

RAPORT

privind macheta cu indicatori economico-financiari pentru operatorii economici cu capital de stat pentru anul 2015, potrivit prevederilor art.7 din OMFP nr.41/2014 si art.nr.58 din OUG.nr.109/2011

1. PREZENTAREA GENERALA

1.1 Scurta prezentare a societatii

SC.DRUMURI MUNICIPALE SRL FETESTI este persoana juridica romana, avind forma juridica de societate cu raspundere limitata, Consiliul Local Fetesti fiind actionar unic si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J 21 / 313 /27.08.2013.

Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane respectiv cu dispozitiile Legii 31 / 1990 privind societatile comerciale (republicata), OUG nr.109 / 2011 actualizata, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale art.187 din Codul Civil si Hotaririle Consiliului Local Fetesti.

Sediul societatii comerciale este in Fetesti, str.Calarasi, nr.547A, jud.lalomita.

1.2.Cadru institutional

Prezentul Raport a fost elaborat in spiritul practicilor si principiilor guvernantei corporative, in scopul de a optimiza procesele si relatiile manageriale, precum si cele de administrare, constituie la nivelul societatii, prin asigurarea unei transparente sporite a selectiei organismelor de administrare si a celor de management, prin cresterea responsabilitatii manageriale, precum si prin crearea unor mecanisme suplimentare de protectie a drepturilor actionarilor societatii, in conformitate cu reglementarile O.U.G.nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

2.COMPONENTA SI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

2.1.Consiliul de Administratie al SC.Drumuri Municipale SRL.Fetesti s-a constituit cu respectarea principiilor O.U.G.nr.109/2011, in baza unei selectii efectuate de catre Comitetul de nominalizare.

Consiliul de Administratie a fost numit in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii si are urmatoarea componenta :

1.presedinte	SERBAN DRAGOS-VIOREL
2.membru	DICIANU NICU
3.membru	HRITCU FLORIN
4.membru	MAIMON ADRIANA
5.membru	OLTEANU PAUL-VIRGIL

2.2.Activitatea Consiliului de administratie s-a fundamentat in totalitate pe legislatia aplicabila societatilor comerciale din Romania,colaborata cu legislatia specifica administratiei publice.

- In perioada raportata,Consiliul de Administratie s-a implicat in rezolvarea problemelor curente ,analizind si luind decizii,care sa conduca la bunul mers al activitatii.

Sedintele de lucru ale Consiliului de Administratie,la care au participat si cenzorii au vizat probleme de analiza periodica a situatiei economico-financiare a societatii,analiza si avizare a Bugetului de Venituri si cheltuieli pentru anul 2015, analiza si avizarea situatiilor financiare ale anului precedent (2014),trasmiterea acestora spre aprobare AGA,precum si alte probleme ce tin de activitatea curenta a societatii.

Permanent s-au urmarit amanuntit toate costurile si s-a actionat la reducerea cheltuielilor fara a face rabat de la calitate.

3.EXECUTIA CONTRACTELOR DE MUNCA ALE DIRECTORILOR

3.1.In perioada 01.01.2015 - 31.12.2015,conducerea executiva a societatii a fost asigurata de urmatorii directori :

- 1.DI.MUNTEANU RADU - Director general ;
- 2.DI.Mitu-Tara Gheorghe - Director economic ;

3.2.In vederea executarii contractului,Directorul general a intocmit si prezentat Consiliului de administratie planul de management,cuprinzind strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta,corelat cu planul de administrate al SC.Drumuri Municipale SRL.Fetesti.

4.ACTIVITATI OPERATIONALE

4.1.Activitatea de exploatare

In anul 2015,intreaga activitate a societatii a fost directionata pe asigurarea serviciilor de reparatii si intretinere a drumurilor,trotuarelor,parcarilor si podetelor din mun.Fetesi,astfel realizinduse lucrari in valoare de 1238860 lei

4.2.Activitatea de resurse umane :

Pentru SC DRUMURI MUNICIPALE SRL FETESTI,factorul uman a reprezentat intotdeauna o principala sursa de atingere a obiectivelor fixate.In acest context politica de resurse umane,dezvoltata la nivelul societatii,a luat in considerare fiecare salariat ca o individualitate distincta,cu calitati specifice.Sarcinile stabilite in fisa postului sunt specifice fiecarui angajat,echilibrate cantitativ pentru a putea fi indeplinite astfel incit sa nu prezinte nici un risc in ceea ce priveste calitatea activitatii.In perioada de referinta numarul mediu de salariati a fost de 19,din care 15 muncitori,cheltuielile cu salariile au fost in aceasta perioada, in valoare de 266451 lei.

