

**ROMÂNIA
JUDEȚUL TULCEA
MUNICIPIUL TULCEA**

Nr. 18347 / 28.06.2018

RAPORT

*privind activitatea societăților comerciale la care
Municipiul Tulcea deține o participație integrală sau majoritară
pentru anul 2017*

ROMÂNIA
JUDEȚUL TULCEA
MUNICIPIUL TULCEA

INTRODUCERE

Raportul este elaborat în baza prevederilor alin.(1) al art.58 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și are ca scop prezentarea performanțelor financiare ale întreprinderilor publice de subordonare locală, asigurând transparența activității desfășurate de acestea, în concordanță cu obligațiile ce le revin potrivit legislației în vigoare.

Raportul cuprinde o prezentare a principalilor indicatori economico-financiari înregistrați de cele 5 întreprinderi publice la care ponderea cumulată a capitalului deținut de U.A.T. Municipiul Tulcea este de peste 50 % inclusiv.

Indicatorii economico – financiari prezentați au la bază datele cuprinse în situațiile financiare anuale și datele raportate de către întreprinderile publice.

CADRUL LEGISLATIV GENERAL APLICAT

- Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt actionari unici majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;

A. POLITICA DE ACTIONARIAT A AUTORITĂȚII TUTELARE – UAT MUNICIPIUL TULCEA

Situația acțiunilor/ părților sociale deținute direct / indirect de Municipiul Tulcea la operatorii economici la data de 31.12.2017 este prezentată în tabelul următor:

Codul unic de identificare al operatorului economic la care UAT Tulcea este actionar direct sau indirect	Codul CAEN al activității principale a operatorului economic la care UAT Tulcea este actionar direct sau indirect	Denumirea operatorului economic la care UAT Tulcea este actionar direct sau indirect	Capitalul social al operatorului economic	Valoarea acțiunilor/părților sociale din capitalul social al operatorului economic deținute de UAT		Ponderea capitalului social
				Direct -lei-	Indirect -lei-	
18632522	6820	SC AGROPIEȚE SA	1.040.000	1.040.000		100,00%
16775941	4100	SC AQUASERV SA	759.427	557.500		73,41%
17747931	4030	SC ENERGOTERM SA	5.607.100	5.607.000		99,99%
22618640	9003	SC SERVICII PUBLICE SA	693.200	693.200		99,96
10644513	6023	SC TRANSPORT PUBLIC SA	2.708.960	2.708.960		100,00%
		TOTAL GENERAL	10.808.687	10.606.660		

Structura capitalului social al operatorilor economici deținut de Municipiul Tulcea
la data de 31.12. 2017

Denumire operator	Valoarea capitalului social deținut de UAT Municipiul Tulcea în anul 2016 – lei -	Valoarea capitalului social deținut de UAT Municipiul Tulcea în anul 2017 – lei -	Diferență	Nr.acțiuni/ părți sociale deținute de UAT Mun.Tulcea în anul 2017	Valoarea nominală acțiune/ parte socială -lei/actiune-
SC AGROPIEȚE SA	1.040.000	1.040.000	-	10.400	100,00
SC AQUASERV SA	557.500	557.500	-	5.000	111,50
SC ENERGOTERM SA	3.107.000	5.607.000	2.500.000	56.070	100,00
SC SERVICII PUBLICE SA	693.200	693.200	-	6.932	100,00
SC TRANSPORT PUBLIC SA	2.708.960	2.708.960	-	270.896	10,00
TOTAL	8.106.660	10.606.660	2.500.000	349.298	

Obiectivele politicii de actionariat

Obiectivul general al politicii de acționariat a Municipiului Tulcea este de a-și păstra sau majora participația deținută la societățile la care este acționar unic sau majoritar.

Obiectivele specifice ale politicii de acționariat constau în creșterea eficienței economice a societăților prin optimizarea permanentă a costurilor în scopul atingerii performanțelor economice, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor, preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților, prestarea unor servicii publice de calitate și asigurarea transparenței legate de acțiunile întreprinse.

În anul 2017, capitalul social al SC Energoterm SA Tulcea a fost majorat cu suma de 2.500.000 lei prin aducerea unui aport în numerar și natură de către acționarul Consiliul Local Tulcea.

Indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acționariat

Adunarea Generală a Acționarilor urmărește îndeplinirea obiectivelor societății prin intermediul indicatorilor de performanță stabiliți prin contractele de mandat ale membrilor consiliilor de administrație și directorilor întreprinderilor publice.

Evoluția participației la întreprinderile publice

La sfârșitul anului 2017, valoarea capitalului social deținut de Municipiul Tulcea la întreprinderile publice este în sumă de 10.606.660 lei, fiind mai mare cu 2.500.000 lei față de nivelul anului 2016.

Valoarea dividendelor repartizate acționarului majoritar

Dividendele cuvenite Municipiului Tulcea, corespunzătoare exercițiului financiar al anului 2016 și repartizate în anul 2017 sunt prezentate astfel:

Nr. Crt.	Denumire întreprindere publică	Dividente repartizate mii lei
1	SC AGROPIEȚE SA	22
2	SC AQUASERV SA	246
3	SC ENERGOTERM SA	-
4	SC SERVICII PUBLICE SA	44,16
5	SC TRANSPORT PUBLIC SA	248
	TOTAL	560,16

Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului de acționariat

Selecția membrilor consiliilor de administrație și a directorilor a fost realizată cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă.

Stadiul procesului de selecție al administratorilor conform prevederilor legale privind guvernanta corporativă, la sfârșitul anului 2017, a fost următorul:

- **proces finalizat** la societatea SC Energoterm SA Tulcea;
- **proces reluat ca urmare a vacantării unor poziții** la societățile: SC Agropiețe SA Tulcea, SC Aquaserv SA Tulcea, SC Servicii Publice SA Tulcea și SC Transport Public SA Tulcea.

Procesului de selecție al directorilor conform prevederilor legale privind guvernanta corporativă, la sfârșitul anului 2017, a fost finalizat la toate societățile comerciale subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea.

B. Modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital.

În anul 2017 nu s-au înregistrat modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice: fuziuni, divizări, transformări sau modificări ale structurii de capital.

C. Evoluția performanței economice a întreprinderilor publice aflate sub coordonarea UAT Municipiul Tulcea

Indicatori economico – financiari ai întreprinderilor publice la care ponderea cumulată a capitalului deținut de U.A.T. Municipiul Tulcea este de peste 50% inclusiv

Situația unor indicatori economico – financiari în anii 2016-2017

1. SC AGROPIEȚE SA TULCEA

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2016	Anul curent 2017	Diferențe
0	1	2	3	4=3-2
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mii lei	4647	4737	90
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	4896	4898	2
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	4004	3915	-89
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	890	1081	191
Datorii totale (a+b)	mii lei	246	261	15
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	220	119	-101
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mii lei	26	29	3
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mii lei	5	5	0
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	3345	3362	17
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mii lei	0	0	0
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei	0	0	0
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	0	0	0
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mii lei	2264	2453	189
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	2234	2328	94
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	31	125	94
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei	0	0	0
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	24	101	77
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mii lei	0	0	0
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	7	24	17
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	2247	2358	111
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	28	123	95
Plăți restante total (e+f)	mii lei	0	0	0
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mii lei	0	0	0
f) plăți restante - alți creditorii (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mii lei	0	0	0
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	mii lei	34	21	-13
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	mii lei	34	18	-16

Dividende/vărsaminte de repartizat actionarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mii lei	23	47	24
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei	0	0	0
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mii lei	23	47	-48
- 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)	mii lei	0	0	0
Dividende/vărsaminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mii lei	22	11	-11
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mii lei	22	11	-11
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei	0	0	0
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei	70	22	-34
- 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	0	0	0
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mii lei	1040	1040	0
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mii lei	1040	1040	0
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mii lei	0	0	0
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei	0	0	0
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei	0	0	0
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei	0	0	0
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mii lei	0	0	0
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mii lei	0	0	0
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mii lei	0	0	0
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	0	0	0
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	1240	1240	0

În anul 2017, SC Agropiețe SA Tulcea a desfășurat o activitate profitabilă, veniturile realizate înregistrând o creștere datorată în mod special realizării gradului de ocupare a spațiilor din piețele de cartier și a spațiilor destinate comercializării produselor nealimentare, în condițiile în care tarifele de închiriere nu au fost majorate.

Societatea își propune să continue și pe viitor procesul investițional în vederea modernizării piețelor agroalimentare din administrare și să dezvolte sistemul propriu de control intern/managerial.

