitalului social deținut de UAT Municipiul Focșani în anul 2013 -lei-	Diferență	Nr. acțiuni/părți sociale deținute de UAT Municipiul Focșani în anul 2014	Valoarea nominală/acțiune/parte socială -lei/acțiune-
SC ENET SA	39,141,950	27,056,200	12,085,750	15,656,780	2,50
SC CUP SA	10,700,000	10,700,000		107,000	100,00
SC TRANSPORT PUBLIC SA	1,414,340	1,414,340		141,434	10,00
S.C. CUP SALUBRITATE S.R.L.	300,000	100,000	200,000	30,000	10,00
S.C. ADMINISTRATIA PIETELOR FOCSANI S.A.	90,000	90,000		9,000	10,00
TOTAL GENERAL	51,646,290	39,360,540	12,285,750	15,944,214	

A.1. Obiectivele politicii de acționariat

În principal, obiectivul politicii de acționariat a Municipiului Focșani este de a-și păstra sau majora participația deținută la societățile la care este acționar unic sau majoritar. De asemenea, se dorește consolidarea obiectivelor strategice ale societăților și prestarea unor servicii publice de calitate.

Se urmărește în permanență, implementarea principiilor de guvernare corporativă în activitatea curentă prin utilizarea unor criterii transparente în alegerea administratorilor și conducerii executive.



ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI



A.2. Indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acționariat

Adunarea Generală a Acționarilor urmărește îndeplinirea obiectivelor societății prin intermediul indicatorilor de performanță stabiliți prin contractele de mandat ale membrilor consiliilor de administrație și directorilor întreprinderilor publice.

A.3. Evoluția participației la întreprinderile publice

La sfârșitul anului 2014, valoarea capitalului social deținut de Municipiul Focșani, direct și indirect, la întreprinderi publice este în sumă de 51,646,290 lei, în creștere cu suma de 12,285,750 lei față de anul 2013 datorită următoarelor:

- majorarea capitalului social la S.C. ENET S.A. Focșani cu suma de 12,085,750 lei;
- majorarea capitalului social la S.C. CUP SALUBRITATE S.R.L. Focșani cu suma de 200,000 lei.

A.4. Valoarea dividendelor repartizate acționarului majoritar

Dividendele cuvenite Municipiului Focșani, corespunzătoare exercițiului financiar al anului 2013 și repartizate în anul 2014 sunt prezentate astfel:

Nr. crt.	Denumire întreprindere publică	Dividende repartizate mii lei
1.	S.C. ENET S.A. FOCȘANI	0,00
2.	S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI	0,00
3.	S.C. CUP SALUBRITATE S.R.L. FOCȘANI	0,00
4.	S.C. ADMINISTRATIA PIETELOR FOCSANI S.A.	44,00
	TOTAL	44,00



ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI



A.5. Selecția administratorilor și directorilor, execuția mandatului acestora

Selecția membrilor consiliilor de administrație a fost realizată cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă.

Mandatarii Consiliului Local al Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor au aprobat, în anul 2014 pentru exercițiul financiar 2013, odată cu situațiile financiare anuale ale societăților, și rapoartele administratorilor. Rapoartele conțin informații legate de:

- structura acționariatului,
- execuția bugetului de venituri și cheltuieli
- situația patrimoniului societății
- situația creanțelor și datoriilor
- evoluția principalilor indicatori economico- financiari.

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

În cursul anului 2014, prin H.C.L. nr. 104/27.03.2014, a fost aprobată participarea UAT Comuna Golești, la majorarea capitalului social al S.C. CUP Salubritate S.R.L. Focșani, în numerar cu suma de 500 lei, astfel încât, la finele anului 2014, Municipiul Focșani deține 99,8336% din părțile sociale ale operatorului.

La celelalte întreprinderi publice nu au fost înregistrate modificări ale structurii de capital.



ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI



C. Evoluția performanței economice a întreprinderilor publice aflate sub coordonarea UAT Municipiul Focșani

C.1. Indicatori economico- financiari ai întreprinderilor publice la care ponderea cumulată a capitalului deținut de U.A.T. Municipiul Focșani este de peste 50% inclusiv

Situația unor indicatori economico- financiari în anii 2013-2014

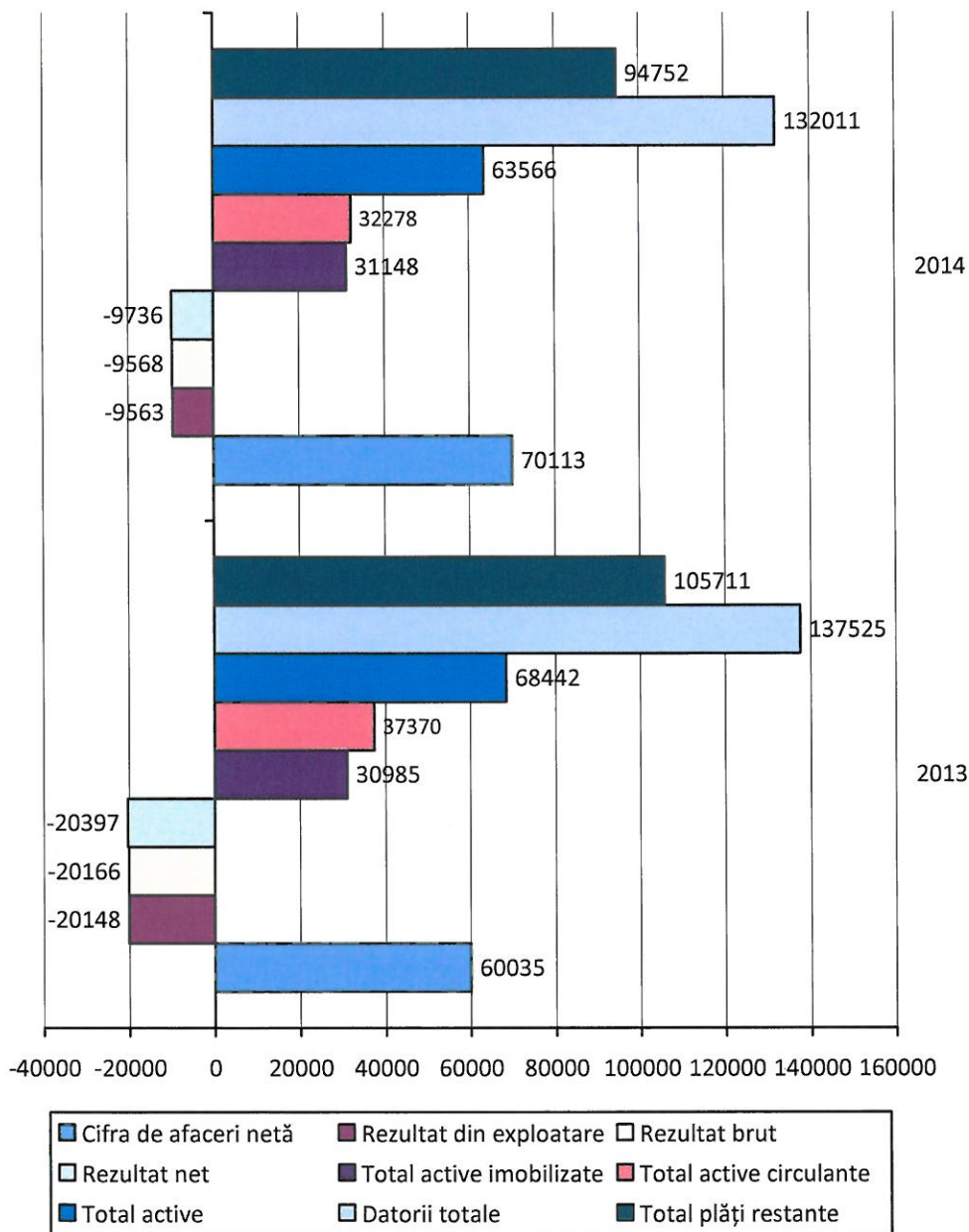
Anul	2013	2014
Indicatori economico-financiari	Mii lei	Mii lei
CIFRA DE AFACERI NETĂ	60,035	70,113
Total venituri din exploatare	62,728	75,900
Total cheltuieli din exploatare	82,876	85,463
Rezultat din exploatare	-20,148	-9,563
Venituri financiare	93	79
Cheltuieli financiare	113	83
Rezultat financiar net	-20	-4
Venituri totale	62,820	75,978
Cheltuieli totale	82,986	85,546
Profit brut	869	1,078
Pierdere bruta	21,035	10,646
Rezultat brut	-20,166	-9,568
Cheltuiala cu impozitul pe profit	231	168
Profit net	638	910
Pierdere neta	21,035	10,646
Rezultat net	-20,397	-9,736
Dividende de repartizat la bugetul local	44	3
Dividende din profitul anului precedent virate la bugetul local in anul curent	51	44
Capitaluri proprii	-76,824	-76,517
Total active imobilizate	30,985	31,148
Stocuri	4,342	1,193
Casa si conturi la banci	2,760	3,186
Creante	30,266	27,899
Total active circulante	37,370	32,278
Cheltuieli in avans	87	140
Total active = Active imobilizate +Active circulante+Cheltuieli in avans	68,442	63,566
Datorii:sumele ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an	129,451	114,862
Datorii:sumele ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	8,074	17,149
Datorii totale	137,525	132,011
Plati restante către bugete	7,764	4,944
Plati restante alti creditor	97,947	89,808
Total plati restante	105,711	94,752



ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI



Reprezentarea grafică a principalilor indicatori
economico- financiari în anii 2013 - 2014





ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI



**Situația principalilor indicatori economico-financiar ai întreprinderilor publice
pe activități desfășurate, în anul 2014**

ordonate descrescător după cifra de afaceri netă

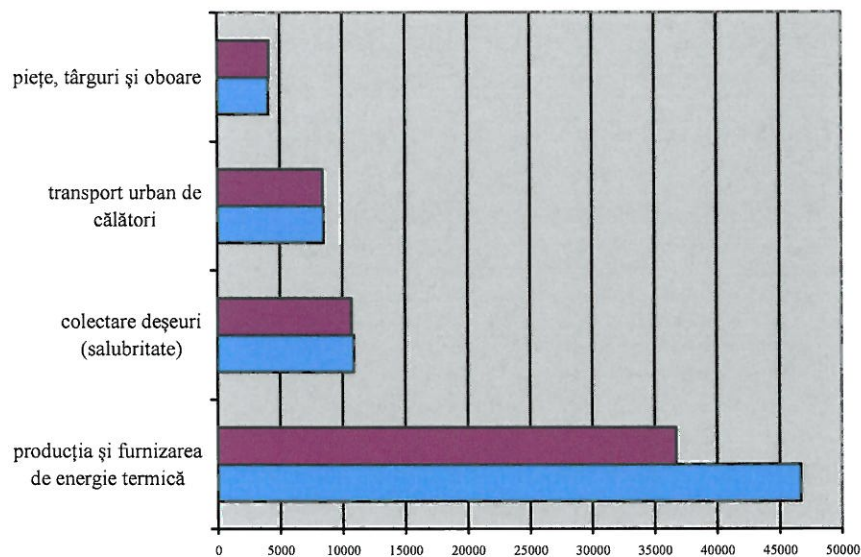
Nr. crt.	Activități în care se încadrează întreprinderile publice conform diviziunii principale a clasificării activităților din economia națională	Anul	Cifra de afaceri netă	Nr. efectiv de personal la sfârșitul exercițiului financiar	Rezultatul din exploatare	Venituri totale	Cheltuieli totale	Rezultatul brut	Total active	Capitaluri proprii	Datorii totale	Plăți restante
			mii lei	nr.pers.	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei
1	Producția și furnizarea de energie termică	2013	36,751	341	-21,090	38,512	59,547	-21,035	52,744	-86,007	132,430	104,770
		2014	46,668	311	-10,695	51,714	62,360	-10,646	45,992	-88,142	127,814	93,958
2	Colectare deșeuri - salubritate	2013	10,725	219	714	11,283	10,587	696	6,257	3,071	3,136	941
		2014	10,892	209	1,021	11,287	10,269	1,018	6,252	4,079	2,092	794
3	Transport public urban de călători	2013	8,423	109	138	8,575	8,510	65	6,050	3,009	1,670	0
		2014	8,456	108	104	8,546	8,494	52	6,392	2,980	1,819	0
4	Piețe, târguri și oboare	2013	4,136	97	90	4,450	4,343	107	3,391	3,103	288	0
		2014	4,097	93	7	4,431	4,423	8	4,930	4,566	286	0
	TOTAL	2013	60,035	766	-20,148	62,820	82,987	-20,167	68,442	-76,824	137,524	105,711
	GENERAL	2014	70,113	721	-9,563	75,978	85,546	-9,568	63,566	-76,517	132,011	94,752



