



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



Nr.18404/30.06.2020

RAPORT ANUAL
privind activitatea întreprinderilor publice în anul 2019



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



INTRODUCERE

Întreprinderile publice sunt societățile la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care detine controlul.

Autoritatea publică tutelară exercită, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice. Aceasta nu poate interveni în activitatea de administrare și conducere a întreprinderii publice. Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a întreprinderii publice și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora, revine consiliului de administrație și directorilor, dacă le-au fost delegate atribuții de conducere.

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

Întreprinderile publice la care Consiliul Local al Municipiului Tulcea deține calitatea de autoritate publică tutelară sunt următoarele societăți:

- 1.AGROPIEȚE S.A.
- 2.AQUASERV S.A
- 3.TRANSPORT PUBLIC SA.
4. ENERGETERM S.A.
- 5.SERVICII PUBLICE S.A

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 acționari unici majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență nr.109/2011 privind guvernarea 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;



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



PREZENTARE GENERALA

1. S.C. ENERGOTERM S.A. persoana juridică română cu sediul în Tulcea, str.Isaccei 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 actul adițional nr.5/2020, aprobat prin H.C.L nr.184/30.06.2020.

2. S.C. AGROPIEȚE S.A. persoana juridică română cu sediul în Tulcea, str.slt.Corneliu Gavrilov, nr.91, a fost înființată prin H.C.L nr.59/2006 ca urmare a reorganizării Direcției Administrației Piețelor, 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 -Închirierea și sub-închirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, cod CAEN 6820.

Gestiunea serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor 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 H.C.L 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, colectarea 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 căror gestiune îi este delegată, conform



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



Contractului de delegare a gestiunii a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Canal Tulcea și societatea Aquaserv. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Canal Tulcea a semnat contractual de delegare în numele unităților administrativ-teritoriale din aria de deservire, unități administrative teritoriale acționare ale Asociației.

4. S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. 4. S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. persoană juridică cu sediul în Tulcea, Str.Prelungirea Taberei, nr.7, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J36/385/1998, CUI RO 10644513, înființată în baza Hotărârii Consiliului Local Tulcea nr.45 din 30.04.1998 prin reorganizarea Regiei Autonome de Prestări Servicii Publice Tulcea ca societate pe acțiuni.

Obiectul de activitate conform statutului propriu este în principal transportul în comun cu autobuze în Municipiul Tulcea, întreținerea și repararea mijloacelor de transport, activități de transport naval de persoane, activități anexe și conexe de transport terestru, inclusiv al agențiilor de bilete, alte activități legate de specificul unității.

Gestiunea serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate în Municipiul Tulcea se realizează în baza Contractului de delegare a gestiunii nr.25.620/29.09.2017, cu modificările și completările ulterioare. Atribuirea directă a serviciului de transport public local a fost aprobată prin hotărârea de Consiliu Local nr.205/28.09.2017 și modificată prin hotărârea de Consiliu Local nr.207/27.09.2019,

5. S.C. SERVICII PUBLICE S.A. persoană juridică română cu sediul în Tulcea str. Mahmudiei nr.17, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J36/591/23.10.2007, CUI RO 22618640, a fost înființată în baza Legii nr.31/1991 privind societățile comerciale, a Legii nr.51/2006 - legea serviciilor de utilități publice și a Legii nr.101/2006 a serviciului de salubritate a localităților.

Prin hotărârea de Consiliu Local nr.209/24.10.2019 a fost aprobată delegarea de gestiune prin negociere directă a serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Tulcea privind activitățile de amenajare, salubritate, întreținere, modernizare și extindere spații verzi, parcuri, cisme, fântini arteziene și sisteme de irigații.

Serviciul de salubritate este prestat în baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate a Municipiului Tulcea prin concesiune nr. 1135/14.01.2008, încheiat cu SC Servicii Publice SA, operator economic licențiat A.N.R.S.C, pentru următoarele activități:

a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



- b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;
- c) organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;
- d) sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;
- e) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;
- f) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
- g) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

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

Situația acțiunilor/ părților sociale deținute direct de Consiliul Local al Municipiul Tulcea la operatorii economici la data de 31.12.2019 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	2.708.950	2.708.950		99,96%
		TOTAL GENERAL	10.808.687	10.606.660		



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



Structura capitalului social al operatorilor economici, deținut de Consiliul Local al Municipiului Tulcea la data de 31.12. 2019 este prezentată în tabelul următor:

Denumire operator	Valoarea capitalului social deținut de UAT Municipiul Tulcea în anul 2019 - lei -	Nr. acțiuni/părți sociale deținute de UAT Mun. Tulcea în anul 2019	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 ENERGOTERM 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	270.895	10,00
TOTAL	10.606.660	349.298	

1. Obiectivele politicii de acționariat

Autoritatea publică tutelară este responsabilă de stabilirea unui cadru de rezultate pentru măsurarea performanței, conform H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Prin scrisorile de așteptări sunt stabilite performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani.