5.REALIZARILE EXERCITIULUI FINANCIAR 2015

5.1. La data de 31.12.2015 situatia principalilor indicatori economico-financiari se prezinta astfel :

Venituri din exploatare	-	1247832
Cheltuieli din exploatare	-	1213591
<u>Profit din exploatare</u>	-	<u>34241</u>

Venituri financiare	-	5
Cheltuieli financiare	-	0
Profit financiar	-	4
Venituri extraordinare	-	0
Cheltuieli extraordinare	-	0
Profit extraordinar	-	0
Venituri totale	-	1247837
Cheltuieli totale	-	1213591
Profit brut	-	34246
Impozit pe profit	-	6391
PROFIT NET	-	27855

Ca urmare a activitatii din anul 2015 firma a realizat o cifra de afaceri de 1247837 lei.

La 31.12.2015 nu sunt inregistrate obligatii restante fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si alte fonduri speciale.

Organizarea si tinerea evidentei contabile s-a efectuat in conformitate cu prevederile Legii 82/1991 - republicata si a Ordinului nr.3055 / 2009, respectinduse principiile de baza ale contabilitatii. Toate operatiunile economico-financiare privind exercitiul financiar 2014 au fost consemnate in documentele legale si contabilizate corect la intocmirea bilantului, posturile inscrise in bilant corespund cu datele inscrise in contabilitate, puse de acord cu balanta de verificare la 31.12.2015, precum si cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

Administratorii societatii impreuna cu conducerea operativa vor depune toate eforturile pentru bunul mers al societatii elaborind masuri aticriza pentru realizarea programelor propuse si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli.



DIR. ECONOMIC,
[Signature]
 Ec. Mitu-Tara Gheorghe

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI AN - 2015

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

SC.DRUMURI MUNICIPALE S.R.L.
RO.32175566
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRĂȚIEI PUBLICE
Societati/companii naționale cu capital social integral de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd 88)	mii lei	26655	56638	29983	
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36)	mii lei	166163	296212	130049	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd)	mii lei	0	2598	2598	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)	mii lei	166163	293614	127451	
Datorii totale (a+b)	mii lei	139508	239574	100066	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)	mii lei	139508	239574	100066	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	mii lei				
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)	mii lei	31895	153404	121509	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mii lei				
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79)	mii lei	181	4000	3819	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)	mii lei				
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei				
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	mii lei				
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	mii lei				
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 61), din care:	mii lei	570710	1247837	677127	
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62)	mii lei	559784	1213591	653807	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
Profit brut (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	10926	34246	23320	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei				
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 67)	mii lei	6474	27855	21381	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei				
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 65)	mii lei		6391	6391	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	4452		-4452	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 49)	mii lei				
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	570706	1247832	677126	
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)	mii lei	10922	34241	23319	
Plăți restante total (e+f)	mii lei				
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mii lei				
f) plăți restante - alți creditor (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mii lei				
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	12	19	7	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	16	21	5	
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care:	mii lei				
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203)	mii lei				
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii 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 205)	mii lei				

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Dividende/vărsaminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:	<i>mii lei</i>				
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :	<i>mii lei</i>				
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),	<i>mii lei</i>				
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	<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 210),	<i>mii lei</i>				
Contribuția socială varsată (BL sau BS F30 Rd 190), din care: **	<i>mii lei</i>	20000	20000		
- deținut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 191)	<i>mii lei</i>				
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194)	<i>mii lei</i>				
- deținut de regiile autonome (BS sau BL F 30 Rd 198)	<i>mii lei</i>				
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 199)	<i>mii lei</i>				
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 200)	<i>mii lei</i>	20000	20000		
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 201)	<i>mii lei</i>				
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F10 Rd 70)	<i>mii lei</i>				
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F10 Rd 71)	<i>mii lei</i>				
Valoarea de inventar/contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate	<i>mii lei</i>				
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau de folosință cu titlu gratuit	<i>mii lei</i>				

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

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
--------------------	-------------------	----------------------	-----------------	-----------	----------------------

* 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-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
BS= Bilant scurt
F= Formularul
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			
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 domeniu privat al statului,
 alte destinatii, cu specificarea acestora (rambursari de credite, majorare de capital....).