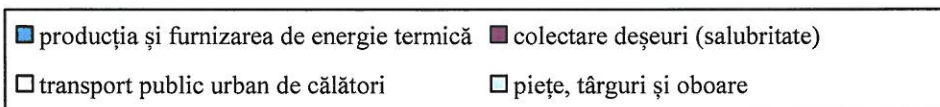
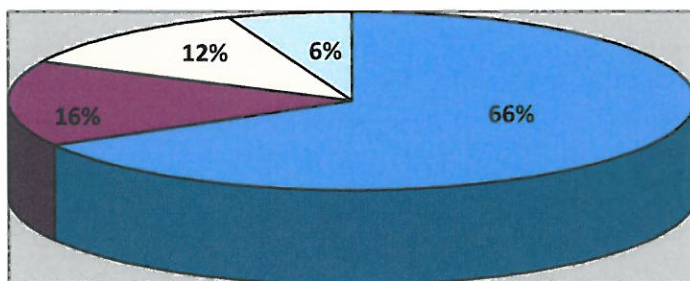
ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI



Cifra de afaceri netă înregistrată de întreprinderi publice pe principalele activități comparativ anii 2013-2014



Cifra de afaceri netă înregistrată de întreprinderile publice pe principalele activități în anul 2014





ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI



C.2. Indicatori de performanță în anul 2014 la care ponderea cumulată a capitalului deținut de U.A.T. Municipiul Focșani este de peste 50% inclusiv

Indicatori	Formula utilizata	2013	2014	Diferente	
		%	%	2014-2013	
PRODUCEREA SI FURNIZAREA ENERGIEI TERMICE					
Lichiditate					
Lichiditate curenta	Active circulante /Datorii pe termen scurt	24.58	23.10	▼	-1.48
Lichiditate imediata	Active circulante - Stocuri/Datorii pe termen scurt	21.78	22.71	▲	0.93
Rata solvabilitatii globale	Active totale/Datorii totale	39.83	35.98	▼	-3.84
Risc					
Gradul de indatorare	Datorii totale / Active totale	251.08	277.90	▲	26.82
Activitate(gestiune)					
Viteza de rotatie a imobilizarilor	Cifra de afaceri / Active imobilizate	167.59	230.55	▲	62.96
Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri / Active totale	69.68	101.47	▲	31.79
COLECTARE DESEURILOR (SALUBRITATE)					
Profitabilitate					
Marja operationala	Rezultat din exploatare/Cifra de afaceri	6.66	9.37	▲	2.72
Rata rentabilitatii capitalului	Profit net/Capitaluri proprii	16.15	21.16	▲	5.01
Rata profitului brut	Profit brut /Venituri totale	6.17	9.02	▲	2.85
Rata profitului brut in total vanzari	Profit brut / Cifra de afaceri	6.49	9.35	▲	2.86
Lichiditate					
Lichiditate curenta	Active circulante /Datorii pe termen scurt	128.42	157.36	▲	28.93
Lichiditate imediata	Active circulante - Stocuri/Datorii pe termen scurt	124.59	152.09	▲	27.50
Rata solvabilitatii globale	Active totale/Datorii totale	199.52	298.85	▲	99.33
Risc					
Gradul de indatorare	Datorii totale / Active totale	50.12	33.46	▼	-16.66
Activitate(gestiune)					
Viteza de rotatiea imobilizarilor	Cifra de afaceri / Active imobilizate	346.98	343.81	▼	-3.16
Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri / Active totale	171.41	174.22	▲	2.81



ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI



TRANSPORT PUBLIC URBAN DE CALATORI

Profitabilitate

Marja operationala	Rezultat din exploatare/Cifra de afaceri	1.64	1.23	▼	-0.41
Rata rentabilitatii capitalului	Profit net/Capitaluri proprii	1.79	1.48	▼	-0.32
Rata profitului brut	Profit brut /Venituri totale	0.76	0.61	▼	-0.15
Rata profitului brut in total vanzari	Profit brut / Cifra de afaceri	0.77	0.61	▼	-0.16

Lichiditate

Lichiditate curenta	Active circulante /Datorii pe termen scurt	201.50	238.94	▲	37.44
Lichiditate imediata	Active circulante - Stocuri/Datorii pe termen scurt	170.79	211.06	▲	40.27
Rata solvabilitatii globale	Active totale/Datorii totale	362.06	351.40	▼	-10.66

Risc

Gradul de indatorare	Datorii totale / Active totale	27.62	28.46	▲	0.84
----------------------	--------------------------------	-------	-------	---	------

Activitate(gestiune)