În vederea transparentizării politicii de acționariat, scrisorile de așteptări pe baza cărora sunt întocmite planurile de administrare sunt publicate pe site-ul autorității tutelare și pe site-urile întreprinderilor publice.

Obiectivul general al politicii de acționariat a Municipiului Tulcea este de a-și păstra sau majora participarea 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.



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



2.Indicatorii economico financiari si nefinanciari, raportati la tinte ,asumate public prin bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019

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 2019 și a celor prevazute în BVC-ul aprobat pentru 2019 este prezentat în tabelul următor:

Nr. Crt.	Denumire entitate	Prevederi BVC venituri totale Mii lei	Venituri realizate 2019 Mii lei	Prevederi BVC cheltuieli totale Mii lei	Cheltuieli efectuate 2019 Mii lei	Prevederi rezultat brut (profit/pierderi) Mii lei	Rezultat brut înregistrat (profit) Mii lei	Prevederi plăți restante Mii lei	Plăți restante înregistrate an 2019 Mii lei
1	Sc AgroPiețe S.A.	2.624	2.584	2.578	2.534	47	58	0	0
2	Sc Aquaserv S.A.	33.444	33.750	33.208	34.121	236	-371	0	0
3	Sc Energoterm S.A.	36.548	30.290	36.513	34.232	35	-3.943	0	3.445
4	Sc Servicii Publice S.A.	16.799	14.746	16.203	14568	596	179	0	0
5	Sc Transport Public S.A.	12.943	13.159	12.926	13.071	17	88	925	699

