



ROMANIA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Nr. 18347 / 24.06.2018

RAPORT

*privind activitatea societăților comerciale la care
Municipiul Tulcea deține o participație integrală sau majoritară
pentru anul 2018*



ROMANIA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

INTRODUCERE

Raportul este elaborat în baza prevederilor alin.(1) al art.58 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa 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.

Întreprinderile publice pentru care Consiliul Local al Municipiului Tulcea detine calitatea de autoritate publica tutelara sunt urmatoarele:

- 1.S.C.AGROPIETE S.A.
- 2.S.C AQUASERV S.A
- 3.S.C. TRANSPORT PUBIC SA.
- 4.S.C. ENERGOTERM S.A.
- 5.S.C. SERVICII PUBLICE S.A

Indicatorii economico – financiari prezentati 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 guvernanta 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;



ROMANIA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

PREZENTARE SOCIETATILOR

1. S.C. ENERGOTERM S.A. persoana juridică româna cu sediul în Tulcea, str. Isacei nr. 73, a fost înființată prin HCL 144/26.05.2005, ca urmare a organizării Direcției Servicii Termice, având ca acționar majoritar Consiliul Local Tulcea. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J36/384/2005 și are codul unic de înregistrare RO17747931. Conform statutului propriu are ca obiect de activitate principal – Furnizarea de abur și aer condiționat, cod CAEN 3530.

Gestiunea serviciului public de furnizare a energiei termice în sistem centralizat în Municipiul Tulcea se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii 325/2006 și a contractului de concesiune nr.20097/30.06.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tulcea și S.C. Energoterm S.A., prelungit prin act adițional nr. 3/2015, aprobat prin HCL 184/23.12.2014, modificat și completat prin HCL 38/26.03.2015 privind preluarea punctelor de lucru – centrale termice ce alcatuiesc sistemul public de termoficare, proprietatea Municipiului Tulcea aflate în administrarea S.C. Dalkia România S.A.

2. S.C. AGROPIEȚE S.A. persoana juridică română cu sediul în Tulcea, str. slt. Corneliu Gavriloș, nr. 91, a fost înființată prin HCL nr. 59/2006 ca urmare a reorganizării Direcției Administrației Pietelor, preluând patrimonial fostei direcții conform Protocolului de predare-primire nr. 395/01.06.2006. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J36/210/2006, și are cod unic de înregistrare RO18632522. Conform statutului propriu are ca obiect de activitate principal – Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, cod CAEN 6820.

Gestiunea serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a pietelor se desfășoară în conformitate cu prevederile O.G. 71/2002 și a Contractului de Concesiune nr. 12420/26.04.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tulcea și Agropiețe SA, aprobat prin HCL nr. 59/30.03.2006.

3. S.C. AQUASERV S.A. persoana juridică română cu sediul în Tulcea, str. Rezervorului nr. 2, înființată prin reorganizarea Direcției Apa-Canal Tulcea. Din anul 2004 preia activitățile de captare, tratare, distribuție apă potabilă, colectare și transportul apelor uzate menajere de la Consiliul local Tulcea-Direcția Apa-Canal. În anul 2006 începe procesul de regionalizare a serviciilor de apă și apă uzată care implică înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) ”Dezvoltare durabilă a serviciilor de apă și de canalizare din județul Tulcea”

Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J36/348/2004 și are codul unic de înregistrare 16775941. Obiectul de activitate al societății Aquaserv este stabilit în Actul Constitutiv și constă în principal în operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a caror gestiune îi este delegată, conform



ROMANIA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Contractului de delegare a gestiunii a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare ,incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canal Tulcea si societatea Aquaserv.Asociata de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canal Tulcea a semnat contractual de delegare in numele unitatilor administrativ-teritoriale din aria de desrvire,unitati administrative teritoriale actionare ale Asociatiei

4. S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. 4. S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. persoana juridica cu sediul in Tulcea,Str.Prelungirea Taberei,nr.7,inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J 36/385/1998,CUI RO 10644513,INFIINTATA IN BAZA Hotararii Consiliului Local Tulcea nr.45 din 30.04.1998 prin reorganizarea Regiei Autonome de Prestari Servicii Publice Tulcea ca societate pe actiuni.

Obiectul de activitate conform statutului propriu este in principal transportul in comun cu autobuze in minicipiul Tulcea,intretinerea si repararea mijloacelor de transport,activitati de transport naval de persoane ,activitati anexe si conexe de transport terestru,inclusive al agentilor de bilete,alte activitati legate de specificul unitatii.

5. S.C. SERVICII PUBLICE S.A. persoana juridica romana cu sediul in Tulcea str.Mahmudiei nr.17,inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J36/591/23.10.2007,CUI RO 22618640,a fost infiintata in baza Legii nr.31/1991 privind societatile comerciale,a Legii nr.51/2006- legea serviciilor de utilitati publice si a Legii nr.101/2006 a serviciului de salubritate a localitatilor.

In conformitate cu contractual nr.1135/14.01.2008 de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate a municipiului Tulcea prin concesiune,principalele activitati sunt:colectarea si transportul deseurilor municipale de la persoane fizice si juridice,maturatul,spalatul,stropirea si intretinerea cailor publice,curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet ,colectarea,transportul si depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari cat si gestionarea animalelor fara stapan.

In conformitate cu contractual de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Tulcea nr.1617/05.04.2011 aprobat prin HCL nr.244/2010,societatea mai presteaza si servicii de salubritate si intretinere a spatiilor verzi ale parcurilor din municipiul Tulcea si ale stadioanelor "Delta" si "Cozma Zait",intretinere fantani arteziene si salubritate aleilor din parcurile municipiului Tulcea,ale cimitirelor si stadioanelor din Municipiul Tulcea.



ROMANIA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

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

Situația acțiunilor/ părților sociale deținute direct / indirect de Consiliul Local al Municipiul Tulcea la operatorii economici la data de 31.12.2018 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		99,99%
16775941	4100	SC AQUASERV SA	759.427	557.500		73,41%
17747931	4030	SC ENERGETERM 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 Consiliul Local al Municipiul Tulcea la data de 31.12. 2018

Denumire operator	Valoarea capitalului social deținut de UAT Municipiul Tulcea în anul 2017 – lei -	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	10.400	100,00
SC AQUASERV SA	557.500	5.000	111,50
SC ENERGETERM SA	5.607.000	56.070	100,00
SC SERVICII PUBLICE SA	693.200	6.932	100,00
SC TRANSPORT PUBLIC SA	2.708.960	270.896	10,00
TOTAL	10.606.660	349.298	



ROMANIA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

1. Obiectivele politicii de acționariat

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.

2. Indicatorii economico financiari si nefinanciari, raportati la tinte ,asumate public prin bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018

2.1. 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.

