



ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Cert. no. AJAEU/10/11995

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

RAPORT pentru anul 2017 privind activitatea desfasurata de catre intreprinderile publice aflate sub autoritatea unitatii administrativ teritoriale a Municipiului Ramnicu Sarat

Prezentul raport este elaborat in conformitate cu prevederile art.58 din *Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare*, avand drept scop evidentierea principalelor rezultate obtinute in anul 2017 de catre operatorii economici la care Municipiul Ramnicu Sarat este actionar unic, respectiv , la care coordoneaza exercitarea calitatii de asociat de catre intreprinderile publice la o societate controlata.

Unitatea administrativ teritoriala Municipiul Ramnicu Sarat, in calitate de autoritate publica tutelara exercita calitatea de actionar unic la urmatoarele societati comerciale:

- S.C. Acvaterm S.A.:cod CAEN 3811, activitate principala-Colectare deseuri nepericuloase
- S.C. Transport Urban de Calatori S.A.:cod CAEN 4931, activitate principala-Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori

Unitatea administrativ teritoriala Municipiul Ramnicu Sarat coordoneaza exercitarea calitatii de asociat a celor doua intreprinderi publice la urmatoarea societate comerciala:

- S.C. Paza si Protectie Forse S.R.L.:cod CAEN 8010, activitate principala-Activitati de protectie si paza.

Societatea comerciala Paza si Protectie Forse S.R.L. este infiintata prin asocierea societatilor comerciale :Acvaterm S.A. si Transport Urban de Calatori S.A., al caror unic actionar este Municipiul Ramnicu Sarat.

Definitii:

Guvernanta corporativa a intreprinderilor publice – ansamblul de reguli care guverneaza sistemul de administrare si control in cadrul intreprinderilor publice, raporturile dintre autoritatea publica tutelara si organele intreprinderii publice, intre consiliul de administratie/supraveghere, directori/directorat, actionari si alte persoane interesate;

Intreprinderi publice/operatori economici de subordonare locala:

- regii autonome infiintate de stat sau de o unitate administrativ teritoriala;
- companii si societati nationale, societati la care statul sau o unitate administrativ teritoriala este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul;
- societati comerciale la care una sau mai multe intreprinderi publice detin o participatie majoritara sau o participatie ce le asigura controlul.

Autoritate publica tutelara – institutia care:

- coordoneaza, are in subordine sau sub autoritate una sau mai multe intreprinderi publice;
- exercita, in numele statului/unitatii administrativ teritoriale, calitatea de actionar la intreprinderile publice;
- coordoneaza exercitarea de catre una sau mai multe intreprinderi publice a calitatii de actionar sau asociat la o societate comerciala controlata.

Control – raportul dintre stat sau unitatea administrativ-teritoriala actionar sau o intreprindere publica, pe de o parte, si societatea la care:

- detine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot;
- poate sa numeasca sau sa revoce majoritatea membrilor organelor de administrare si de control;
- poate exercita, in calitate de actionar, o influenta determinanta, in virtutea unor clauze de natura a stabili strategia de management al intreprinderii publice, cuprinse in contracte incheiate cu intreprinderea publica sau in actul constitutiv al acesteia.

Cadru legislativ general aplicat:

- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari

- sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - Hotararea guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
 - Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome;
 - Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pentru anul 2017;
 - Ordinul ministrului finantelor publice nr.2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale.

1. Politica de actionariat

1.1. Obiectivele politicii de actionariat

Obiectivul actual al politicii de actionariat al Municipiului Ramnicu Sarat este mentinerea participatiei detinute la societatile la care este actionar unic. Se urmareste, de asemenea, continuarea activitatii operatorilor economici subordonati prin consolidarea obiectivelor strategice pe care acestia si le-au asumat, precum:

- cresterea competitivitatii in realizarea unor servicii si lucrari de inalt nivel calitativ pentru beneficiari, in conditiile unui echilibru financiar stabil;
 - monitorizarea permanenta a costurilor de operare si efectuarea demersurilor in vederea reducerii acestora;
 - cresterea profitului, a cifrei de afaceri, dimensionarea optima a fondurilor de investitii in functie de obiectivele de dezvoltare a fiecarui agent economic;
 - dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanenta si evaluarea atenta a salariatilor;
 - elaborarea si implementarea politicilor economice;
 - asigurarea sanatatii si securitatii angajatilor operatorilor economici;
 - implementarea standardelor de buna practica in domeniul guvernantei corporative;
- diversificarea surselor de finantare a investitiilor;

- preocuparea permanenta pentru cresterea gradului de incredere al beneficiarilor in serviciile oferite si asigurarea transparentei privitor la actiunile intreprinse.