2. SC AQUASERV SA TULCEA

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2016	Anul curent 2017	Diferențe
0	1	2	3	4=3-2
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mii lei	3034	5082	2047
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	501530	526271	24741
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	473043	510574	37532
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	13331	15606	2274
Datorii totale (a+b)	mii lei	125917	147673	21756
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	9503	3931	-5572
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mii lei	116415	143742	27327
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mii lei	239	291	52
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mii lei	28401	28570	169
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mii lei	1006	1112	105
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mii lei	72966	110924	37958
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei	12981	995	-11986
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mii lei	12640	735	-11905
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mii lei	341	260	-81
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mii lei	31822	30338	-1484
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	31136	28398	-2738
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	685	1990	1304
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei	0	0	0
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	352	1542	1191
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mii lei	0	0	0
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	334	397	64
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mii lei	0	0	0
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mii lei	1748	1054	-693
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	26857	27931	1073
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	2545	3511	966
Plăți restante total (e+f)	mii lei	1566	613	-954
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mii lei	682	211	-471
f) plăți restante - alți creditorii (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mii lei	884	402	-482
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	mii lei	325	329	4
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	mii lei	338	343	5
Dividende/vărsaminte de repartizat actionarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mii lei	246	771	525

- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei	0	0	0
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mii lei	246	771	525
- 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)	mii lei	0	0	0
Dividende/vărsaminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mii lei	260	246	-14
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mii lei	0	0	0
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei	0	0	0
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei	260	246	-14
- 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 211),	mii lei	0	0	0
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mii lei	0	0	0
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mii lei	759	759	0
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mii lei	0	0	0
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei	0	0	0
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei	0	0	0
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei	0	0	0
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mii lei	0	0	0
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mii lei	0	0	0
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mii lei	0	0	0
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	0	0	0
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	72866	110936	38071

În cursul anului 2017, SC Aquaserv SA Tulcea a înregistrat o creștere a profitului net și o scădere a datoriilor cu scadența de până la 1 an, față de anul 2016.

3. SC ENERGOTERM SA TULCEA

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2016	Anul curent 2017	Diferențe
0	1	2	3	4=3-2
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mii lei	3967	7034	3067
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	16382	20268	3886
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	2398	2828	430
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	13984	17440	3456
Datorii totale (a+b)	mii lei	11838	8141	-3697
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	11778	8037	-3741
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mii lei	60	104	44
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mii lei	136	4419	4283
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	2169	2175	6
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mii lei	27	5	-22
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei	14203	15152	949
c) subvenții / transferuri de investitii - 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	14203	15152	949
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mii lei	30396	31977	1581
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	30272	31865	1593
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	124	112	-12
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei	0	0	0
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	124	112	-12
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mii lei	0	0	0
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	0	0	0
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mii lei	0	0	0
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mii lei	360	267	-93
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	30129	31657	1528
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	485	380	-105
Plăți restante total (e+f)	mii lei	2771	2733	-38
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mii lei	0	0	0
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mii lei	2771	2733	-38
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	mii lei	127	123	-4
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	mii lei	136	129	-7
Dividende/vărsaminte de repartizat actionarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mii lei	0	0	0
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei	0	0	0
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mii lei	0	0	0
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutitiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)	mii lei	0	0	0

Dividende/vărsaminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mii lei	0	0	0
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mii lei	0	0	0
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei	0	0	0
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei	0	0	0
- 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 211),	mii lei	0	0	0
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mii lei	0	0	0
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mii lei	3107	5607	2500
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mii lei	0,1	0,1	0
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei	0	0	0
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei	0	0	0
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei	0	0	0
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mii lei	0	0	0
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mii lei	0	0	0
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mii lei	0	0	0
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	4385	4385	0
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	65148	65148	0

SC Energoterm SA Tulcea a întreprins în anul 2017 o serie de acțiuni care au avut drept scop recuperarea debitelor restante, astfel încasările au crescut cu 3% față de anul 2016.

În vederea creșterii încasărilor de la populație conducerea societății a promovat în Consiliul Local al Municipiului Tulcea un proiect de hotărâre ce vizează trecerea treptată la sistemul individual de facturare/încasare a contravalorii energiei termice furnizate populației pe baza convenției încheiate direct cu locatarii beneficiari. În prima etapă SC Energoterm SA a preluat activitatea de încasare de la asociațiile cu debite mari, acțiunea de preluare fiind în desfășurare.