Viteza de rotatiea imobilizarilor	Cifra de afaceri / Active imobilizate	262.89	257.80	▼	-5.09
Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri / Active totale	139.22	132.29	▼	-6.93

PIETE, TARGURI SI OBOARE

Profitabilitate

Marja operationala	Rezultat din exploatare/Cifra de afaceri	2.18	0.17	▼	-2.01
Rata rentabilitatii capitalului	Profit net/Capitaluri proprii	2.84	0.07	▼	-2.77
Rata profitului brut	Profit brut /Venituri totale	2.43	0.18	▼	-2.25
Rata profitului brut in total vanzari	Profit brut / Cifra de afaceri	2.61	0.20	▼	-2.42

Lichiditate

Lichiditate curenta	Active circulante /Datorii pe termen scurt	218.75	165.03	▼	-53.72
Lichiditate imediata	Active circulante - Stocuri/Datorii pe termen scurt	111.81	60.49	▼	-51.32
Rata solvabilitatii globale	Active totale/Datorii totale	1,177.43	1,723.78	▲	546.35

Risc

Gradul de indatorare	Datorii totale / Active totale	8.49	5.80	▼	-2.69
----------------------	--------------------------------	------	------	---	-------

Activitate(gestiune)

Viteza de rotatiea imobilizarilor	Cifra de afaceri / Active imobilizate	149.80	91.90	▼	-57.90
Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri / Active totale	121.97	83.10	▼	-38.87



ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI



TOTAL ACTIVITATI

Lichiditate

Lichiditate curenta	Active circulante /Datorii pe termen scurt	28.87	28.10	▼	-0.77
Lichiditate imediata	Active circulante - Stocuri/Datorii pe termen scurt	25.51	23.54	▼	-1.97
Rata solvabilitatii globale	Active totale/Datorii totale	49.76	48.15	▼	-1.61

Risc

Gradul de indatorare	Datorii totale / Active totale	200.93	207.67	▲	6.74
----------------------	--------------------------------	--------	--------	---	------

Activitate(gestiune)

Viteza de rotatie a imobilizarilor	Cifra de afaceri / Active imobilizate	193.75	225.09	▲	31.34
Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri / Active totale	87.71	110.30	▲	22.59

C.3. Evoluția plăților restante

Din cei patru operatori economici, doi înregistrează plăți restante și anume: S.C. ENET S.A și S.C. CUP Salubritate S.R.L.

Se constată că plățile restante s- au redus la finele anului 2014 cu suma de 10,959 mii lei. Această reducere de 10.40% a apărut ca urmare a creșterii încasărilor din energia termică și din energia electrică.

Anul	Număr întreprinderi publice	Total plăți restante	Din care:	
			către bugete	către alți creditori
2013	2	105,711	7,764	97,947
2014	2	94,752	4,944	89,808

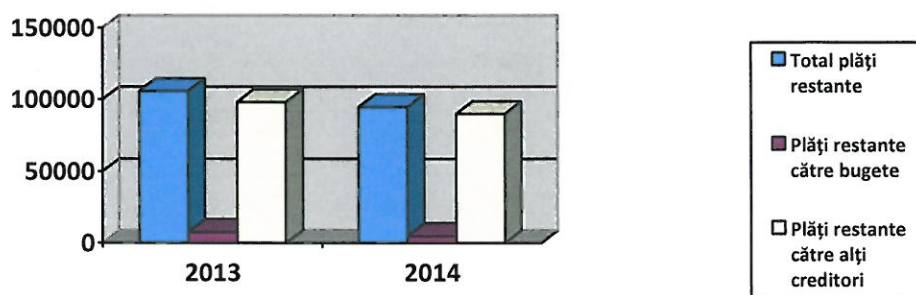
mii lei



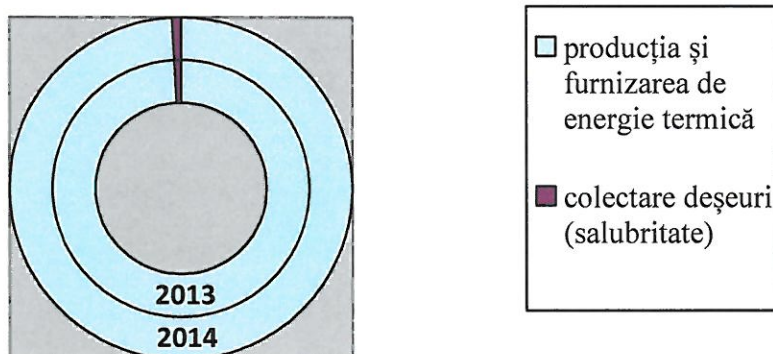
ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI



Structura plăților restante înregistrate
în anii 2013-2014



Structura plăților restante pe activități
în anii 2013-2014



Pe parcursul anului 2014 s- a urmărit în permanență reducerea plăților restante, principalele măsuri întreprinse în anul 2014 pentru reducerea acestora fiind:

- menținerea în continuare a înțelegerilor privind eșalonarea plății datoriiilor către creditori;
- intensificarea acțiunilor de încasare a creanțelor operatorilor astfel încât aceștia să- și poată plăti datoriile (acționare în instanță a rău platnicilor, diversificarea instrumentelor de plată, etc).



ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI



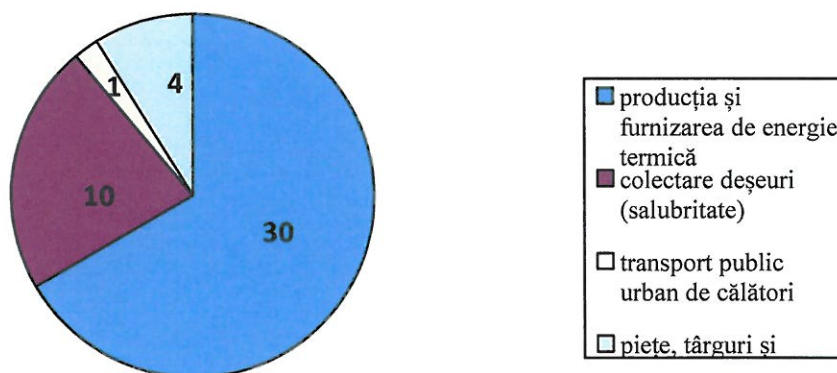
C.4. Personal și cheltuieli cu personalul

Situația numărului de personal și a cheltuielilor cu personalul 2013-2014

Anul	Număr întreprinderi publice	Număr efectiv de personal nr. pers.	Cheltuieli cu personalul mii lei
2013	4	766	22,108
2014	4	721	22,352

Evoluția numărului de personal angajat în întreprinderile publice pe parcursul anilor 2013- 2014 înregistrează un trend descrescător. În încercarea de a menține sub control cheltuielile precum și plățile restante, întreprinderile publice coordonate de Municipiul Focșani și- au redus numărul de personal în anul 2014 cu un total de 45 de persoane, urmărind eficientizarea activității.

Distribuția reducerii de personal în anul 2014 pe categorii de activități



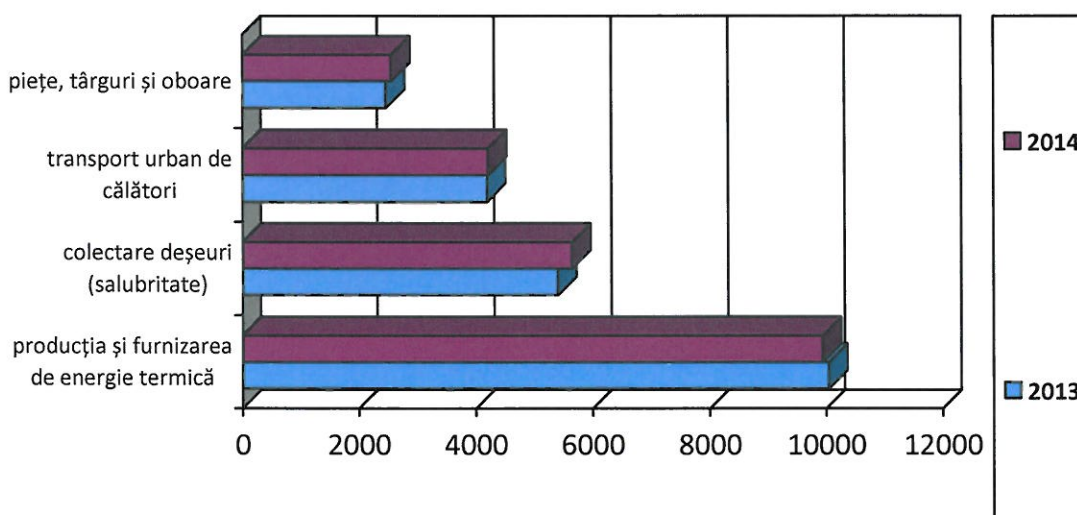


ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI



Cheltuielile cu personalul au înregistrat în anul 2014 o creștere cu 1.10%, respectiv cu suma de 244 mii lei.

