



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
Compartiment Guvernanță Corporativă



Nr. 54651 / 29.06. 2018

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 guvernanță 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 inuie 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 societatii a fost la data de 31.12.2017 în suma de 3.841.970 lei concretizat în 384.197 acțiuni cu valoare nominală de 10 lei pe acțiune. Incepând 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 desemnați din rândul consilierilor locali ai Municipiului Slatina, iar Consiliul de Administratie a fost format din 7 membri pana la data de 31.12.2017. Incepand cu 01.01.2018 Consiliul de Administratie este format din 5 membri.

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 ali. (3) din Legeii 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 2016	anul 2017
- Evolutia profitului	459.708 lei	430.261 lei
- Venituri realizate	3.506.000 lei	4.158.113 lei
- Productivitatea muncii	65.000 lei	79.964 lei
- Gradul de recuperare creante	700.000 lei	796.780,90 lei
- Gradul de achitare a datoriilor	600.000 lei	332.107355 lei
- Lichiditate generala	4.84	6.41

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 2016 in suma de 229.854,47 lei achitate cu Ordin de plata nr. 99 din 12.05.2017 si pentru anul 2017 in suma de 190.539 lei achitate cu ordinul de plata nr. 90/23.04.2018.

Societatea nu inregistreaza datorii restante (numai cele in litigiu) iar creantele restante 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).

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.

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 2016	Anul curent 2017	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mii lei	2380,6	3564,1	1183,5	a crescut ca urmare a cresterii profitului
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	2752,4	3896,3	1143,9	a crescut ca urmare a cresterii lichiditatilor
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	868,4	1692,5	824,1	au crescut ca urmare a cresterii imobilizarilor corporale
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	1884	22036,7	319,7	a crescut ca urmare a cresterii lichiditatilor
Datorii totale (a+b)	mii lei	371,8	332,1	39,7	au scazut ca urmare a achitarii furnizorilor
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	371,8	332,1	39,7	au scazut ca urmare a achitarii datorilor
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	83,3	77,3	6	au scazut 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	1907,2	2485,6	578,4	au crescut ca urmare a solicitarilor mai mari ale elevilor
c) subvenții / transferuri de investiții - 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 această destinație, în cursul anului	mil lei	1907,2	2485,6	578,4	au crescut ca urmare a solicitărilor mai mari ale elevilor
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mil lei	3076,2	3506,6	430,4	au crescut ca urmare a creșterii subvențiilor acordate pentru gratuitati
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mil lei	2967,5	2951,5	16	au scăzut ca urmare a neocupării a 2 posturi
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mil lei	555	523,9	31,1	a scăzut ca urmare a creșterii preturilor la carburant începând cu sept.2017
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mil lei	0	0	0	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mil lei	459,7	430,2	29,5	a scăzut ca urmare a creșterii preturilor la carburant începând cu sept.2017
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	95,3	93,6	1,7	a scăzut ca urmare a scăderii profitului
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mil lei	0	0	0	
Cheltuieli privind dobânzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mil lei	0	0	0	
Cifra de afaceri netă (BS sau BL F20 Rd 1)	mil lei	3490,2	4107,1	616,9	a crescut ca urmare a creșterii veniturilor
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mil lei	554,9	523,9	31	a scăzut ca urmare a creșterii 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))	mil lei	45,8	0	45,8	au scăzut ca urmare a încasării creanțelor și achitarea furnizorilor
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	54	52	2	a scăzut deoarece nu s-au ocupat în medie 2 posturi vacante
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	54	52	2	a scăzut deoarece nu s-au ocupat 2 posturi vacante
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mil lei				
- către instituții publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mil lei				
- către instituții publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	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 206)	mii lei					
Dividende/vărsăminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mii lei	41,9	240,9	199	au crescat datorita cresterii profitului in anul 2016	
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mii lei					
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei	41,9	240,9	199	au crescut 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 indifereent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211),	mii lei	41,9	240,9	199	au crescut comparativ cu anii precedenti proportional cu profitul	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mii lei	2763,2	3841,9	1078,7	a crescut ca urmare a cresterii aportului de capital	
- deținut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mii lei					
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mii lei	2763,2	3841,9	1078,7	a crescut ca urmare a cresterii aportului de capital	
- deținut 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 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 si BS F 30 rd.190)	mil 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)	mil 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-financiari se vor completa în unitatea de măsură corespunzătoare, fără zecimale.

