



Primăria municipiului Slatina

Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336

e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr. 63107 / 25.07. 2019

RAPORT

privitor la întreprinderile publice la care Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Slatina este acționar unic sau majoritar

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Slatina este acționar unic sau majoritar la următoarele întreprinderi publice:

- SC Loctrans SA – acționar unic
- SC Compania de Apă Olt SA – acționar majoritar
- SC Slatina Industrial Parc SA – acționar majoritar
- SC Dezvoltare Urbană Slatina SRL

Prezentul raport este întocmit în conformitate cu prevederile legale stipulate la art. 58 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Slatina, în calitate de autoritate tutelară la SC Loctrans SA și SC Slatina Industrial Parc SA și SC Dezvoltare Urbană Slatina SRL are obligația legală a întocmirii unui raport privind aceste întreprinderi publice pe anul 2017, care să fie publicat pe pagina de internet a autorității publice până la sfârșitul lunii iunie a anului în curs.

POLITICA DE ACȚIONARIAT AL AUTORITĂȚII PUBLICE

La SC Loctrans SA la care Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Slatina este acționar unic capitalul social al societății a fost la data de 31.12.2018 în suma de 3.841.970 lei concretizat în 384.197 acțiuni cu valoare nominală de 10 lei pe acțiune. Începând cu luna martie 2017 capitalul social a fost majorat la suma de 3.841.970 lei concretizat în 384.197 acțiuni cu valoare nominală de 10 lei pe acțiune.

Majorarea capitalului social a fost facuta prin aport in natura ce consta in trecerea in proprietatea SC LOCTRANS SA a unui numar de 10 autobuze evaluate de catre evaluator autorizat la suma de 1.078.700 lei.

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 actualizata, societatea este condusa de Adunarea Generala a Actionarilor formata din 3 membri desemnati din rândul consilierilor locali ai Municipiului Slatina, iar Consiliul de Administratie a fost format din 5 membri începând cu data de 01.01.2018.

Mandatul administratorilor a fost de 4 ani si se finalizeaza la 23.08.2021.

Recrutarea si numirea acestora s-a facut cu respectarea procedurilor prevazute de OUG 109/2011 actualizata.

La SC Compania de Apă Olt SA autoritate publică tutelară este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "OLTUL" conform dispozițiilor prevăzute de art. 27 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.

La SC SLATINA INDUSTRIAL PARC SA actionar majoritar este Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Slatina cu 98,98% din actiuni, iar actionar minoritar SC LOCTRANS SA cu 1,02% din actiuni.

Capitalul social subscris al societatii este de 440.000 ron, divizat in 4400 actiuni cu valoarea nominal de 100 ron detinute de Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Slatina si SC LOCTRANS SA.

In cursul anului 2016 SC SLATINA INDUSTRIAL PARC SA nu a suferit transformari, modificari sau divizari privind organizarea si functionarea întreprinderii publice , atat din punct de vedere functional cat si al structurii de capital.

EVOLUȚIA PERFORMANȚELOR FINANCIARE ȘI NEFINANCIARE

SC Loctrans SA

In ceea ce priveste evolutia performantelor economice se inregistreaza un trend pozitiv si crescator al acestora asa cum reiese si din evolutia principalilor indicatori, conform Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat conform legii, astfel:

Denumire indicator

anul 2017

anul 2018

- Evolutia profitului	430.261 lei	121.833 lei
- Venituri realizate	4.158.113 lei	4.494.966 lei
- Productivitatea muncii	79.964 lei	83.473 lei
- Gradul de recuperare creante	796.780,90 lei	843.962 lei
- Gradul de achitare a datoriilor	332.107355 lei	342.596 lei
- Lichiditate generala	6.41	4.42

Facem precizarea ca societatea nu are creante sau datorii restante cu excepția unei creanțe în sumă de 125.375 lei pentru care există acțiune în instant, iar indicatorii mentionati mai sus sunt stabiliti prin politica de actionariat si evolutia lor este urmarita lunar de catre actionar prin Cosiliul de Administratie.

Acesti indicatori au fost stabiliti si in contractul de mandat al directorului general.