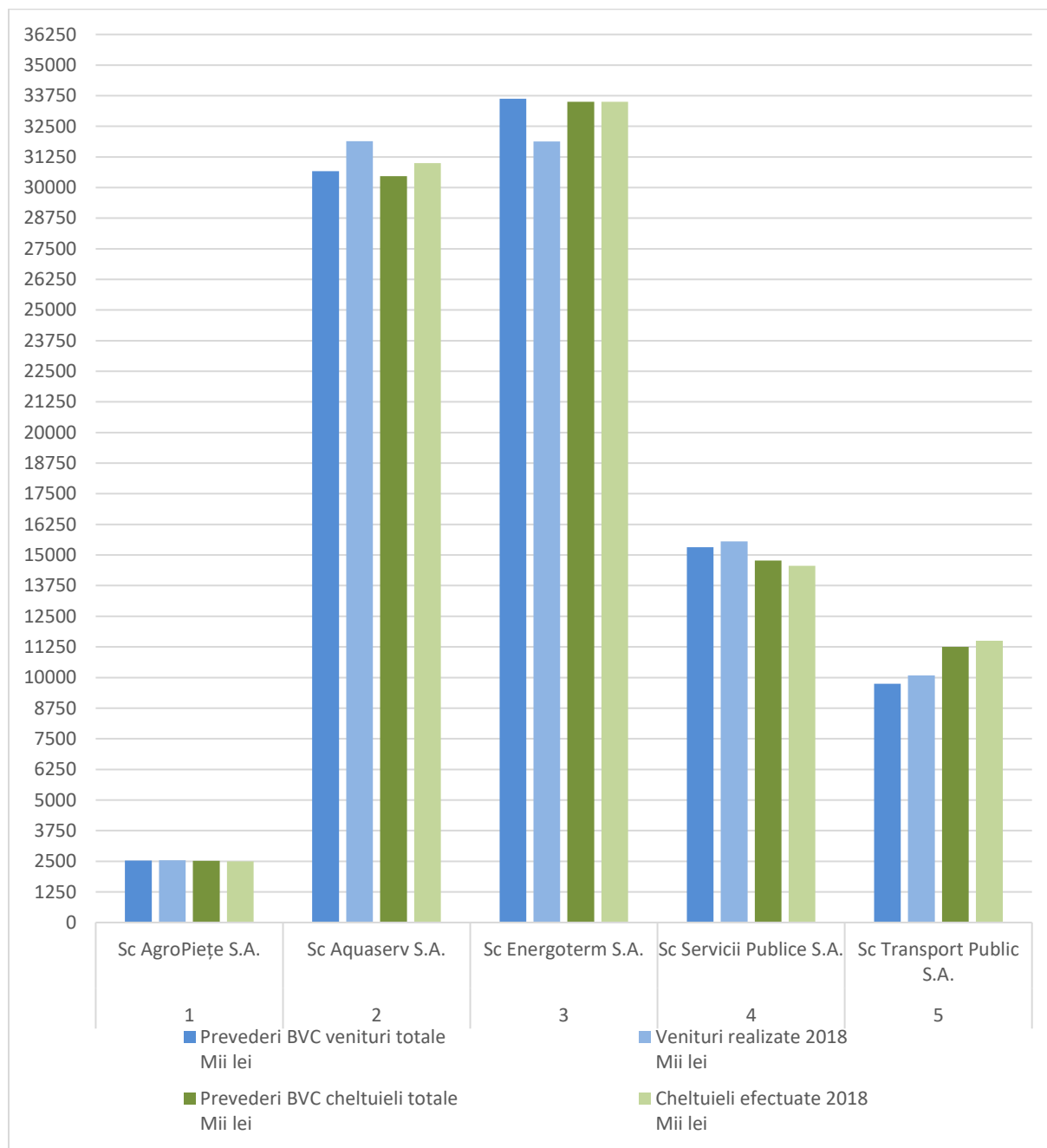
Situația veniturilor, cheltuielilor, rezultatului brut înregistrat, a plăților restante înregistrate în anul 2018 și a celor prevăzute în BVC-ul aprobat pentru 2018 este prezentat în tabelul următor:

Nr Crt	Denumire entitate	Prevederi BVC venituri totale Mii lei	Venituri realizate 2018 Mii lei	Prevederi BVC cheltuieli totale Mii lei	Cheltuieli efectuate 2018 Mii lei	Prevederi rezultat brut (profit/pierderi) Mii lei	Rezultat brut înregistrat (profit) Mii lei	Prevederi plăți restante Mii lei	Plăți restante înregistrate an 2018 Mii lei
1	Sc AgroPiețe S.A.	2526	2541	2514	2493	12	49	0	0
2	Sc Aquaserv S.A.	30663	31888	30468	30997	195	891	738	240
3	Sc Energoterm S.A.	33625	31881	33497	33506	128	-1626	1700	404
4	Sc Servicii Publice S.A.	15320	15557	14777	14563	542	994	0	0
5	Sc Transport Public S.A.	9749	10086	11248	11506	-1499	-1420	150	97



ROMANIA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

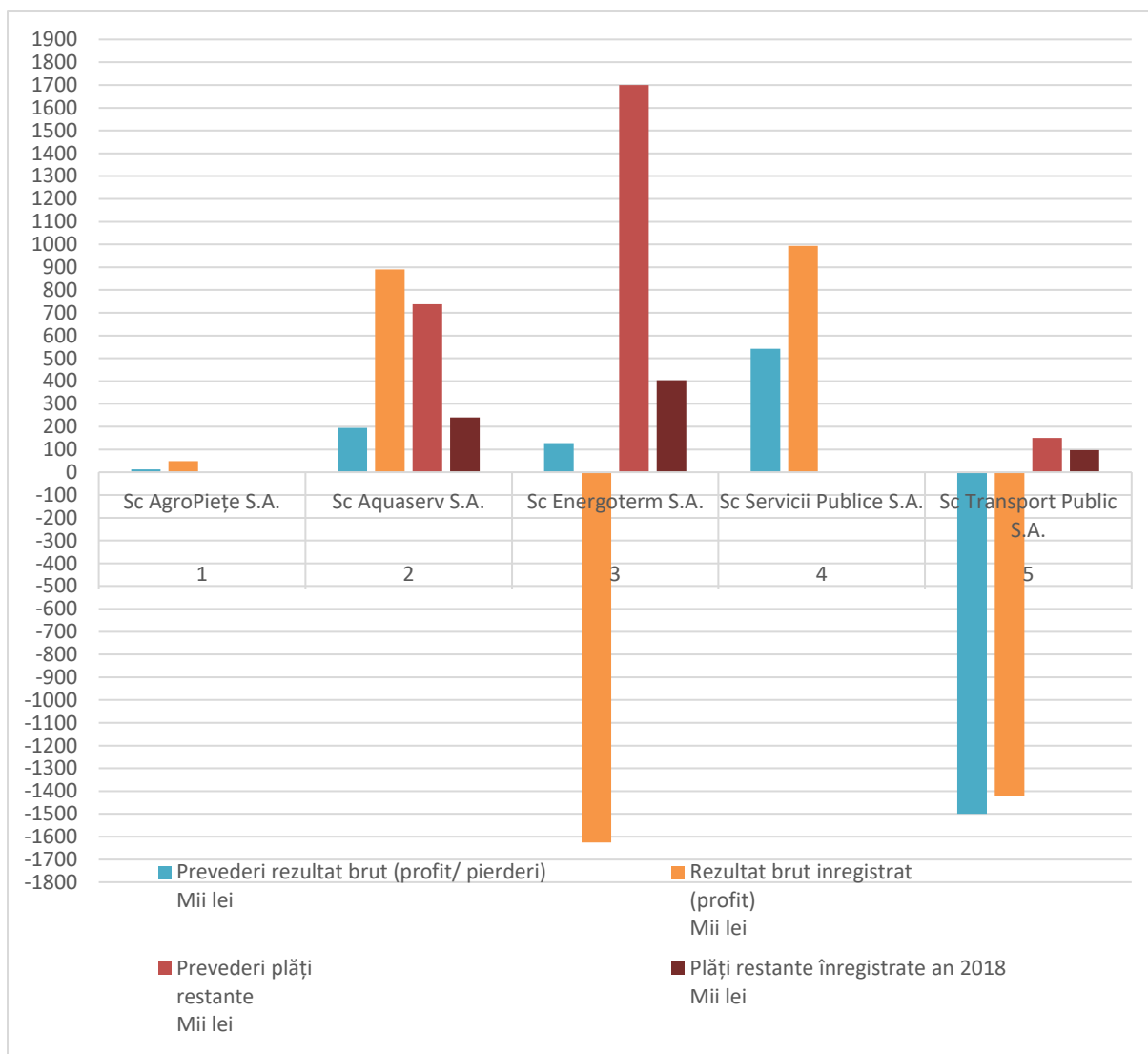
2.2. Prezentarea grafică a veniturilor și a cheltuielilor înregistrate în cursul anului 2018 de către întreprinderile publice pentru care Consiliul Local al Municipiului Tulcea este autoritate publică tutelată, comparativ cu prevederile din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2018





ROMANIA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

2.3 Prezentarea grafica a rezultatului exercitiului aferent anului 2018 si a platilor restante comparativ cu prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2018.