In conformitate cu art.4 alin.(1) din *O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare* „autoritatea publica tutelara si Ministerul Finantelor Publice nu pot interveni in activitatea de administrare si conducere a intreprinderii publice”.Potrivit art.4 alin.(1¹) din acelasi act normativ „interdictia prevazuta la alin.(1) se aplica si intreprinderilor publice prevazute la art.2 pct.2 lit.a) si b) care detin o participatie majoritara sau o participatie care le asigura controlul”.

Conform art.4 alin.(2) al ordonantei de urgenta mai sus mentionata, „competenta luarii deciziilor de administrare si a deciziilor de conducere a intreprinderii publice si raspunderea, in conditiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administratie si directorilor, daca le-au fost delegate atributiile de conducere, sau, dupa caz, consiliului de supraveghere si directoratului”.

La data de 31-12-2017, situatia actiunilor/partilor sociale detinute de unitatea administrativ-teritoriala Municipiul Ramnicu Sarat la intreprinderile publice, se prezenta astfel:

Nr cu re nt	Denumire societate comerciala	Capital social (lei)	Numar de actiuni/parti sociale detinute de Municipiul Rm. Sarat	Valoare nominala lei/actiune	Capital social detinut de Municipiul Rm. Sarat %	Capital social detinut de S.C. ACVATERM S.A. %	Capital social detinut de S.C. TUC S.A. %
1	S.C.Acvaterm S.A.	449.172,5	179.669	2,5	100	-	-
2	S.C. T.U.C. S.A.	334.160	41.770	8	100	-	-
3	S.C. Paza si Protectie Forse S.R.L.	1000	-	10	-	99	1

1.2. Indicatori economico-financiari si nefinanciari asumati prin bugetele de venituri si cheltuieli ale intreprinderilor publice

In temeiul *Ordonantei Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara*, au fost instituite o serie de reguli privind fundamentarea bugetelor de

venituri si cheltuieli ale operatorilor economici subordonati Municipiului Ramnicu Sarat, astfel:

- respectarea politicii Guvernului, respectiv a unitatilor administrativ-teritoriale privind imbunatatirea performantelor economico-financiare ale operatorilor economici;
- respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat
- criteriile de performanta specifice si obiectivele cuantificate privind reducerea platilor si creantelor restante, reducerea pierderilor, cresterea profitului, a cifrei de afaceri, precum si cresterea productivitatii muncii, prevazute in contractele de mandat, stabilite in corelatie cu strategia de administrare a Consiliului de Administratie si a planului de management al directorilor operatorilor economici;
- programele de achizitii de bunuri si servicii pentru desfasurarea activitatii, fundamentate pe baza posibilitatilor reale de plate a acestora;
- programele de investitii si dotari, fundamentate in limita surselor legale de finantare a acestora;
- programele de reducere a platilor/creantelor restante.

Prin bugetele de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, operatorii economici subordonati Municipiului Ramnicu Sarat si-au asumat respectarea prevederilor *Ordonantei Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara*, acestea fiind aprobate prin urmatoarele hotarari ale Consiliului Local Ramnicu Sarat:

- H.C.L. nr.76/30.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C.Acvatarm S.A.;
- H.C.L. nr.78/30.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C.Transport Urban de Calatori S.A.;
- H.C.L. nr.80/30.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C.Paza si Protectie Forse S.A.

Conform aceluiasi act normativ, operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli, atunci cand din motive temeinic justificate sunt necesare modificari ale nivelului urmatorilor indicatori economico-financiari aprobati, astfel:

- Depasirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevazuti, cu respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat si a celorlalte prevederi ale ordonantei;
- Reducerea profitului brut-majorarea pierderii si/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local;
- Reducerea productivitatii muncii;
- Cresterea nivelului cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale;
- Depasirea nivelului platilor restante;
- In alte situatii impuse de prevederile legale.