4. SC SERVICII PUBLICE SA TULCEA

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2016	Anul curent 2017	Diferențe
0	1	2	3	4=3-2
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mii lei	132,62	138,64	6,02
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	3524,81	5477,84	1953,03
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	716,03	1801,64	1085,61
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	2808,78	3676,2	867,42
Datorii totale (a+b)	mii lei	624,82	1173,64	548,82
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	624,82	515,47	-100,35
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mii lei	0	658,17	658,17
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mii lei	252,86	181,79	-71,07
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mii lei	0	658,17	658,17
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mii lei	1433	1523	90
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mii lei	1,38	0,85	-0,53
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei	0	0	0
c) subvenții / transferuri de investitii - 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	0	0	0
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mii lei	11068,91	14402,9	3334,01
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	10945,97	12712,1	1766,12
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	122,94	190,83	67,89
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei	0	0	0
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	94,47	1370,05	1275,58
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mii lei	0	0	0
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	28,47	320,77	292,3
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mii lei	0	0	0
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mii lei	0,83	1,4	0,57
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	11056,19	14385,8	3329,65
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	122,69	1684,99	1562,3
Plăți restante total (e+f)	mii lei	0	0	0
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mii lei	0	0	0
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mii lei	0	0	0
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	mii lei	153	146	-7
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	mii lei	156	151	-5
Dividende/vărsaminte de repartizat actionarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mii lei	44,16	682,02	637,86
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei	0	0	0
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mii lei	44,16	682,02	637,86
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutii publice detin	mii lei	0	0	0

direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)				
Dividende/vărsaminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mii lei	25	62	37
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mii lei	0	0	0
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei	0	0	0
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei	236,78	44,16	-192,62
- 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 211),	mii lei	0	0	0
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mii lei	236,78	44,16	-192,62
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mii lei	0	0	0
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mii lei	0	0	0
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei	0	0	0
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei	0	0	0
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei	0	0	0
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mii lei	0	0	0
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mii lei	0	0	0
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mii lei	0	0	0
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	0	0	0
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	7153,85	7154,61	0,76

La sfârșitul anului 2017, SC Servicii Publice SA Tulcea a înregistrat o creștere a activelor imobilizate nete cu 151,62% față de finele anului 2016, creștere ce se datorează investițiilor în mijloace fixe în cursul anului 2017.

Din analiza contului de profit și pierdere 2016-2017 rezultă o creștere a veniturilor cu 30,07% și o creștere a cheltuielilor cu 16,30%, ceea ce a condus la realizarea unui rezultat brut pozitiv.

5. SC TRANSPORT PUBLIC SA Tulcea

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2016	Anul curent 2017	Diferențe
0	1	2	3	4=3-2
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mii lei	3249	3457	208
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	8812	4048	-4764
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	860	658	-202
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	7952	3398	-4554
Datorii totale (a+b)	mii lei	5556		-5556
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	1156	584	-572
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mii lei	4400	0	-4400
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mii lei	553	567	14
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mii lei	74	0	-74
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mii lei	130	248	118
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mii lei	0	0	0
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei	5297	5257	-40
c) subvenții / transferuri de investitii - 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	5297	5257	-40
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mii lei	10272	10381	109
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	9677	9840	163
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	595	541	-54
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei	0	0	0
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	526	456	-70
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mii lei	0	0	0
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	69	85	16
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	10223	10328	105
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	595	538	-57
Plăți restante total (e+f)	mii lei	284	70	-214
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mii lei	0	0	0
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mii lei	284	70	-214
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	mii lei	58	91	33
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	mii lei	57	105	48
Dividende/vărsaminte de repartizat actionarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mii lei	248	217	-31
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei	0	0	0
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mii lei	248	217	-31
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutitiile publice detin	mii lei	0	0	0

direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)				
Dividende/vărsaminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mii lei	0	0	0
- dividende/vărsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mii lei	8,76	248	239,24
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei	0	0	0
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei	8,76	248	239,24
- 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	0	0	0
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mii lei	2709	2709	0
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mii lei	2709	2709	0
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mii lei	0	0	0
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei	0	0	0
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei	0	0	0
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei	0	0	0
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mii lei	0	0	0
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mii lei	0	0	0
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mii lei	0	0	0
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	0	0	0
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	6234	7223	989