ROMANIA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

3.Evoluția participației la întreprinderile publice

La sfârșitul anului 2018, valoarea capitalului social deținut de Municipiul Tulcea la întreprinderile publice este în sumă de 10.606.660 lei, .

4.Valoarea dividendelor repartizate acționarului majoritar

Dividendele convenite Municipiului Tulcea, corespunzătoare exercițiului financiar al anului 2017 și repartizate în anul 2018 sunt prezentate astfel:

Nr. Crt.	Denumire întreprindere publică	Dividende repartizate mii lei
1	SC AGROPIEȚE SA	47
2	SC AQUASERV SA	771
3	SC ENERGOTERM SA	-
4	SC SERVICII PUBLICE SA	682
5	SC TRANSPORT PUBLIC SA	217
	TOTAL	1.717

5.Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului de acționariat

În cursul anului 2018 au avut loc modificări în componența Consiliilor de Administrație ,la S.C. AQUASERV S.A.,S.C. SERVICII PUBLICE S.A.,S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.(înlocuirea unui membru din CA)

Selecția noilor membri în consiliile de administrație 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 2018, a fost următorul:

- **proces finalizat** la societatea SC SERVICII PUBLICE S.A.,S.C. TRANSPORT PUBLIC
- **proces în curs de finalizare** la SC AQUASERV SA Tulcea. (proces finalizat în cursul anului primului trimestru din 2019)

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

În anul 2018 nu s-au înregistrat modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice: fuziuni, divizări, transformări sau modificări ale structurii de capital.



ROMANIA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

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

1. SC AGROPIEȚE SA TULCEA

1.1. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, comparativ cu situația realizării indicatorilor economico-financiari, se prezintă astfel:

Indicator	B.V.C. 2018	Realizat 2018	Diferență față de BVC
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	2.525.650	2.535.120	9.470
Venituri din activitatea de baza	2.525.650	2.535.120	9.470
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE din care:	2.514.396	2.493.257	-21.139
Cheltuieli cu bunuri și servicii	1.143.780	1.128.723	-15.057
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	83.000	81.308	-1.692
Cheltuieli cu personalul	1.107.616	1.098.724	-8.892
Alte cheltuieli de exploatare	180.000	183.503	3.503
VENITURI FINANCIARE	500	6.185	5.685
CHELTUIELI FINANCIARE	-	-	-
Rezultatul financiar	500	6.185	5.685
VENITURI TOTALE	2.526.150	2.541.305	15.155
CHELTUIELI TOTALE	2.514.396	2.493.257	-21.139
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	11.754	49.047	37.293
Impozit profit	6.718	10.080	3.362
REZULTATUL NET AL EXERCITULUI	5.036	39.967	34.931

Din cele prezentate rezultă ca în anul 2018, societatea Agropiețe S.A. a desfășurat o activitate profitabilă, realizând un profit brut de 49.047 lei și un profit net de 39.967 lei.

Ponderea cea mai mare în realizarea veniturilor, respectiv 99,76 % a fost realizată din activitățile specifice profilului de activitate al societății, diferența de 0,24% provenind din activități financiare.

Veniturile realizate înregistrează o creștere de aproximativ 0,37 % față de veniturile prognozate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2018, creștere datorată majorării tarifelor conform HCL nr. 281/21.12.2017. Nivelul cheltuielilor înregistrate se încadrează în nivelul prevăzut în buget.



ROMANIA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

1.2 Situația unor indicatori economico – financiari în anii 2017-2018

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2017	Anul curent 2018	Diferențe
0	1	2	3	4=3-2
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mii lei	4737	4729	-8
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	4998	5056	58
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	3915	3811	-104
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	1081	1243	162
Datorii totale (a+b)	mii lei	250	323	73
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	221	303	82
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mii lei	29	20	-9
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	3363	3413	-50
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, în cursul anului	mii lei	0	0	0
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	mii lei	0	0	0
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mii lei	2453	2541	88
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	2328	2492	164
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	125	49	-76
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei	0	0	0
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	101	39	-62
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	24	10	-14
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	2358	2519	161
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	123	43	-80



ROMANIA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

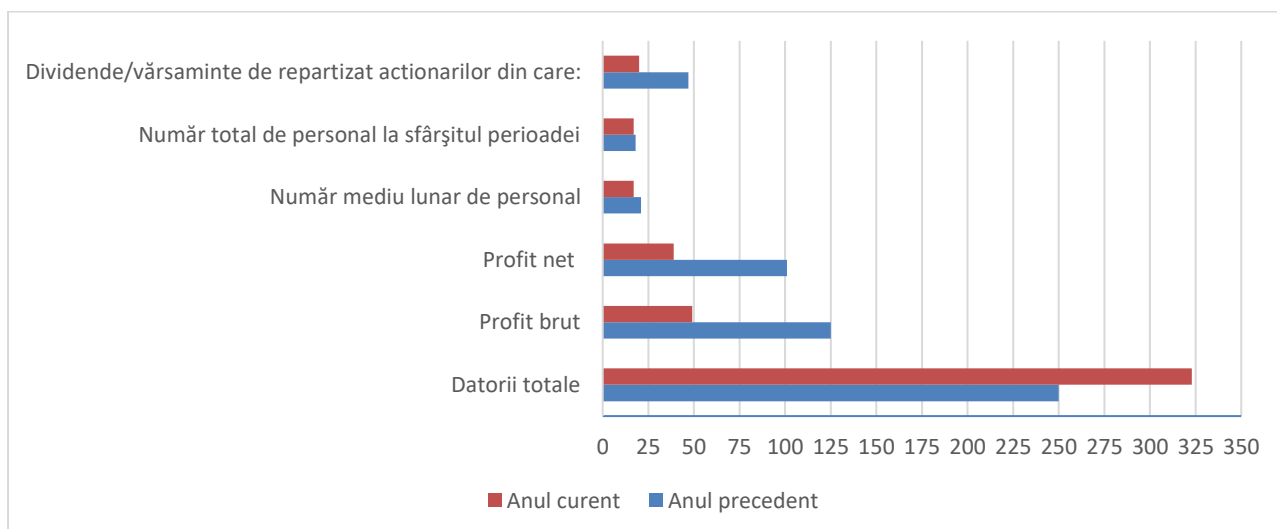
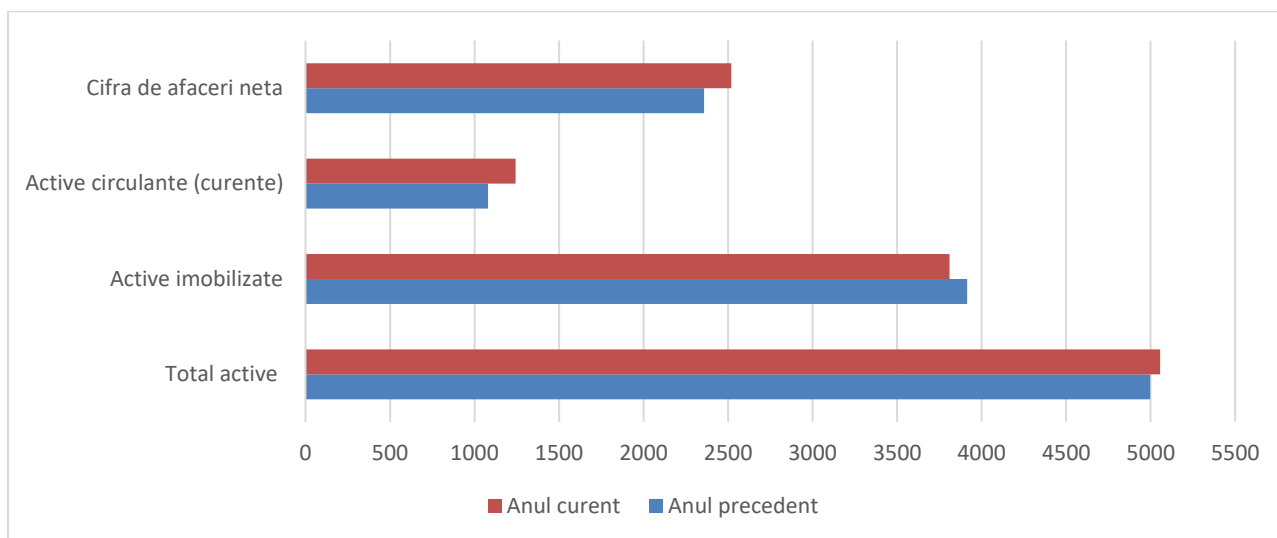
Plăți restante total (e+f)	mii lei	0	0	0
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mii lei	0	0	0
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mii lei	0	0	0
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	mii lei	21	17	-4
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	mii lei	18	17	-1
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mii lei	47	20	-27
- 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	47	20	-27
- 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 acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mii lei	11	47	36
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mii lei	11	47	36
- 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	11	47	36
- 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	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 regiile 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