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

1. modificările strategice în funcționarea operatorului economic în cursul anului curent (fuziuni, divizări, transformări, modificări ale capitalului social);
2. evoluția performanței economice a operatorului economic: reducerea 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
 Formularu
 F= I
 Rd= Randul

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

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subventie de exploatare	Scopul subventiei	Baza legala
0	1	2	3
1	SC LOCTRANS SA	subventionarea transportului public local la elevi, studenti, pensionari, persoane asistate social si cu handicap Conform codului fiscal, Legii 92/2007, Hotararile Consiliului Local nr.78/20.04.2011, 406/25.11.2015	
2			
3			
4			
5			
6			

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

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subventie de investitii	Scopul subventiei*	Baza legala
0	1	2	3
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Scopul subventiei*

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

SC Slatina Industrial Parc SA

În exercitiul financiar 2016 evolutia performantelor economice a avut la baza indicatorii economico-financiar 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	SC SLATINA INDUSTRIAL PARC SA				
CUI operator economic	RO 32410025				
Denumire autoritate publică tutelară					
Forma de organizare	Societati/companii nationale cu capital social integral de stat				

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2016	Anul curent 2017	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mii lei	124,6	176,6	52	a fost determinat de cresterea veniturilor
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	141,5	204,5	63	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	79,2	58,9	-20,3	a fost determinata de reducerea imobilizarilor corporale si necorporale
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	62,3	145,6	83,3	a fost det. de cresterea disponibilitatilor banesti
Datorii totale (a+b)	mii lei	17,7	28,7	11	cresterea datoriilor se datoreaza majorarii salariului
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	17,7	28,7	11	cresterea datoriilor se datoreaza majorarii salariului

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					
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mii lei					
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 94)	mii lei					
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mii lei	1	0,46	-0,54		ca urmare a reducerii imobilizarilor corporale
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei					
c) subvenții / transferuri de investiții - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	mii lei					
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	mii lei					
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mii lei	231,4	222,9	-8,5		diferente schimb valutar
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	347,9	580,9	233		Cresterea cheltuielilor cu salariile, fiind afectata de marirea salariului minim brut in plata la nivel national si de suplimentarea posturilor ocupate.
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	-116,5	-357,9	-241,4		pierdere 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	116,5	357,9	241,4		pierdere a fost influentata de reabilitarea sediului social al societatii si cresterea salariilor si a indemnizatiilor membrilor CA
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei					
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mii lei	116,5	357,9	241,4		pierdere a fost influentata de reabilitarea sediului social al societatii si 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	231,4	222,9	-8,5		diferente schimb valutar

Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mil lei	-116,5	-357,9	-241,4	pierdere a fost influentata de reabilitarea sediului social al societatii si cresterea salariilor si a indemnizatiilor membrilor CA
Plăți restante total (e+f)	mil 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 /institutiile 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 indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211),	mii lei								
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mii lei	440	850						
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mii lei	435,5	845,5					410	
- detinut indirect de societatile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mii lei	4,5	4,5					0	
- detinut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei								
- detinut de societatile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei								
- detinut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei								
- detinut de alte entitati (BS sau BL F 30 Rd 202)	mii lei								
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mii lei								
Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mii lei								
Valoarea contabila netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra căreia 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 căreia 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 al/autorității publice tutelare.