SC LOCTRANS SA a distribuit dividende actionarului pentru anul 2017 in suma de 240.986,32 lei achitate cu Ordinele de plata nr. 99 și 267 iar pentru anul 2018 dividendele sunt în sumă de 190.539 lei.

Facem precizarea ca societate nu inregistreaza datorii restante iar creantele s-au redus considerabil in special la sumele incasate din diferente de tarif acordate prin Hotarari ale Consiliului Local pentru diverse categorii de persoane (elevi, pensionari, asistati social, persoane cu handicap).

Diminuarea profitului comparativ cu anii precedenti este o consecinta directa a prevederilor Contractului de delegare a gestiunii de transport public de persoane cu autobuze pe raza Municipiului Slatina care limiteaza rata acestuia la 3.77% iar regularizarea compensatiei pentru activitatea de transport se realizeaza pana la 30 iunie in anul urmator, pentru anul precedent.

Societatea a respectat in totalitate conditiile impuse de Consiliul Local prin Contractul de delegare a gestiunii pentru transportul public local cu autobuze pe raza Municipiului Slatina si urmarite prin administratorii desemnati.

Alaturat va inaintam si Macheta indicatorilor economico-financiari ai societatii.

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumire operator economic	SC LOCTRANS SA
CUI operator economic	1517006
Denumire autoritate publică tutelară	
Forma de organizare	Societati/companii nationale cu capital social integral de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul 2017	Anul curent 2018	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mii lei	3564,1	3494,6	69,5	a scazut ca urmare a scaderii profitului impus prin contract de 3.77
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	3021,9	2901	120,9	a scazut ca urmare a scaderii activelor imobilizate
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	1692,5	1386,3	306,2	au scazut ca urmare a scaderii imobilizarilor corporale si necorporale
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	2203,7	2450,8	247,1	a crescut ca urmare a cresterii lichiditatilor
Datorii totale (a+b)	mii lei	332,1	342,5	10,4	au crescut ca urmare a cresterii stocurilor la piese si carburant
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	332,1	342,5	10,4	toate datoriile societatii sunt in termen

b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mii lei					
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mii lei	77,3	92,2	14,9	au crescut	stocurile de carburant si piese la finele anului
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mii lei	0	0	0		
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mii lei	0	0			
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mii lei	0	0			
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei	3051,4	3238,6	187,2	au crescut ca urmare a solicitarilor mai mari ale elevilor	
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	mii lei	0	0	0		
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	mii lei	3051,4	3238,6	187,2	au crescut ca urmare a solicitarilor mai mari ale elevilor	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mii lei	4158,1	4507,5	349,4	au crescut ca urmare a cresterii subvențiilor acordate pentru gratuitati si a veniturilor din alte activitati	
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	3634,1	4353,7	719,6	au crescut ca urmare a cresterii salariului minim a preturilor carburantilor pieselor si utilitatilor	

Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mil lei	523,9	153,8	370,1	a scazut ca urmare a cresterii preturilor si implementarii prin contract a profitului de 3.77% pentru activitatea de transport
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mil lei	0	0	0	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mil lei	430,2	121,8	308,4	a scazut ca urmare a cresterii preturilor si a impunerii profitului de 3.77% precum si regularizarea acestuia in anii urmatoari
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mil lei	0	0	0	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mil lei	93,6	31,9	61,7	a scazut ca urmare a scaderii profitului
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mil lei	0	0	0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mil lei	0	0	0	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mil lei	4107,1	4492	384,9	a crescut ca urmare a cresterii veniturilor
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mil lei	523,9	153,8	370,1	a scazut ca urmare a cresterii cheltuielilor
Plăți restante total (e+f)	mil lei				
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mil lei	0	0	0	

f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mii lei	0	0		
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	52	52	0	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers				
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mii lei	52	52	0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei				
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mii lei				
- catre alți acționari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)	mii lei				
Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mii lei	240,9	190,5	50,4	au scazut datorita scaderii profitului in anul 2016

- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mii lei	240,9	190,5	50,4	au scazut comparativ cu anii precedenti proportional cu profitul
	mii lei				
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei	240,9	190,5	199	au scazut comparativ cu anii precedenti proportional cu profitul
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei				
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de pondera acestora (BS sau BL F30 Rd 211),	mii lei				
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mii lei	3841,9	3841,9	0	
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mii lei	3841,9	3841,9	0	
- deţinut indirect de societăţile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mii lei				
- deţinut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei				

- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei				
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei				
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mii lei				
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mii lei				
Patrimoniul institutilor naționale de cercetare- dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mii lei				
Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate(BL si BS F 30 rd.190)	mii lei				
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau inchiriate (BL si BS F30 rd.187+188+189)	mii lei				

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

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

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

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

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

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

Legenda

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

SC Slatina Industrial Parc SA

În exercitiul financiar 2018 evolutia performantelor economice a avut la baza indicatorii economico-financiari din situatia financiara anuala, cresterea cheltuielilor cu salariile fiind influentata de majorarea salariului minim brut in plata la nivel national.

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumire operator economic

CUI operator economic

Denumire autoritate publică tutelară

Forma de organizare

SC SLATINA INDUSTRIAL PARC SA
RO 32410025
Societati/companii nationale cu capital social integral de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul curent 2017	Anul curent 2018	Diferente	Explicații diferențe
0	1	3	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mii lei	176,6	184	7,4	a fost determinat de cresterea veniturilor
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	204,5	184,6	-19,9	a fost determinata de lichiditate precum si a imobilizarilor corporale si necorporale
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	58,9	39	19,9	a fost determinata de reducerea imobilizarilor corporale si necorporale
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	145,6	145,6	0	

Datorii totale (a+b)	mil lei	28,7	24,1	-4,6	scaderea datoriilor
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mil lei	28,7	24,1	-4,6	scaderea datoriilor
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mil lei				
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mil lei				
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mil lei				
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mil lei				
Imobilizări necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mil lei	0,46	0	-0,46	ca urmare a reducerii imobilizărilor corporale
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mil lei				
c) subvenții / transferuri de investiții - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mil lei				
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mil lei				
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mil lei	222,9	240,5	-17,6	diferente schimb valutar

Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	580,9	480,7	100,2	Cresterea cheltuielilor cu salariile, fiind afectata de marea salariului minim brut in plata la nivel national si de suplimentarea posturilor ocupate.
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	-357,9	-240,2	-117,7	pierderea a fost influentata de reabilitarea sediului social al societatii si cresterea salariilor si a indemnizatiilor membrilor CA
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei	357,9	240,2	117,7	pierderea a fost influentata cresterea salariilor si a indemnizatiilor membrilor CA
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei			0	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mii lei	357,9	240,2	117,7	pierderea a fost influentata cresterea salariilor si a indemnizatiilor membrilor CA
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei				
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mii lei				
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mii lei				
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	222,9	240,2	-8,5	diferente schimb valutar
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	-357,9	-240,2	-241,4	cresterea salariilor si a indemnizatiilor membrilor CA
Plăți restante total (e+f)	mii lei				

e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mil lei					
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mil lei					
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	4		4		
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	4		4		
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mil lei					
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mil lei					
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mil lei					
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutii publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)	mil lei					
Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mil lei					
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mil lei					
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mil lei					

- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mil lei					
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indifereent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211),	mil lei					
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mil lei	850	1098	410		
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mil lei	845,5	1093,5	410		
- detinut indirect de societatile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mil lei	4,5	4,5	0		
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mil lei					
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mil lei					
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mil lei					
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mil lei					
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mil lei					
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mil lei					

Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate (BL și BS F 30 rd.190)	mii lei				
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau închiriate (BL și BS F30 rd.187+188+189)	mii lei				

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

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

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

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

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

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

Legenda

BL=

BS=

F=

Rd=

La SC Dezvoltare Urbană Slatina SRL acționarul majoritar este Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Slatina și acționar minoritar SC Slatina Industrial Parc SA.