ROMANIA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

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

1.3.Situatia grafica a indicatorilor (2017-2018) se prezinta astfel:





ROMANIA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

În anul 2018, SC Agropiete 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.

Comparativ cu activitatea desfășurată în 2017, societatea a înregistrat o creștere atât a veniturilor cât și a cheltuielilor. Veniturile societății au înregistrat o creștere față de anul precedent cu 4 % iar cheltuielile o creștere cu 7 % față de cele din 2017. Profitul brut înregistrat la sfârșitul anului 2018 a fost cu 60% mai mic decât profitul brut înregistrat la sfârșitul anului 2017.

Datoriile totale au crescut cu 29% față de anul precedent, ponderea cea mai mare fiind a datoriilor cu scadența până la 1 an, respectiv 94% din totalul datoriilor.

Datoriile cu scadența peste 1 an sau diminuat cu 31% față de nivelul înregistrat la sfârșitul anului 2017. Societatea nu are înregistrate plăți restante.

2. S.C. AQUASERV S.A TULCEA

2.1. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, comparativ cu situația realizării indicatorilor economico-financiari, se prezintă astfel:

ELEMENTE DE VENITURI ȘI CHELTUIELI	2017	2018	Mii lei
			% Realizat
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	30.413	31.886	105
CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - TOTAL	28.632	29.685	104
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	1.781	2.201	124
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	250	2.12	0.86
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	1.836	1.242	68
REZULTATUL FINANCIAR - PROFIT	-1.586	-1.240	78
REZULTATUL CURENT	195	959	49
VENITURI TOTALE	30.663	31.888	104
CHELTUIELI TOTALE	30.468	30.928	102
REZULTATUL BRUT	195	959	492
IMPOZITUL PE PROFIT	89	273	307
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	106	686	647

Din cele prezentate rezultă că în anul 2018, societatea AQUASERV S.A. a desfășurat o activitate profitabilă, realizând un profit brut de 959 mii lei și un profit net de 686 mii lei.

Ponderea cea mai mare în realizarea veniturilor, respectiv 99,76 % a fost realizată din activitățile specifice profilului de activitate al societății. Veniturile realizate înregistrează o creștere de aproximativ



ROMANIA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

5% față de veniturile prognozate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, iar nivelul cheltuielilor a înregistrat o creștere de 4% fata de nivelul prognozat .

2.2 Situația unor indicatori economico – financiari în anii 2017-2018

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2017	Anul curent 2018	Diferențe
0	1	2	3	4=3-2
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mii lei	5081	5266	185
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	526271	548925	22654
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	510574	525013	14439
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	15606	23889	8283
Datorii totale (a+b)	mii lei	147673	158380	10707
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	3931	4856	925
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mii lei	143742	153524	9782
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mii lei	291	346	55
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mii lei	28570	28570	0
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mii lei	1112	1729	617
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mii lei	110924	122452	11528
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei	929	1146	217
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mii lei	669	895	226
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mii lei	260	251	-9
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mii lei	30338	31888	1550
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	28398	30997	2599
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	1940	891	1049
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei	0	0	0
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	1542	617	-925
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	397	274	-123
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mii lei	0	0	0
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mii lei	1054	1241	187
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	27931	29984	2053



ROMANIA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	3511	2132	-1379
Plăți restante total (e+f)	mii lei	613	240	-373
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mii lei	211	123	-88
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mii lei	402	117	-285
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	mii lei	329	341	12
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	mii lei	343	356	13
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mii lei	771	343	-428
- 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	771	343	-285
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institututiile 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 acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mii lei	246	771	525
- 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	246	771	525
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institututiile 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	759	759	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



ROMANIA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

- 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	110936	122455	11519

În anul 2018, S.C. AQUASERV S.A a desfășurat o activitate profitabilă, veniturile realizate înregistrând o creștere datorată în mod special faptului ca volumul serviciilor prestate a crescut urmare a activității comisiilor de constatare si control, ce au reusit sa creasca productia de apa in urma verificarilor .

Comparativ cu activitatea desfasurata in 2017, societatea a inregistrat o crestere atat a veniturilor cat si a cheltuielilor.Veniturile societatii au inregistrat o crestere fata de anul precedent cu 5 % iar cheltuielile o crestere cu 9 % fata de cele din 2017.In totalul cheltuielilor ponderea cea mai mare o reprezinta cheltuiala cu personalul,cheltuiala care reprezinta 56% din totalul cheltuielilor.

Profitul brut inregistrat la sfarsitul anului 2018 a fost cu 55% mai mic decat profitul brut inregistrat la sfarsitul anului 2017.