Operatorii economici subordonati Municipiului Ramnicu Sarat au avut in vedere incadrarea in indicatorii prevazuti prin bugetele de venituri si cheltuieli aprobate.

1.3.Situatia dividendelor repartizate

Dividendele cuvenite unitatii administrativ-teritoriale Municipiul Ramnicu Sarat, precum si celor doua societati comerciale asociate:Acvaterm S.A. si Transport Urban de Calatori S.A., corespunzatoare exercitiului financiar al anului 2017, precum si cele virate din anii precedenti in cursul anului 2017, sunt prezentate in tabelul urmator:

Nr. crt	Denumire	Capital social detinut de Municipiul Ramnicu Sarat (%)	Capital social detinut de S.C. Acvaterm S.A. (%)	Capital social detinut de S.C. T.U.C. S.A. (%)	Rezultat net (profit/pierdere) (lei)	Dividente de repartizat la 31.12.2017 (lei)	Dividente virate in perioada de raportare (lei)
1	S.C.Acvaterm S.A.	100	-	-	17.198	7.761	1.777
2	S.C. T.U.C. S.A.	100	-	-	980	0	0
3	S.C. Paza si Protectie Forse S.R.L.	-	99	1	32.760	5.185	0

1.4.Selectia administratorilor si a directorilor

Eficienta unui operator economic depinde de performanta managementului acestuia, de corectitudinea implementarii in functionarea societatii a mecanismelor de buna guvernare, conform *Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.*

Administrarea si conducerea societatii comerciale Acvaterm S.A. a fost asigurata, in cursul anului 2017, de un consiliu de administratie provizoriu si de un director provizoriu, in conformitate cu legislatia in vigoare si a hotararilor Consiliului Local.

Societatea comerciala Transport Urban de Calatori S.A. a fost administrata in anul 2017 de un consiliu de administratie provizoriu, numit conform legislatiei in vigoare si a hotararilor adoptate in Consiliu Local al Municipiului Ramnicu Sarat. Directorul societatii si-a exercitat atributiile conform contractului de mandat incheiat pentru perioada oct.2016-oct.2018.

Societatea comerciala Paza si Protectie Forse S.R.L. este detinuta in asociere, cu cote de participare diferite, de catre cele doua societati anterior mentionate. Adunarea Generala a Asociatilor este compusa din cate un reprezentant al fiecarei societati ; acestia au delegat conducerea societatii catre un administrator executiv, care are competente specifice profilului de activitate al

societatii. Activitatea de administrarea a societatii s-a desfasurat conform legislatiei in vigoare.

Municipiul Ramnicu Sarat in calitate de actionar unic al societatilor comerciale Acvaterm S.A. si Transport Urban de Calatori S.A. si in calitate de coordonator in ceea ce priveste exercitarea de catre cele doua intreprinderi publice a calitatii de actionar la societatea comerciala Paza si Protectie Forse S.R.L., prin intermediul reprezentantilor si administratorilor numiti este in permanenta informat de evolutia fiecarui operator, in conformitate cu strategia, obiectivele, eficacitatea si eficienta activitatilor desfasurate de catre acestia si de realizarea indicatorilor de performanta.

Mandatarii Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor au aprobat, in anul 2018 pentru exercitiul financiar 2017, odata cu situatiile financiare anuale ale societatilor, si rapoartele administratorilor. Rapoartele contin informatii legate de structura actionariatului, executia bugetului de venituri si cheltuieli, situatia patrimoniului societatii, situatia creantelor si datoriilor, evolutia principalilor indicatori economico-financiari.

2. Modificari strategice in functionarea intreprinderilor publice (fuziuni, divizari, transformari, modificari ale structurii de capital)

Strategia operatorilor economici are la baza viziunea echipei manageriale asupra perspectivelor de evolutie, fiind fundamentata pe consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare si retehnologizare. Directiile de dezvoltare ale operatorilor economici sunt concepute tinand cont de principiile guvernantei corporative.

In anul 2017, dintre intreprinderile publice mentionate in acest raport, societatea comerciala Transport Urban de Calatori S.A. a inregistrat o modificare strategica in functionare, respectiv o majorare a capitalului social cu suma de 229.735 lei, prin aportul in numerar al Municipiului Ramnicu Sarat, cu destinatia achizitionarii a trei mijloace de transport noi, conform H.C.L. nr.228/31.07.2017.