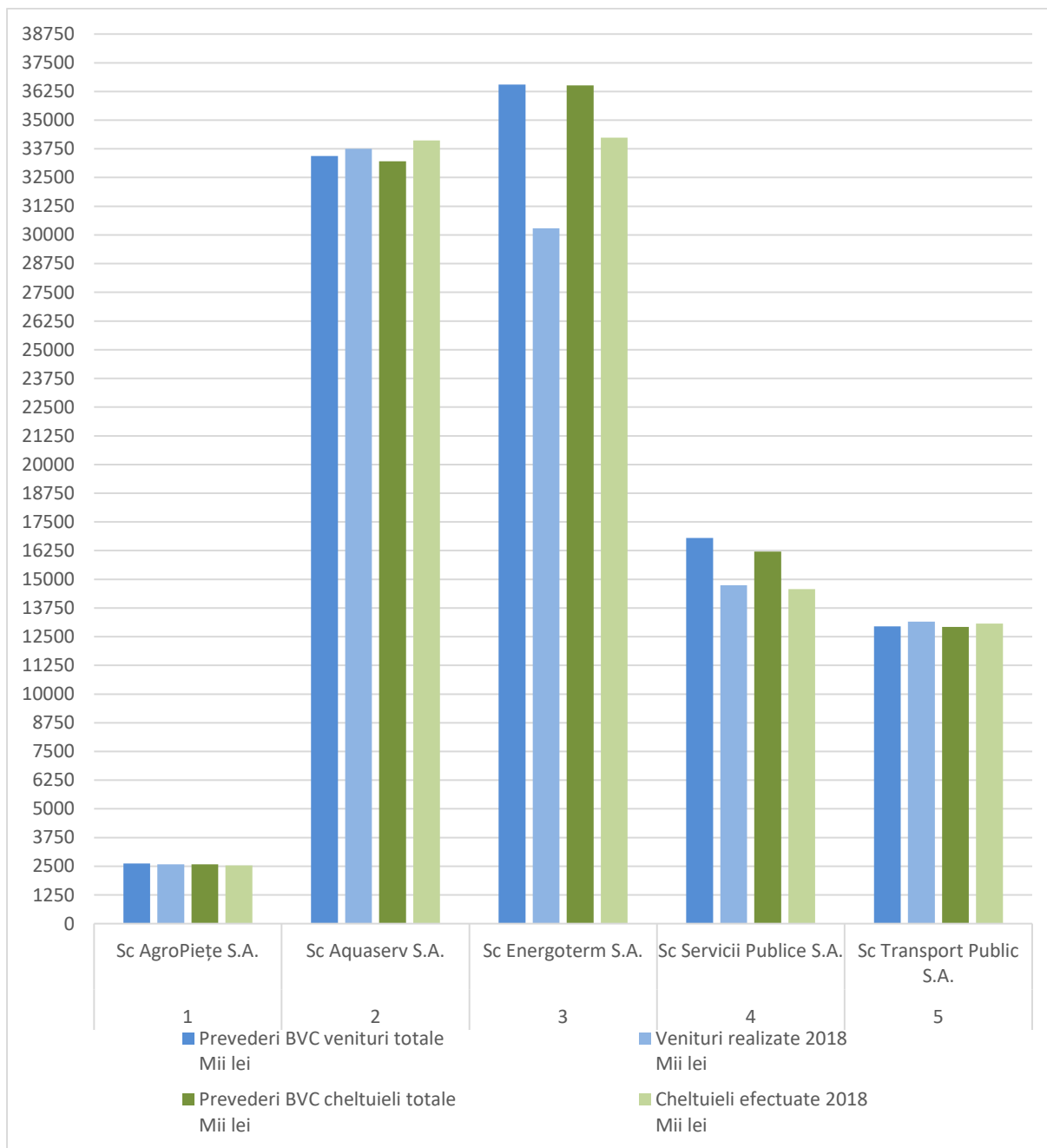


UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



2.2. Prezentarea grafică a veniturilor și a cheltuielilor înregistrate în cursul anului 2019 de către întreprinderile publice pentru care Consiliul Local al Municipiului Tulcea este autoritate publică tutelară, comparativ cu prevederile din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2019



