



Municipiul Slatina

Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
E.-mail: pms_it@primariaslatina.ro

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

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, are obligația legală a întocmirii unui raport privind aceste întreprinderi publice pe anul 2016, 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 31.12.2016 în suma de 2.763.270 lei concretizat în 276.327 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 desemnați din rândul consilierilor locali ai Municipiului Slatina, iar Consiliul de Administratie a fost format din 5 membri pana la data de 31.12.2016. Incepand cu 01.01.2017 Consiliul de Administratie este format din 7 membri.

Mandatul administratorilor a fost de 4 ani si se finalizeaza la 23.08.2017.

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

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 scris 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 2015	anul 2016
- Evolutia profitului	83.858 lei	459.708,94 lei
- Venituri realizate	3.076.000 lei	3.506.000,00 lei

- Productivitatea muncii	53.000 lei	65.000 lei
- Gradul de recuperare creante	900.000 lei	700.000 lei
- Gradul de achitare a datoriilor	800.000 lei	600.000 lei
- Lichiditate generala	4.02	4.84

Facem precizarea ca indicatorii mentionati mai sus sunt stabiliti prin politica de actionariat si evolutia lor esete 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 2015 in suma de 41.929 lei achitate cu Ordin de plata nr.133 din 02.06.2016 si pentru anul 2016 in suma de 229.854,47 lei achitate cu ordinul de plata nr.99/12.05.2017.

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 2015	Anul curent 2016	Diferențe	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mii lei	2025.7	2380.6	1795.1	a crescut ca urmare a cresterii profitului
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	2357.2	2752.4	395.2	a crescut ca urmare a cresterii lichiditatilor si stocurilor
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	978.9	868.4	110.5	au scazut ca urmare a scaderii imobilizarilor corporale
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	1378.3	1884	505.7	a crescut ca urmare a cresterii lichiditatiorr
Datorii totale (a+b)	mii lei	327.2	371.8	44.6	au crescut cu sumele aflate in litigiu
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	327.2	371.8	44.6	au crescut cu sumele aflate in litigiu
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	62.4	83.3	20.9	au crescut cu stocul de carburant si piese
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	41.8	0	41.8	au scazut ca urmare a distribuirii pentru acoperirea pierderilor anilor precedenti
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 destinatie, in cursul anului	mii lei	0	0	0	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mii lei	1907.2	2485.6	578.4	au crescut ca urmare a solicitarilor mai mari ale elevilor
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mii lei	3076.2	3506.6	430.4	au crescut ca urmare a cresterii subventiilor acordate pentru gratuitati
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	2967.5	2951.5	16	au scazut ca urmare a neocuparii a 2 posturi
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	108.7	555	446.3	a crescut ca urmare a cresterii veniturilor
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei	0	0	0	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	83.8	459.7	375.9	a crescut ca urmare a cresterii veniturilor

Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mii lei	0	0	0	0
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	24.8	95.3	70.5	a crescut ca urmare a cresterii profitului
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mii lei	0	0	0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mii lei	0	0	0	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	3055.9	3490.2	434.3	a crescut ca urmare a cresterii veniturilor
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	108.7	554.9	446.2	a crescut ca urmare a cresterii veniturilor
Plăți restante total (e+f)	mii lei				
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mii lei	0	0	0	
f) plăți restante - alți creditor (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mii lei	45.8	45.8	0	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	56	54	2	a scazut deoarece nu s-au ocupat in medie 2 posturi vacante
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	56	52	4	a scazut deoarece nu s-au ocupat 4 posturi vacante
Dividende/vărsaminte de repartizat actionarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mii lei				

- 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 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 206)	mii /lei						
Dividende/varsaminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mii /lei	43.9	41.9				au scazut viramentele din anul 2016 pentru anul 2015 si cele din 2015 pentru anul 2014 si 2013
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mii /lei	26.1	41.9	15.8			au crescut comparativ cu anii precedenti proportional cu profitul
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii /lei						
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mii /lei	26.1	41.9	15.8			au crescut comparativ cu anii precedenti proportional cu profitul
- 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	2763.2	2763.2	0			
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mii /lei	2763.2	2763.2	0			

- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	<i>mii lei</i>				
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	<i>mii lei</i>				
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	<i>mii lei</i>				
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	<i>mii lei</i>				
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	<i>mii lei</i>				
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	<i>mii lei</i>				
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	<i>mii lei</i>				
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)	<i>mii lei</i>				
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)	<i>mii lei</i>				

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-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

SC Slatina Industrial Parc SA

În exercitiul financiar 2016 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	SC SLATINA INDUSTRIAL PARC SA
CUI operator economic	RO32410025
Denumire autoritate publică tutelară	Societati/companii nationale cu capital social integral de stat
Forma de organizare	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2015	Anul curent 2016	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mii lei	241	124.6	-116.4	a fost determinata de pierderea inregistrata cauzata de suspendarii codului tva
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	377.9	141.5	-236.4	a fost determinata de reducerea lichiditatilor precum si a imobilizarilor corporale si necorporale
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	89.9	79.2	-10.7	a fost determinata de reducerea imobilizarilor corporale si necorporale
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	288	62.3	-225.7	diminuarea disponibilitatilor banesti ca urmare a nerealizarii veniturilor la nivelul planificat
Datorii totale (a+b)	mii lei	136.8	17.7	119.1	diminuare ca urmare a achitarii tuturilor datoriiilor restante
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	136.8	17.7	119.1	diminuare ca urmare a achitarii tuturilor datoriiilor restante
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10	mii lei				

Rd 64)									
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	0		0						
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	0		0						
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	0		0						
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	1.5		1						caurmare a reducerii imobilizarilor corporale
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	0		0						
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	0		0						
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	0		0						
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	229.3		231.4						2.1 diferente favorabile curs valutar
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	261.3		347.9						86.6 nu am mai avut posibilitate deduceri tva achitat la achizitii ca urmare a suspendarii codului tva
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	-32		-116.5						-84.5 nu am mai avut posibilitate deduceri tva achitat la achizitii ca urmare a suspendarii codului tva
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	32		116.5						84.5 nu am mai avut posibilitate deduceri tva achitat la achizitii ca urmare a suspendarii codului tva

Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	<i>mil lei</i>								
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	<i>mil lei</i>	32	116.5	84.5	nu am mai avut posibilitate deducerii tva achitat la achizitii ca urmare a suspendarii codului tva				
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	<i>mil lei</i>								
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	<i>mil lei</i>								
Cheituiele privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	<i>mil lei</i>								
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	<i>mil lei</i>	229.3	231.4						
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	<i>mil lei</i>	-32	-116.5	-84.5	nu am mai avut posibilitate deducerii tva achitat la achizitii ca urmare a suspendarii codului tva				
Plăți restante total (e+f)	<i>mil lei</i>								
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	<i>mil lei</i>	0	0						
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	<i>mil lei</i>	0	0						
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	<i>nr. pers</i>	4	4						
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	<i>nr. pers</i>	5	4						
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	<i>mil lei</i>								
- catre institutii publice centrale (BS sau	<i>mil lei</i>								

BL F30 Rd 204)							
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	<i>mii lei</i>						
- 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)	<i>mii lei</i>						
Dividende/varsaminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	<i>mii lei</i>	0	0	0			
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	<i>mii lei</i>						
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	<i>mii lei</i>						
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	<i>mii lei</i>						
- 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),	<i>mii lei</i>						
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	<i>mii lei</i>	440	440	440		0	

- deținut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	435.5	435.5	0
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	4.5	4.5	0
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)			
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)			
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)			
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)			
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)			
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)			
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)			
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)

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 domeniul 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 INCDD 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 al autorității publice tutelare.

Legenda

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

Repartizarea profitului an 2016

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”*. În conformitate cu cele menționate, rezultatul net în suma de 619046 lei obținut sa repartizat în dividende în procent de 50% și 50 % s-au constituit alte rezerve la dispoziția societății.

Date privind opiniile cu rezerve ale auditorului extern

În cursul anului 2016 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 be 'Diaconu Gheorghe', written below the printed name.