Legenda

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

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 2017 acesta era de 5.001.000 lei din care 5.000.900 lei Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Slatina și 100 lei 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 (2016)	Anul curent (2017)	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd 88)	mii lei	0	4.374,57	4.374,57	iniintare 2017
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36)	mii lei	0	5.129,73	5.129,73	iniintare 2017
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 19)	mii lei	0	1.792,54	1.792,54	iniintare 2017
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)	mii lei	0	3.337,19	3.337,19	iniintare 2017
Datorii totale (a+b)	mii lei	0	755,16	755,16	iniintare 2017
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)	mii lei	0	755,16	755,16	iniintare 2017
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	mii lei	0	0,00	0,00	iniintare 2017
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)	mii lei	0	865,29	865,29	iniintare 2017
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mii lei	0	0,00	0,00	iniintare 2017
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79)	mii lei	0	0,00	0,00	iniintare 2017
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)	mii lei	0	0,00	0,00	iniintare 2017
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei	0	0,00	0,00	iniintare 2017
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mii lei	0	0,00	0,00	iniintare 2017
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mii lei	0	0,00	0,00	iniintare 2017

Venituri totale (BS sau BL F20 rd 61), din care:	<i>mii lei</i>	0	3.601,03	3.601,03	infiintare 2017
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62)	<i>mii lei</i>	0	4.227,46	4.227,46	infiintare 2017
Profit brut (BS sau BL F20 rd 63)	<i>mii lei</i>	0	0,00	0,00	infiintare 2017
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)	<i>mii lei</i>	0	626,43	626,43	infiintare 2017
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 67)	<i>mii lei</i>	0	0,00	0,00	infiintare 2017
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 68)	<i>mii lei</i>	0	626,43	626,43	infiintare 2017
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 65)	<i>mii lei</i>	0	0,00	0,00	infiintare 2017
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	<i>mii lei</i>	0	2.230,17	2.230,17	infiintare 2017
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 49)	<i>mii lei</i>	0	0,00	0,00	infiintare 2017
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	<i>mii lei</i>	0	3.582,54	3.582,54	infiintare 2017
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)	<i>mii lei</i>	0	0,00	0,00	infiintare 2017
Plăți restante total (e+f)	<i>mii lei</i>	0	0,00	0,00	infiintare 2017
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	<i>mii lei</i>	0	0,00	0,00	infiintare 2017
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	<i>mii lei</i>	0	0,00	0,00	infiintare 2017
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	<i>nr. pers</i>	0	110,00	110,00	infiintare 2017
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	<i>nr. pers</i>	0	113,00	113,00	infiintare 2017
Dividende/vărsaminte de repartizat actionarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care:	<i>mii lei</i>	0	0,00	0,00	infiintare 2017
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203)	<i>mii lei</i>	0	0,00	0,00	infiintare 2017
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 204)	<i>mii lei</i>	0	0,00	0,00	infiintare 2017
- 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 205)	<i>mii lei</i>	0	0,00	0,00	infiintare 2017
Dividende/vărsaminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:	<i>mii lei</i>	0	0,00	0,00	infiintare 2017
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :	<i>mii lei</i>	0	0,00	0,00	infiintare 2017
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),	<i>mii lei</i>	0	0,00	0,00	infiintare 2017
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	<i>mii lei</i>	0	0,00	0,00	infiintare 2017
- 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 210),	<i>mii lei</i>	0	0,00	0,00	infiintare 2017

Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 190), din care: **	mii lei	0	5.001,00	5.001,00	infiintare 2017
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 191)	mii lei	0	5.001,00	5.001,00	infiintare 2017
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194)	mii lei	0		0,00	
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 198)	mii lei	0		0,00	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei	0		0,00	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei	0		0,00	
- deținut de alte entități (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 naționale 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	mii lei	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	mii lei	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 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
 Bilant
 BS= scurt
 F= Formularul
 Rd= Randul

Repartizarea profitului aferent anului 2017

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 2017 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