Precizăm că aportul la întregul capital este numerar, iar la sfârșitul anului 2018 acesta era de 6.001.000 lei din care 6.000.900 lei Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Slatina și 100 lei SC Slatina Industrial Parc SA și este împărțit în 600.100 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei, din care 600.090 pentru UAT Municipiul Slatina și 10 pentru SC Slatina Industrial Parc SA.

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

SC DEZVOLTARE URBANA SLATINA
37192177
Societati/companii nationale cu capital social integral de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (2017)	Anul curent (2018)	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd 88)	mii lei	4374,57	4.949,51	574,94	
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36)	mii lei	5.129,73	6.194,87	1.065,14	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 19)	mii lei	1792,54	2.419,60	627,06	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)	mii lei	3337,19	3.775,27	438,08	

Datorii totale (a+b)	<i>mii lei</i>				
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)	<i>mii lei</i>	755,16	1.245,36	490,20	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	<i>mii lei</i>	755,16	1.245,36	490,20	
	<i>mii lei</i>	0	0,00	0,00	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)	<i>mii lei</i>	865,29	565,21	-300,08	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	<i>mii lei</i>	0	0,00	0,00	
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79)	<i>mii lei</i>	0	0,00	0,00	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)	<i>mii lei</i>	0	0,00	0,00	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	<i>mii lei</i>	0	0,00	0,00	
c) subvenții / transferuri de investiții - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	<i>mii lei</i>	0	0,00	0,00	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	<i>mii lei</i>	0	0,00	0,00	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 61), din care:	<i>mii lei</i>	3601,03	13.900,18	10.299,15	
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62)	<i>mii lei</i>	4227,46	14.233,13	10.005,67	

Profit brut (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	0	0,00	0,00	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	626,43	332,95	-293,48	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 67)	mii lei	0	0,00	0,00	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	626,43	332,95	-293,48	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 65)	mii lei	0	0,00	0,00	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	2230,17	89,92	-2.140,25	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 49)	mii lei	0	0,00	0,00	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	3582,54	13.700,70	10.118,16	
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)	mii lei	0	0,00	0,00	
Plăți restante total (e+f)	mii lei	0	0,00	0,00	
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mii lei	0	0,00	0,00	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mii lei	0	0,00	0,00	

Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	110	139,00	29,00	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers				
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care:	mii lei	113	126,00	13,00	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203)	mii lei	0	0,00	0,00	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei	0	0,00	0,00	
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 205)	mii lei	0	0,00	0,00	
Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:	mii lei	0	0,00	0,00	
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :	mii lei	0	0,00	0,00	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),	mii lei	0	0,00	0,00	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei	0	0,00	0,00	

- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de pondera acestora (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei	0	0,00	0,00	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 190), din care: **	mii lei	5001	6.001,00	1.000,00	
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 191)	mii lei	5001	6.001,00	1.000,00	
- deţinut indirect de societăţile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194)	mii lei	0		0,00	
- deţinut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 198)	mii lei	0		0,00	
- deţinut de societăţile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei	0		0,00	
- deţinut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei	0		0,00	
- deţinut de alte entităţi (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei	0		0,00	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F10 Rd 70)	mii lei	0		0,00	
Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F10 Rd 71)	mii lei	0		0,00	

Valoarea de inventar/contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate	0	0,00	
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau de folosință cu titlu gratuit	0	0,00	

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

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

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

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

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

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

Legenda

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

Repartizarea profitului aferent anului 2018

La societățile comerciale cu capital integral sau majoritar al Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Slatina, repartizarea profitului se face în conformitate cu prevederile din OG nr. 64/2001, art. 1 alin. (1) lit. f) privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat: *“profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează în cuantum de minimum 50% sub formă de vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori sub formă de dividende, în condițiile legii, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat”*.

Date privind opiniile cu rezerve ale auditorului extern

În cursul anului 2018 nu au fost înregistrate opinii ale auditorului extern privind prevenirea și înlăturarea deficiențelor economico-financiare din activitatea societății.

Primar,
Constantin Stelian Emil Moț



Întocmit,
Compartiment Guvernanță Corporativă
Consilier juridic,
Diaconu Gheorghe

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Diaconu Gheorghe".