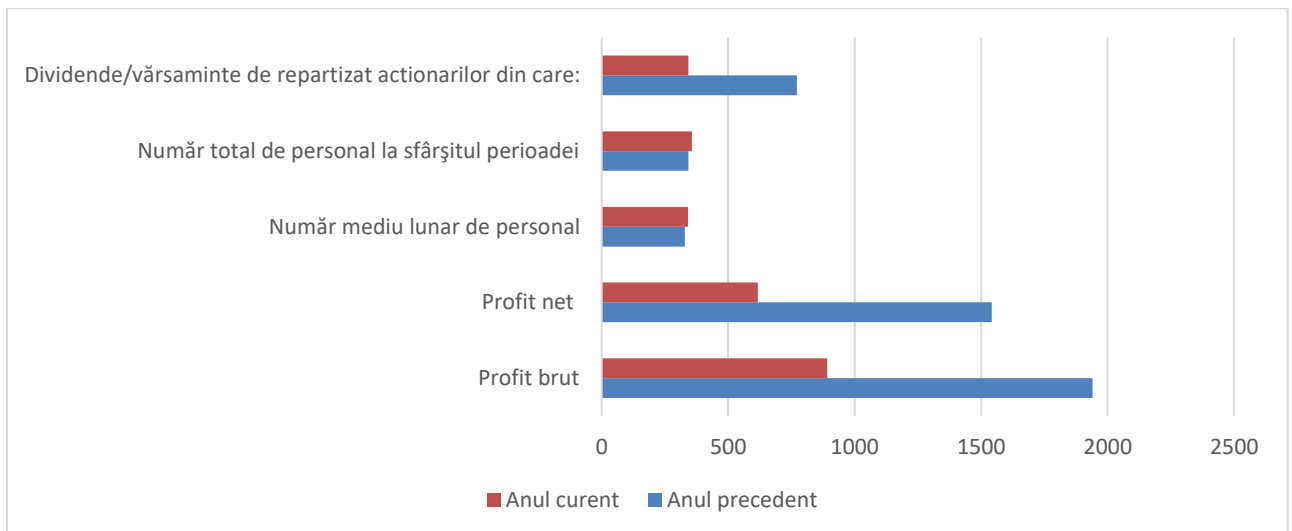
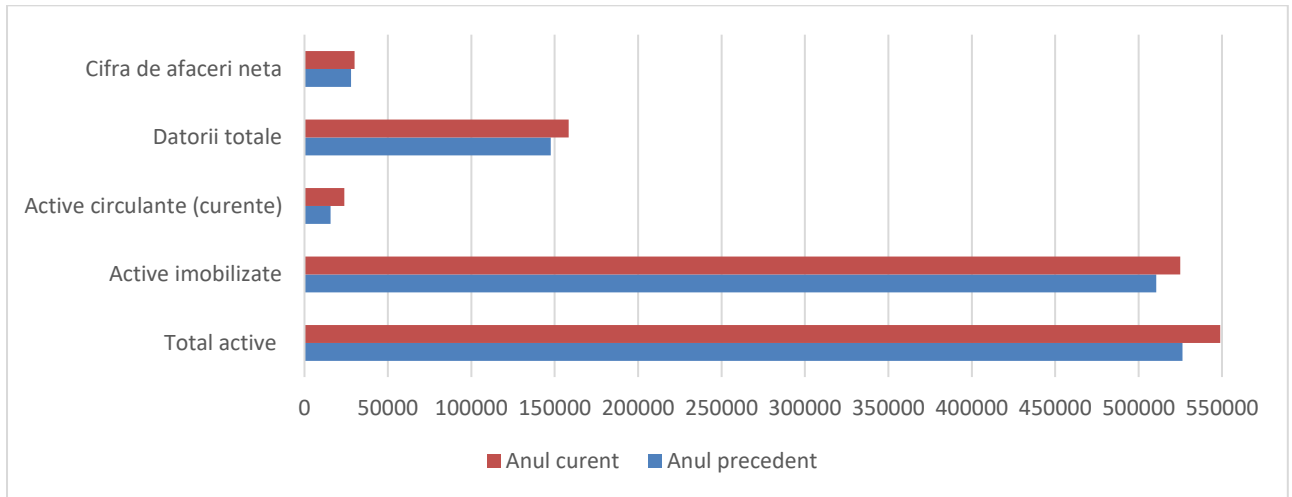
Creantele societatii au inregistrat o diminuare cu 0.40% fata de nivelul inregistrat in anul precedent .

Datoriile totale au crescut cu 8% fata de anul precedent, ponderea cea mai mare fiind a datoriilor cu scadenta pana la 1 an, respectiv 94% din totalul datoriilor.Datoriile cu scadenta peste 1 an reprezinta creditul contractat de catre societate la BCR .



ROMANIA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

2.3.Situația grafică a indicatorilor prezentați (2017-2018) se prezintă astfel:





ROMANIA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

3. SC ENERGOTERM SA TULCEA

3.1. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, comparativ cu situația realizării indicatorilor economico-financiari, se prezintă astfel:

-mii lei-

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BVC 2018	REALIZĂRI 2018	Diferente fata de BVC
I.	Venituri - Totale din care:	33.625	31.881	-1744
1.	Venituri din exploatare din care:	33.625	31.831	-1794
a)	venituri din activitatea de bază	17.089	16.517	-572
b)	venituri din subvenții	16.536	14.860	-1676
2	Venituri financiare	0	2	2
II.	Cheltuieli - Totale din care:	33.497	33.506	9
1.	Cheltuieli pentru exploatare din care:	33.195	33.202	7
a)	cheltuieli materiale, energie + apă	23.980	24.016	36
b)	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asim	1432	742	-690
c)	cheltuieli cu personalul	7546	7480	-66
d)	alte cheltuieli de exploatare	237	964	727
2.	Cheltuieli financiare	302	304	2
3.	Cheltuieli excepționale	-	-	-
III.	Rezultatul brut	128	-1626	-1498

o Rezultatul negativ obtinut la finalul anului 2018 are următoarele cauze:

- Scăderea producției realizate la 84.714 Gcal fata de 95.000 Gcal prevăzut in BVC initial si 90.000Gcal in BVC rectificat in octombrie 2018, ceea ce a condus la scăderea veniturilor cu 5%.
- Creșterea de preturi la gazul natural si energia electrica pe parcursul anului 2018, creșteri care nu au fost prinse in prețul de producere al energiei termice in perioada ianuarie 2018 - octombrie 2018.
- Creșterea consumurilor specifice pe unitatea de produs pe fondul scăderii producției;
- Evaluarea producției in BVC si BVC rectificat pentru anul 2018 s-a făcut conform previziunilor meteorologice pe termen mediu si lung luate in considerare pentru aprobarea preturilor de producție in octombrie 2017 si octombrie 2018.



ROMANIA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

3.2 Situația unor indicatori economico – financiari în anii 2017-2018

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2017	Anul curent 2018	Diferențe
0	1	2	3	4=3-2
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mii lei	7034	5549	-1485
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	20268	17347	-2921
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	2828	2618	-210
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	17440	14729	-2711
Datorii totale (a+b)	mii lei	8141	10851	2710
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	8037	10780	-2743
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mii lei	104	71	-33
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mii lei	4419	222	-4197
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	2175	2175	0
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mii lei	5	3	-2
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei	17683	14860	-348
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	17683	14860	-348
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mii lei	31977	31833	-144
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	31865	33459	1594
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	112	0	-112
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei	0	1626	1626
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	0	0	0
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mii lei	112	0	-112
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	0	1626	1626
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mii lei	0	0	0
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mii lei	267	302	35
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	31657	31555	-102
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	380	0	-380
Plăți restante total (e+f)	mii lei	427	404	-23
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	427	404	-23
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	mii lei	123	121	-2