3. Evolutia performantei financiare si nefinanciare a intreprinderilor publice aflate in subordinea Municipiului Ramnicu Sarat

Performanta financiara si nefinanciara a operatorilor economici subordonati Municipiului Ramnicu Sarat se realizeaza prin evaluarea indicatorilor financiari si nefinanciari. Acestia sunt reflectati de situatiile financiare anuale, dar si de contractele de mandat ale directorilor.

Indicatorii de performanta nefinanciari reprezinta instrumente de masurare a performantei, care determina cat de bine utilizeaza intreprinderea publica resursele, pentru:

- eficientizarea activitatii interne;
- furnizarea de servicii externe pentru clienti;
- indeplinirea cerintelor legale.

Indicatorii de performanta nefinanciari sunt derivati din politica intreprinderii, nivelul de satisfactie al clientilor, cota de piata a intreprinderii publice, fiind: operationali si de guvernanta corporativa.

Indicatorii nefinanciari privesc:

- dezvoltarea activitatii: realizarea programelor de investitii pentru modernizare si dezvoltare, identificarea si participarea la programe de finantare nerambursabila;
- cresterea performantei tehnice: scaderea numarului de deficiente, gradul de solutionare a reclamatilor, reducerea timpilor de raspuns la sesizari;
- cresterea performantei personalului prin participarea la cursuri de perfectionare, stabilirea de indicatori de performanta pentru personalul angajat.

Indicatori de performanta financiari:

Denumire indicator	Denumire operator economic		
	S.C. Acvaterm S.A.	S.C. T.U.C. S.A.	S.C. Paza si Protectie Forse S.R.L.
Cifra de afaceri (lei)	1.569.000 programat 2017 1.570.041 realizat	1.440.000 programat 2017 1.539.242 realizat	500.000 programat 2017 500.454 realizat
Profit brut (lei)	4.000 programat 2017 33.889 realizat	12.000 programat 2017 4.287 realizat	35000 programat 2017 39.000 realizat
Creante restante (lei)	750.000 programat 2017 478.503 realizat	63.838 realizat	100.000 programat 2017 43.927 realizat
Datorii restante (lei)	125.000 programat 2017 92.795 realizat	0 realizat	30.000 programat 2017 18.520 realizat
Cheltuieli de exploatare (lei)	1.585.000 programat 2017 1.594.999 realizat	1.422.000 programat 2017 1.532.563 realizat	465.000 programat 2017 461.465 realizat

La sfarsitul anului 2017 toti operatorii economici subordonati Municipiului Ramnicu Sarat erau activi.

4. Politicile economice si sociale implementate de intreprinderile publice aflate in subordinea autoritatii publice tutelare Municipiul Ramnicu Sarat

Politicile economice si sociale stabilite de catre operatorii economici urmaresc urmatoarele aspecte:

- realizarea de servicii la un nivel calitativ inalt, la termene cat mai scurte, la un raport optim calitate/preț;
- activitatea economica desfasurata corespunzator cerintelor pietei pentru satisfacerea nevoilor beneficiarilor, cu resurse economice limitate;
- obtinerea unei eficiente maxime prin intermediul mecanismului preturilor;
- stabilirea preturilor serviciilor oferite pe baza cunoasterii cererii si ofertei;
- implicarea salariatilor in realizarea obiectivelor societatii;
- satisfacerea cerintelor clientilor prin calitatea, durabilitatea, flexibilitatea si pretul serviciilor oferite.

5. Transparenta informatiilor publice

In conformitate cu prevederile *Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public*, intreprinderile publice sunt asimilate categoriei institutiilor publice si au obligatia de a asigura transparenta activitatii desfasurate, prin comunicarea din oficiu a anumitor informatii de interes public, dar si de a raspunde solicitarilor.

In baza art.58 din *O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare*, autoritatea tutelara, U.A.T. Ramnicu Sarat, elaboreaza si publica acest raport anual privind activitatea intreprinderilor publice pentru a oferi o imagine despre evolutia activitatii operatorilor economici aflati in subordine.

Primar
Cirjan Sorin Valentin



Compartiment Guvernanta Corporativa,
Consilier superior
Ionita Mihaela