În domeniul politicilor sociale se acordă gratuitate la transportul public de călători, conform actelor normative în vigoare, persoanelor cu handicap și asistenților personali ai acestora, pensionarilor cu un quantum al pensiei de până la 900 lei inclusiv (40 călătorii/ lună), reprezentanților “Ligii naționale a luptătorilor pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989 și cinstirea eroilor martiri Tulcea” (60 călătorii / lună), veteranilor de război și văduvelor acestora cu domiciliul în municipiul Tulcea (60 călătorii / lună), persoanelor persecutate politic, cu domiciliul în municipiul Tulcea (60 călătorii /lună) și persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu domiciliul în municipiul Tulcea (60 călătorii /lună). Totodată, se acordă reducere cu 50% a tarifului de călătorie pentru elevii din învățământul obligatoriu, profesional și liceal pe tot parcursul anului școlar (în limita a 40 abonamente cu 60 călătorii / liceu / lună) și donatorilor onorifici de sânge (abonament pe toate liniile / 60 călătorii).

Personal și cheltuieli cu personalul

Situația numărului de personal și a cheltuielilor cu personalul 2016-2017

Anul	Numar intreprinderi publice	Număr efectiv de personal Nr.pers.	Cheltuieli cu personalul mii lei
2017	5	746	35.881
2016	5	697	31.622

Pe parcursul anilor 2016-2017 numărul de personal angajat în întreprinderile publice a crescut, totodată înregistrându-se și o creștere a cheltuielilor de personal.

Situația subvențiilor de exploatare, pe domenii de activitate și scopul acestora

Nr. crt.	Operator economic beneficiar de subvenție de exploatare	Scopul subvenției	Baza legală
0	1	2	3
1	SC TRANSPORT PUBLIC SA Tulcea	Pentru facilitățile de care beneficiază populația din municipiul Tulcea la transportul public local de persoane prin curse regulate efectuate de autobuze	HCL nr.279/21.12.2011, Lg.92/2007, DL 118/1990, Lg.44/1994, Lg.4/1995, HG 309/1996, Lg.341/2004, Lg.51/2006, OG nr.27/2011
2	SC TRANSPORT PUBLIC SA Tulcea	Pentru facilitățile de care beneficiază populația din municipiul Tulcea la transportul public naval de persoane prin curse regulate efectuate cu mijloace de transport naval pe relația Tulcea-suburbia Tudor Vladimirescu	HCL 265/21.12.2009, Lg.92/2007, Lg.51/2006
3	SC Energoterm SA Tulcea	Acoperirea diferenței dintre prețul local de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice destinată populației și prețul local al energiei termice facturate populației	O.G. 36/2006 art.3 alin(4)

Situația subvențiilor de investiții, pe domenii de activitate și scopul acestora

Nr. crt.	Operator economic beneficiar de subvenție de exploatare	Scopul subvenției	Baza legală
0	1	2	3
1	SC AQUASERV SA Tulcea	Constituire, alimentare și utilizare fond IID	OUG 198/2005

D. Politicile economice și sociale implementate de întreprinderile publice aflate sub coordonarea U.A.T. Municipiul Tulcea

Se urmărește creșterea competitivității, respectiv realizarea de către societăți a unor servicii superioare din punct de vedere calitativ pentru consumatori, comparabile cu ofertele de servicii similare. Acesta se realizează prin următoarele deziderate:

- executarea, dezvoltarea și comercializarea de servicii la un înalt nivel calitativ, la termene cât mai scurte, la un raport optim calitate/preț, în condiții de echilibru financiar și cu respectarea tuturor cerințelor legale;
- gestionarea optimă a bunurilor concesionate societăților de către autoritatea tutelară;
- obținerea unei eficiențe maxime prin intermediul mecanismului prețurilor;
- fundamentarea prețurilor serviciilor oferite pe baza cunoașterii cererii și ofertei;
- cooperarea cu autoritățile;
- satisfacerea cerințelor clienților prin calitatea, durabilitatea, flexibilitatea și prețul serviciilor oferite.

PRIMAR,

Dr.ing.Hogea Constantin

DIRECTOR ECONOMIC,

ec.Antonescu Alina

I/D
Serviciul Buget Contabilitate

ec.Ilie Aurora