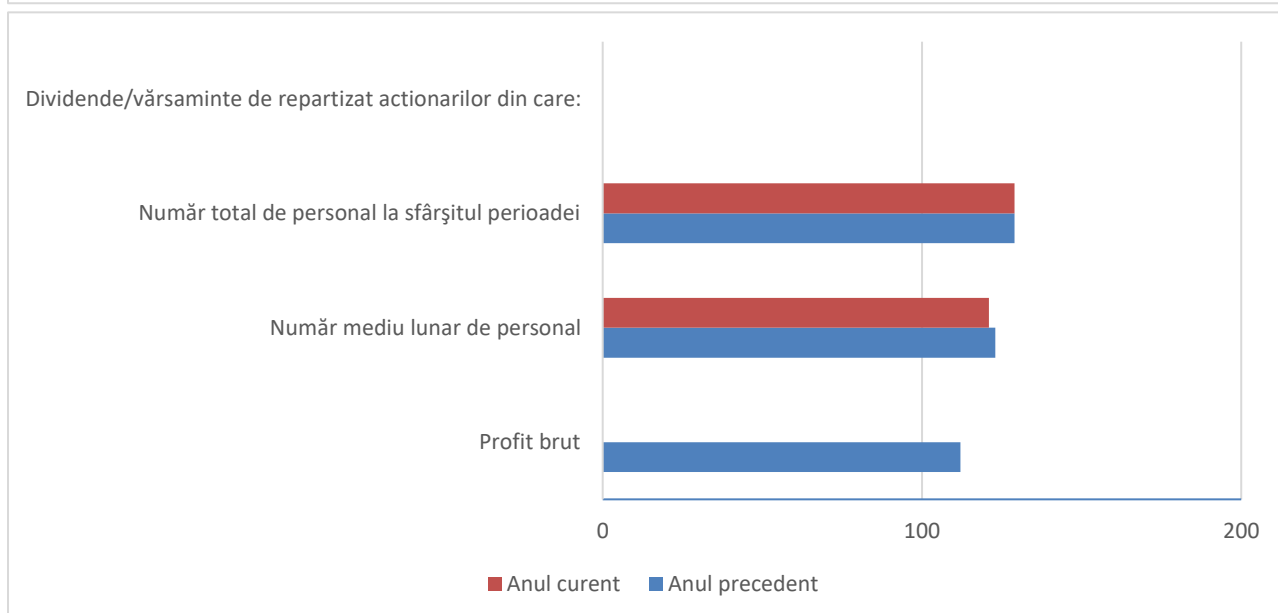
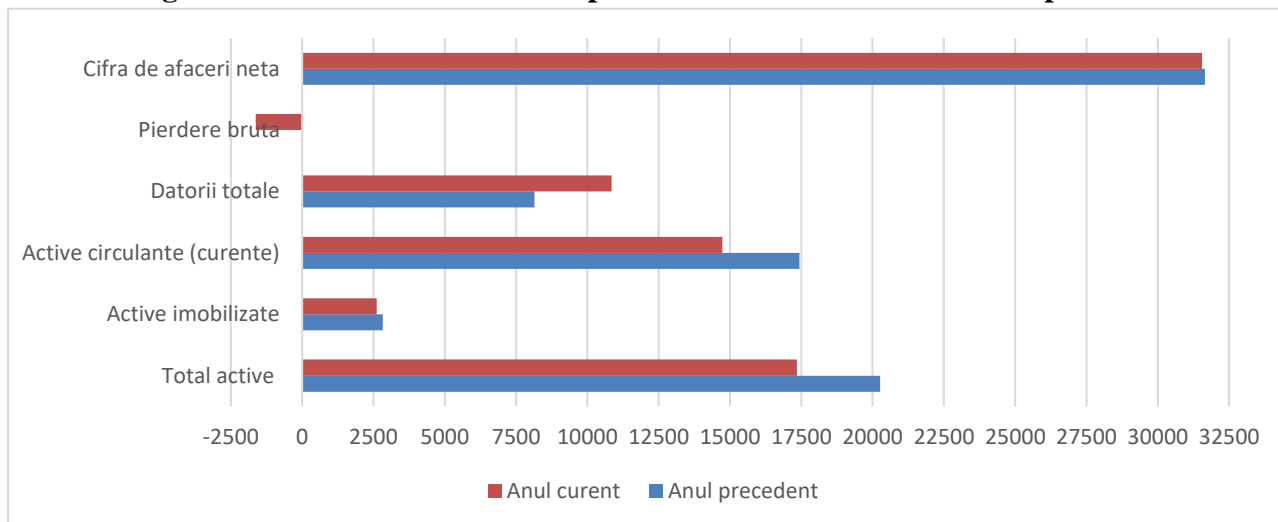
ROMANIA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	mii lei	129	129	0
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (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 /institutuile 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 acționarilor (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 /institutuile 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	5607	5607	0
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mii lei	5607	5607	0
- 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	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	65151	64908	-243



ROMANIA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Situatia grafica a indicatorilor prezentati -2017-2018 se prezinta astfel:



Capitalul propriu al societatii a inregistrat o diminuare cu 1.485 mii lei fata de anul precedent ,respectiv cu 21% ,diminuare datorata in principal rezultatului negativ al exercitiului inregistrat in 2018.

Activele circulante au inregistrat o scadere de 2.711 mii lei fata de anul precedent, respectiv o diminuare cu 16%, datorata in principal diminuarii stocurilor cu 95%. Creantele societatii la sfarsitul anului, in suma de 12.880 mii lei reprezinta ponderea cea mai mare in totalul activelor circulante si au crescut cu 527 mii lei fata de soldul anului precedent. Creantele cu o vechime peste 360 de zile in suma de 6.938 mii lei reprezinta 54% din totalul creantelor, din care 5.025 mii lei clienti incerti .Au fost constituite provizionae pentru deprecierea clientilor in suma de 1.439 mii lei.



ROMANIA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Pentru recuperarea creantelor restante ,societatea a intreprins actiuni de recuperare atat in cursul anilor precedenti cat si in cursul anului curent(actionarea in instanta a clientilor persoane fizice ,persoane juridice si a asociatilor de proprietari)

Datoriile societatii au crescut cu 33% fata de anul precedent, ponderea cea mai mare o au datoriile cu scadenta mai mica de 1 an ,respectiv 99%.

Veniturile totale au inregistrat o usoara scadere, de 0,45% dar cheltuielile totale au inregistrat o crestere cu 5% fata de nivelul din anul precedent , ceea ce a condus la inregistrarea unui rezultat negativ de 1.626 mii lei.

Principalele cauze care au dus la acesta situatiei au fost:scaderea productiei realizate fata de cea prevazuta ,cresterea preturilor la gazul natural si energia electrica,cresteri care nu au fost prinse in pretul de producere al energiei termice furnizate in primele 10 luni ale anului 2018.



ROMANIA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

4. S.C. SERVICII PUBLICE S.A TULCEA

4.1 Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2018 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 23/16.02.2018 , venituri totale in de suma de 15.557,03 mii lei realizata in procent de 101,55 % , iar cheltuieli totale in suma de 14.563,25 mii lei, realizate in procent de 98,55 %.

INDICATORI	Prevederi buget an 2018	Realizat an 2018	Diferente	%
I. VENITURI TOTALE	15.320,02	15.557,03	237,01	101,55
1.Venituri din exploatare	15.316,02	15.556,12	240,10	101,57
2.Venituri financiare	4,00	0,91	-3,09	22,75
3.Venituri extraordinare	-	-	-	-
II .CHELTUIELI TOTALE	14.777,69	14.563,25	-214,44	98,55
1.Cheltuieli de exploatare din care :	14.742,69	14.537,98	-204,71	98,61
A-cheltuieli cu bunuri si servicii	5.875,80	5.745,13	-130,67	97,78
B.cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate	376,55	269,50	-107,05	71,57
C.cheltuieli cu personalul, din care:	8.093,99	7.890,14	-203,85	97,49
C0-cheltuieli de natura salariale	7.90,92	7.257,79	-133,13	98,21
C1-cheltuieli cu salariile	6.768,31	6.652,46	-115,83	98,29
C2-bonusuri	622,61	605,33	-17,28	97,23
C3-alte cheltuieli cu personalul, din care :	25,43	25,43	-	100,00
C4-cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control,comisii si comitete	364,78	294,06	-70,72	80,62
C5-cheltuieli cu asigurarile sociale si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	312,86	312,86	-	100,00
D. alte cheltuieli de exploatare	396,35	633,21	236,86	160,00
2.Cheltuieli financiare	35,00	27,21	-7,79	77,75
3. Cheltuieli extraordinare	-	-	-	-
III REZULTAT BRUT	542,33	993,83	451,49	183,25
IV IMPOZIT PE PROFIT	96,17	178,42	82,25	185,53
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT	446,16	815,40	369,22	182,76

%.

Din cele prezentate rezultă ca în anul 2018 , societatea S.C. SERVICII PUBLICE S.A. a desfășurat o activitate profitabilă, realizând un profit brut de 993 mii lei și un profit net de 815 mii lei,cu 83% mai mare fata de cel prevazut in Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat pe 2018.