Cheltuielile cu personalul pe activități



D. Politicile economice și sociale implementate de întreprinderile publice aflate sub coordonarea U.A.T Municipiul Focșani

Se urmărește, în principal competitivitatea, respectiv realizarea de către societăți a unor servicii superioare dintr- un punct de vedere semnificativ pentru consumatori, comparative cu ofertele de servicii similare. Acesta se realizează prin următoarele deziderate:

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



**ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI**



- activitatea economică desfășurată în mod liber, autonom și rațional, corespunzător cerințelor pieței în scopul satisfacerii nevoilor populației, cu resurse economice limitate;
- gestionarea optimă a bunurilor concesionate societăților de către autoritatea tutelară;
- obținerea unei eficiențe maxime prin intermediul mecanismului prețurilor;
- fundamentarea prețurilor serviciilor oferite pe baza cunoașterii cererii și ofertei;
- implicarea salariaților în realizarea obiectivelor societății;
- cooperarea cu autoritățile;
- satisfacerea cerințelor clienților prin calitatea, durabilitatea, flexibilitatea și prețul serviciilor oferite.

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI AI OPERATORILOR ECONOMICI DIN SUBORDINEA MUNICIPIULUI FOCȘANI PRECUM ȘI MACHETELE PENTRU FIECARE SOCIETATE ÎN PARTE SUNT ANEXATE LA PREZENTUL RAPORT.


PRIMAR,
Ing. Decebal Bacinschi

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu



MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
întreprinderi publice la care ponderea cumulată a capitalului deținut de U.A.T. Municipiul Focșani este de peste 50% inclusiv

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2013	ENET	Transport Public	CUP Salubritate	Administrația Piețelor	Anul curent 2014	ENET	Transport Public	CUP Salubritate	Administrația Piețelor	Diferențe	ENET	Transport Public	CUP Salubritate	Administrația Piețelor
Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd 88)	mil. lei	-76.824	-86.007	3.009	3.071	3.103	-76.517	-88.142	2.980	4.079	4.566	307	-2.135	-29	1.008	1.463
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+38+36)	mil. lei	68.442	52.744	6.050	6.957	3.991	63.566	45.992	6.392	6.952	4.930	-4.876	-6.762	342	-5	1.539
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 19)	mil. lei	30.985	21.929	3.204	3.091	2.761	31.148	20.242	3.280	3.168	4.458	163	-1.687	76	77	1.697
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)	mil. lei	37.370	30.806	2.821	3.113	630	32.278	25.723	3.068	3.015	472	-5.092	-5.083	247	-98	-158
Datorii totale (a+b)	mil. lei	137.524	132.430	1.670	3.136	288	132.011	127.814	1.819	2.092	286	-5.513	-4.616	149	-1.044	-2
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)	mil. lei	129.450	125.399	1.399	2.424	288	114.862	111.376	1.284	1.916	286	-14.588	-13.963	-115	-508	-2
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	mil. lei	8.074	7.091	271	712		17.150	16.438	535	177		9.076	9.347	264	-535	0
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)	mil. lei	4.342	3.511	430	93	308	1.193	435	358	101	299	-3.149	-3.076	-72	8	-9
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mil. lei	33	0	33	0		275	0	275			242	0	242	0	0
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79)	mil. lei	18.742	12.644	439	2.759	2.900	20.142	13.868	492	2.840	2.942	1.400	1.224	53	81	42
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)	mil. lei	19	1	3	4	11	27	1	1	4	21	8	0	-2	0	10
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mil. lei	15.751	15.751	0	0	0	15.851	15.851	0	0	0	100	100	0	0	0
c) subvenții / transferuri de investiții - sume primite de la buget cu aceasta destinate, în cursul anului	mil. lei	6.320	6.320	0	0	0	6.320	6.320	0	0	0	0	0	0	0	0
d) subvenții / transferuri de exploatare sume primite de la buget cu aceasta destinate, în cursul anului	mil. lei	9.431	9.431	0	0	0	9.531	9.531	0	0	0	100	100	0	0	0
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 61), din care:	mil. lei	62.820	38.512	8.575	11.283	4.450	75.978	51.714	8.546	11.287	4.431	13.158	13.202	-29	4	-19
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62)	mil. lei	82.987	59.547	8.510	10.587	4.343	85.546	62.360	8.494	10.269	4.423	2.559	2.813	-16	-318	80