ROMANIA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

4.2 Situația unor indicatori economico – financiari în anii 2017-2018

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2017	Anul curent 2018	Diferențe
0	1	2	3	4=3-2
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mii lei	3983	4137	154
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	3678	3465	-213
Active immobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	1802	2297	496
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	3676	3460	-217
Datorii totale (a+b)	mii lei	1242	1417	175
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	584	845	262
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mii lei	658	570	-87
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mii lei	182	275	93
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	1926	2608	682
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mii lei	1	1	0
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	14403	15557	1154
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	12712	14563	1851
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	1691	994	-697
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei	0	0	0
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	1370	815	555
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	320	178	-142
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	24	24
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	14386	15544	1158
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	1685	1018	-667
Plăți restante total (e+f)	mii lei	0	0	0



ROMANIA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

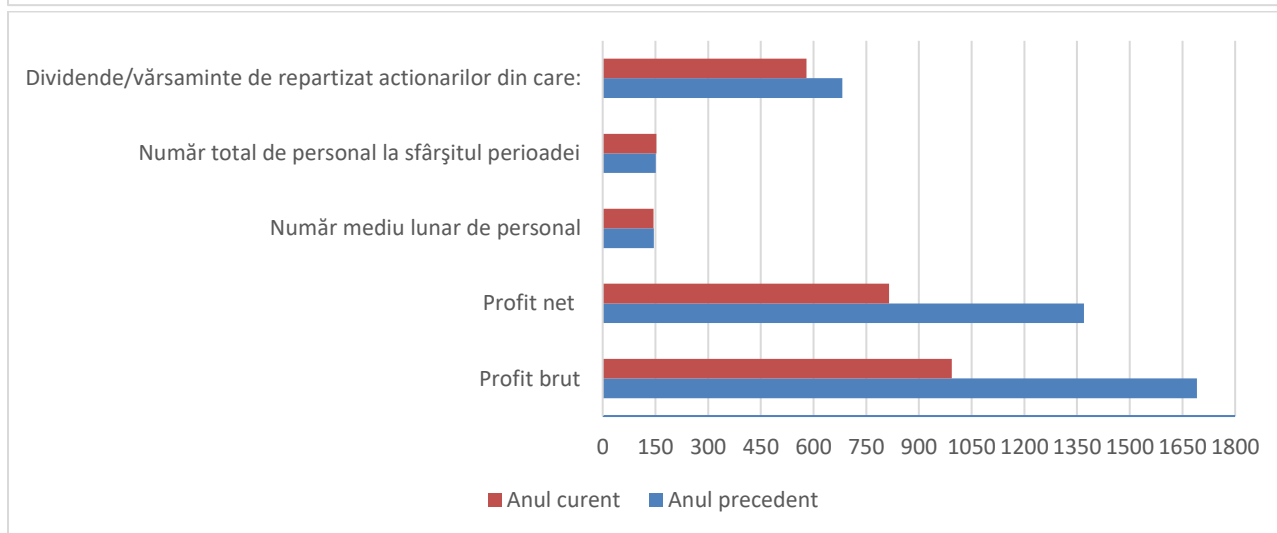
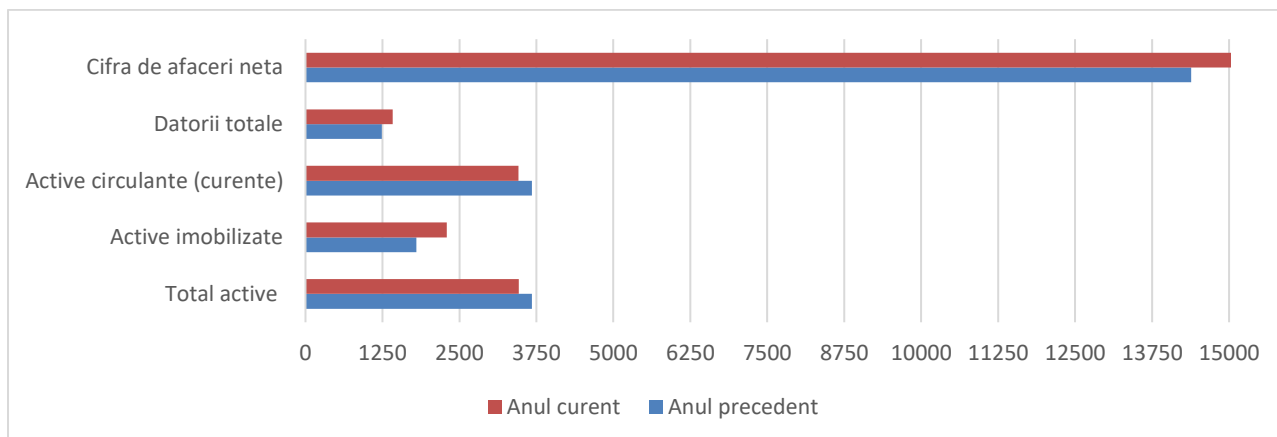
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mii lei	0	0	0
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mii lei	0	0	0
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	mii lei	146	145	-1
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	mii lei	151	153	2
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mii lei	682	580	-102
- 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	682	580	-102
- 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 acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mii lei	44	682	638
- 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	44	682	638
- 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	0	0	0
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mii lei	693	693	0
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mii lei	0.1	100	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



ROMANIA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

- 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	7154,61	7154,82	0.21

Situația grafică a indicatorilor prezentați -2017-2018 se prezintă astfel:





ROMANIA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

La sfârșitul anului 2018, SC Servicii Publice SA Tulcea a înregistrat o creștere a activelor imobilizate nete cu 28 % față de finele anului 2017, creștere ce se datorează investițiilor în mijloace fixe în cursul anului 2018.

Creantele societății au crescut cu 30% față de nivelul din anul precedent iar datoriile societății au înregistrat o creștere cu 14% față de 2017.

Din analiza contului de profit și pierdere 2017-2018 rezultă o creștere atât a veniturilor cu 8 % cât și o creștere a cheltuielilor cu 15%, ceea ce a dus la realizarea unui rezultat brut pozitiv.

Venitul brut realizat de 994 mii lei reprezintă 58% din venitul brut realizat în anul precedent, înregistrând o diminuare cu 42 % față de nivelul realizat în anul anterior.



ROMANIA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

5. SC TRANSPORT PUBLIC SA Tulcea

5.1 .Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, comparativ cu situația realizării indicatorilor economico-financiari, se prezintă astfel:

- mii lei -

		INDICATORI	Aprobat 2018	Realizat 2018	Diferență	
0	1	2	3	4	5	6=5-4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	01	9.749,27	10.086,24	336,97
	1.	Venituri totale din exploatare din care:	02	9.747 35	10.08473	337.38
		a) subvenții, conform prevederilor legale în vigoare	03	4.621,39	4.920,88	299,49
		transferuri, conform prevederilor legale în vigoare	04	0,00	0,00	0,00
	2.	Venituri financiare	05	1 91	1.51	-0,40
	3.	Venituri extraordinare	06	000	0.00	0,00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	07	11.247,99	11.506,49	258,5
	1.	Cheltuieli de exploatare (Rd.8=Rd.9+Rd.10+Rd.11+Rd.19). din care:	08	11.247,99	11.506,49	258,5
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	09	4.271 76	4.55643	28467
	L	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	42516	393,33	-31,83
		C. cheltuieli cu personalul	11	6.376,29	6.365,77	-10,52
		CO Cheltuieli de natură salariată	12	6.060,61	6.055,79	-4,82
		C1 cheltuieli cu salariile	13	5.751 28	5.721.33	-2995
		C2 bonusuri	14	309 33	334,46	25.13
		C3 Alte cheltuieli cu personalul din care:	15	414	4.14	000
		- cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	179,00	173,80	-5,20
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de anpaiator	18	132.54	132.04	-050
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	174,78	190.96	1618
	2.	Cheltuieli financiare	20	000	0.00	000
	3.	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	000
III.		REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.22=Rd.1-Rd.7)	22	-1.498,72	-1.420,25	78,47



ROMANIA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Tulcea nr. 250 din 27.09.2018 și prevede la venituri totale suma de 9.749,27 mii lei, acestea fiind realizate în procent de 103,46 %, iar la partea de cheltuieli totale suma de 11.247,99 mii lei, acestea fiind realizate în procent de 102,30%. Veniturile totale au o scădere de 2,84% iar cheltuielile totale au o creștere de 16,94%, ceea ce a condus la realizarea unui rezultat negativ în suma de 1.420.250 lei.