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2013	ENET	Transport Public	CUP Salubritate	Administrația Pieșelor	Anul curent 2014	ENET	Transport Public	CUP Salubritate	Administrația a Pieșelor	Diferențe	ENET	Transport Public	CUP Salubritate	Administrația Pieșelor	
		2					3					4-5-2					
Profit brut (BS sau BL F20 rd 63)	mil lei	868	0	65	696	107	1,078	0	52	1,018	8	210	0	-13	322		-99
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)	mil lei																
Profit net (BS sau BL F20 rd 67)	mil lei	21,035	21,035	54	496	87	10,646	10,646	44	863	3	-10,389	-10,389	0	0	0	0
Pierdere netă (BS sau BL F20 rd 68)	mil lei																
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 65)	mil lei	231	0	11	200	20	188	0	8	155	5	-63	0	-3	-45		-15
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	mil lei	0	0				0	0				0	0	0	0		0
Cheltuieli privind dobânzile (BS sau BL F20 Rd.49)	mil lei	50	0	33	17		17	0	11	6		-33	0	-22	-11		0
Cifra de afaceri netă (BS sau BL F20 Rd 1)	mil lei																
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)	mil lei	60,035	36,751	8,423	10,725	4,136	70,113	46,668	8,456	10,892	4,097	10,078	9,917	33	167		-39
Plăți restante total (e+f)	mil lei	942	0	138	714	90	1,132	0	104	1,021	7	190	0	-34	307		-83
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mil lei	105,711	104,770	0	941	0	94,752	93,958		794		-10,959	-10,812	0	-147		0
f) plăți restante - alți creditorii (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mil lei	7,764	7,764				4,944	4,944				-2,820	-2,820	0	0		0
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers.	97,947	97,006		941		89,808	89,014		794		-8,139	-7,992	0	-147		0
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers.	717	300	109	213	95	723	315	108	206	94	6	15	-1	-7		-1
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care:	mil lei	766	341	109	219	97	721	311	108	209	93	-45	-30	-1	-10		-4
- către instituții publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203)	mil lei	44	0			44	3	0			3	-41	0	0	0		-41
- către instituții publice locale (BS sau BL F30 Rd 204)	mil lei	0	0			44	0	0			3	0	0	0	0		0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indirecte de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 205)	mil lei	44	0			44	3	0			3	-41	0	0	0		-41
Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:	mil lei	0	0			44	0	0			3	0	0	0	0		0
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate:	mil lei	51	0			51	44	0			44	-7	0	0	0		-7

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2013	ENET	Transport Public	CUP Salubritate	Administrația Piețelor	Anul curent 2014	ENET	Transport Public	CUP Salubritate	Administrații a Piețelor	Diferențe	ENET	Transport Public	CUP Salubritate	Administrația Piețelor	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),	milioani	0	0				0	0				0	0	0	0	0	0
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	milioani	51	0			51	44	0			44	-7	0	0	0		-7
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale /Institutiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indirecte de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 210),	milioani	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0		0
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 190), din care: **	milioani	28.660	27.056	1.414	100	90	40.947	39.142	1.414	301	90	12.287	12.086	0	201		0
- deținut de stat prin instituiții publice (BS sau BL F 30 Rd 191)	milioani	1.604	0	1414	100	90	1.805	0	1414	301	90	201	0	0	201		0
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194)	milioani	27.056	27.056				39.142	39.142				12.086	12.086	0	0		0
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 198)	milioani	0	0				0	0				0	0	0	0		0
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 199)	milioani	0	0				0	0				0	0	0	0		0
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 200)	milioani	0	0				0	0				0	0	0	0		0
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 201)	milioani	0	0				0	0				0	0	0	0		0
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F10 Rd 70)	milioani	0	0				0	0				0	0	0	0		0
Patrimoniul instituițiilor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F10 Rd 71)	milioani	0	0				0	0				0	0	0	0		0
Valoarea de inventar/contabilită netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate	milioani	259	0			259	259	0			259	0	0	0	0		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	milioani	24.727	19.932	1.253	595	3.507	140.062	134.319	1.253	595	3.895	115.355	114.947	0	0		388

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Gfosa