5.2 Situația unor indicatori economico – financiari în anii 2017-2018

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2017	Anul curent 2018	Diferențe
0	1	2	3	4=3-2
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mii lei	3457	1777	-1680
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	4048	3879	-169
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	658	958	301
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	3390	2920	470
Datorii totale (a+b)	mii lei	584	2095	1511
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	584	2095	1511
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mii lei	0	0	0
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mii lei	567	539	-28
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mii lei	72	72	0
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mii lei	248	421	173
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mii lei	0	0	0
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei	5257	4921	337
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	mii lei	0	0	0
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	mii lei	5297	4921	337
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mii lei	10381	10086	-295
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	9840	11506	1666
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	541	0	-541
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei	0	1420	1420
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	456	0	456
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mii lei	0	1420	1420



ROMANIA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

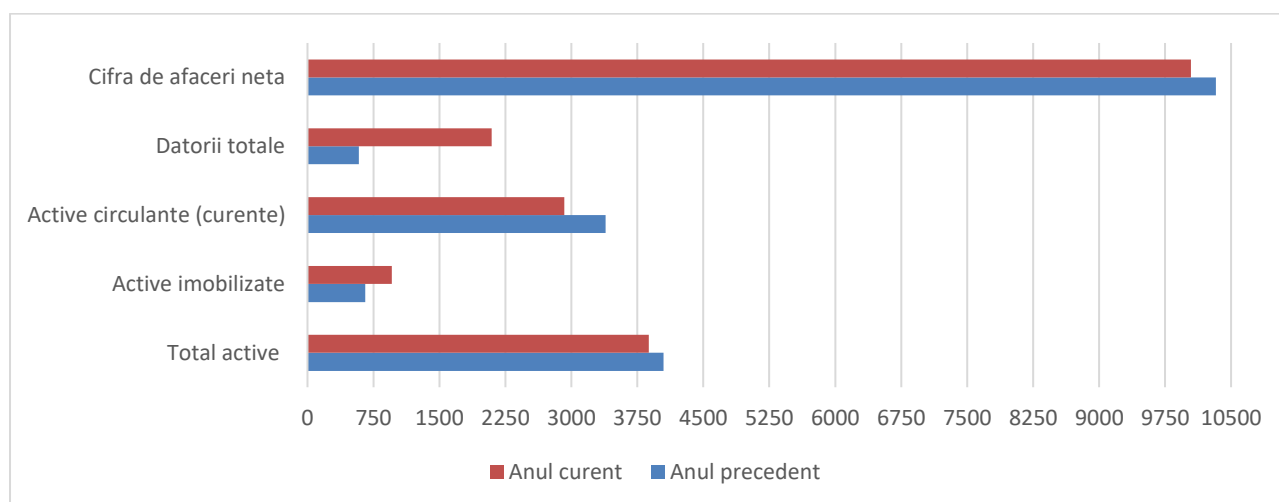
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	85	0	85
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mii lei	0	0	0
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mii lei	0	0	0
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	10328	10044	-284
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	538	0	-538
Plăți restante total (e+f)	mii lei	70	97	27
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	70	97	27
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	mii lei	91	103	12
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	mii lei	105	108	3
Dividende/vărsaminte de repartizat actionarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mii lei	217	0	-217
- 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	217	0	-217
- 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	0	217	217
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mii lei	0	217	217
- 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	217	217
- 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	2709	2709	0
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F30 Rd 192)	mii lei	2709	2709	0
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F30 Rd 195)	mii lei	0.01	0.01	0



ROMANIA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

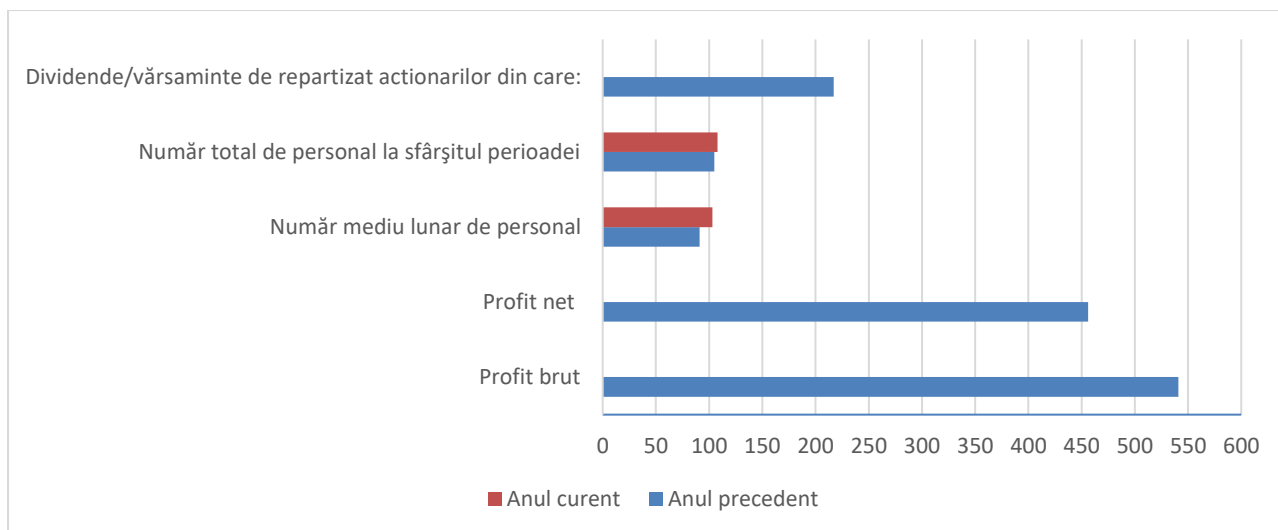
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei	0	0	0
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei	0	0	0
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei	0	0	0
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mii lei	0	0	0
Patrimoniul regiei (BS 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	7230	4859	-2371

Situatia grafica a indicatorilor prezentati -2017-2018 se prezinta astfel:





ROMANIA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ



La data de 31.12.2018 societatea deține active imobilizate nete în suma 958 mii lei , față de 657 mii lei la finele anului 2017, respectiv o creștere cu 46 % .Creșterea valorii imobilizărilor corporale se explică prin faptul că, în anul 2018, societatea a achiziționat un utilaj pentru spalare autobuze precum și un număr de zece autobuze second hand necesare desfășurării activității..

În ceea ce privește evoluția activelor circulante se constată:-scădere a stocurilor cu 4,95% și a creanțelor cu 13,78%. Creșterea încasării clienților a dus la reducerea până la 13,78% a creanțelor.

Soldul creanțelor înregistrat la data de 31.12.2018 este în sumă de 2.192.398 lei constând în: clienți de încasat 1.661.160 lei, subvenții de încasat 65.799,42 lei, debitori diverși 419.043,85 lei.

Din totalul creanțelor comerciale în sumă de 1.661.160 lei, suma de 697,904 lei reprezintă creanțe restante , diferența de 963.256 lei reprezentând creanțe curente.

Din analiza datoriilor înregistrate de societate la data de 31.12.2018 se constată o creștere a acestora cu suma de 1.510.926 lei, respectiv de la suma de 584.352 lei sold la data de 01.01.2018 la suma de 2.095.278 lei sold la data de 31.12.2018



ROMANIA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

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

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



ROMANIA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

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.

În domeniul politicilor sociale S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A 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 “Legii naționale a luptătorilor pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989 și cinstita 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 / 60călătorii).

-

PRIMAR,
Dr.ing.Hogea Constantin

Intocmit ,
Ec.DOLEANU DANIELA