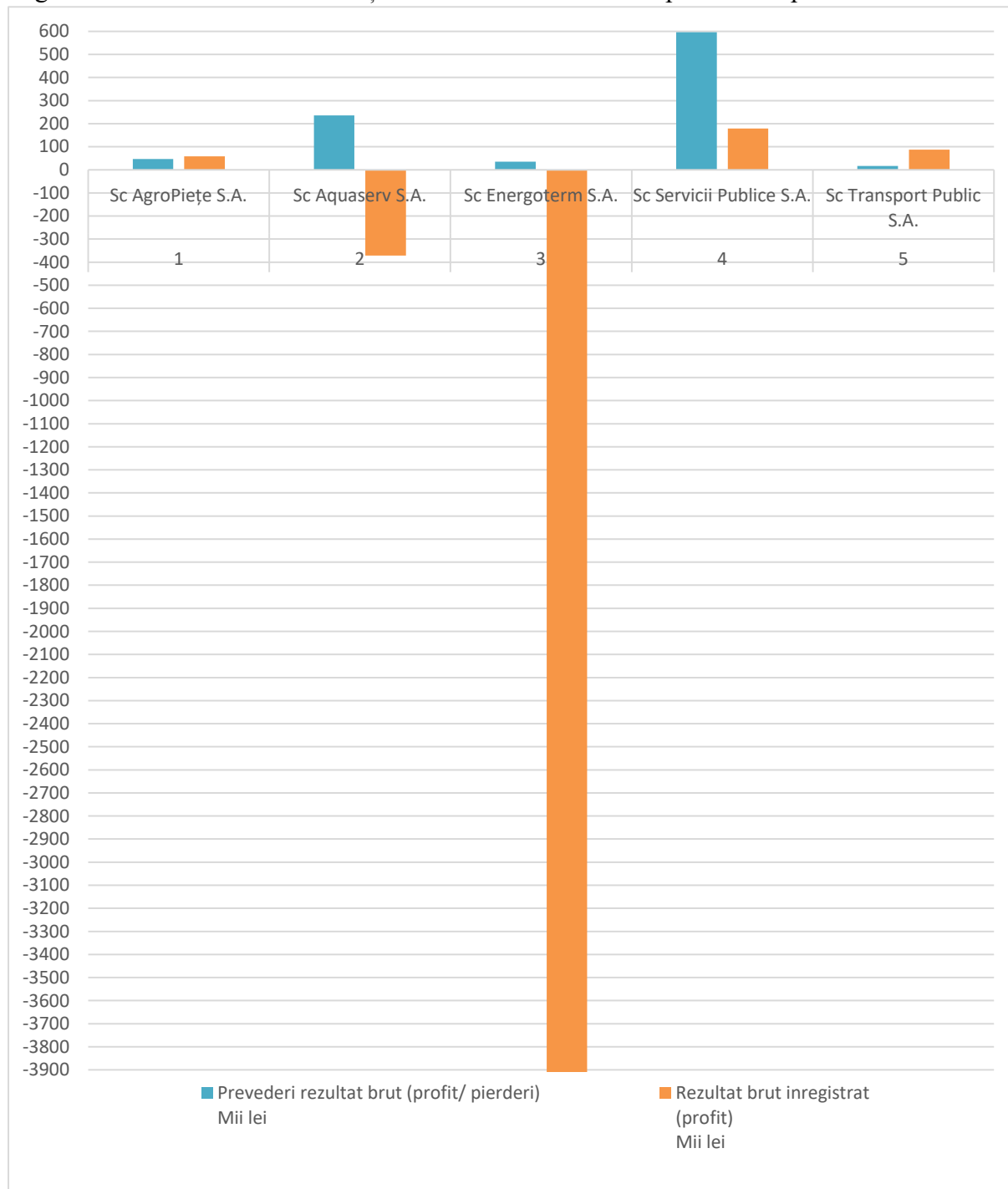


UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



2.3 Prezentarea grafică a rezultatului exercițiului aferent anului 2019 omparativ cu prevederile din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2019.





UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



3. Evoluția participației la întreprinderile publice

La sfârșitul anului 2019, 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 2018 și repartizate în anul 2019 sunt prezentate în tabelul următor :

Nr. Crt.	Denumire întreprindere publică	Dividente repartizate mii lei
1	SC AGROPIEȚE SA	20
2	SC AQUASERV SA	343
3	SC ENERGETERM SA	0
4	SC SERVICII PUBLICE SA	579
5	SC TRANSPORT PUBLIC SA	0
	TOTAL	942

5. Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora

În cursul anului 2019 au avut loc modificări doar în componenta Consiliului de Administrație al societății Aquaserv S.A., iar înlocuirea unui membru din C.A. a fost realizată cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă.

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

În anul 2019 nu s-au înregistrat modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice: fuziuni, divizări, transformări sau modificări ale structurii de capital.



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



C. Evoluția performanței economice a întreprinderilor publice

1. SC AGROPIEȚE SA TULCEA

1.1. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, comparativ cu situația realizării indicatorilor economico-financiari, se prezintă astfel:

Indicator	B.V.C. 2019	Realizat 2019	Lei
			Diferență față de BVC
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	2.623.700	2.583.959	-39.741
Venituri din activitatea de baza	2.623.700	2.583.959	-39.741
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE din care:	2.578.097	2.534.240	-43.857
Cheltuieli cu bunuri și servicii	1.138.920	1.112.104	-26.816
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	82.500	81.008	-1.492
Cheltuieli cu personalul	1.147.580	1.144.476	-3.104
Alte cheltuieli de exploatare	209.097	196.652	-12.445
VENITURI FINANCIARE	1.000	8.655	7.655
CHELTUIELI FINANCIARE	-	-	-
Rezultatul financiar	1.000	8.655	7.655
VENITURI TOTALE	2.624.700	2.592.614	-32.086
CHELTUIELI TOTALE	2.578.097	2.534.240	-43.857
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	46.603	58.374	11.771
Impozit profit	11.422	13.483	2.061
REZULTATUL NET AL EXERCITULUI	35.181	44.891	9.710

Din cele prezentate rezultă ca în anul 2019, societatea Agropiețe S.A. a desfășurat o activitate profitabilă, realizând un profit net de 44.891 lei.

Ponderea cea mai mare în realizarea veniturilor, respectiv 99,67% a fost realizată din activitățile specifice profilului de activitate al societății, o pondere de 63,88% din total venituri fiind realizate din contractele de închiriere cu utilizatorii din piață.

Veniturile realizate înregistrează o scădere de aproximativ 1,22% față de veniturile prognozate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, datorată faptului că închirierea Complexului Plugari a fost făcută cu două luni întârziere față de perioada estimată la începutul anului.

Nivelul cheltuielilor înregistrate se încadrează în nivelul prevăzut în buget, fiind sub nivelul programat cu 43.857 lei, din care o diminuare semnificativă au fost făcute la cheltuielile cu bunurile și



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



serviciile.

1.2 Situația unor indicatori economico – financiari în anii 2018-2019

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2018	Anul curent 2019	Diferențe
0	1	2	3	4=3-2
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mii lei	4.729	4.754	25
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	5.056	5.068	12
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	3.811	3.945	134
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	1.243	1.119	-124
Datorii totale (a+b)	mii lei	323	304	-19
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	303	275	-28
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mii lei	20	29	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	3.413	3.432	19
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	2.541	2.593	52
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	2.492	2.534	42
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	49	58	9
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei	0	0	0
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	39	45	6
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	10	13	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	0	0
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	2.519	2.571	52
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	43	50	7



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



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	17	16	-1
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	mii lei	17	16	-1
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mii lei	20	23	3
- 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	20	23	3
- 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	47	20	-27
- 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	47	20	-27
- 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	1.040	1.040	0
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mii lei	1.040	1.040	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



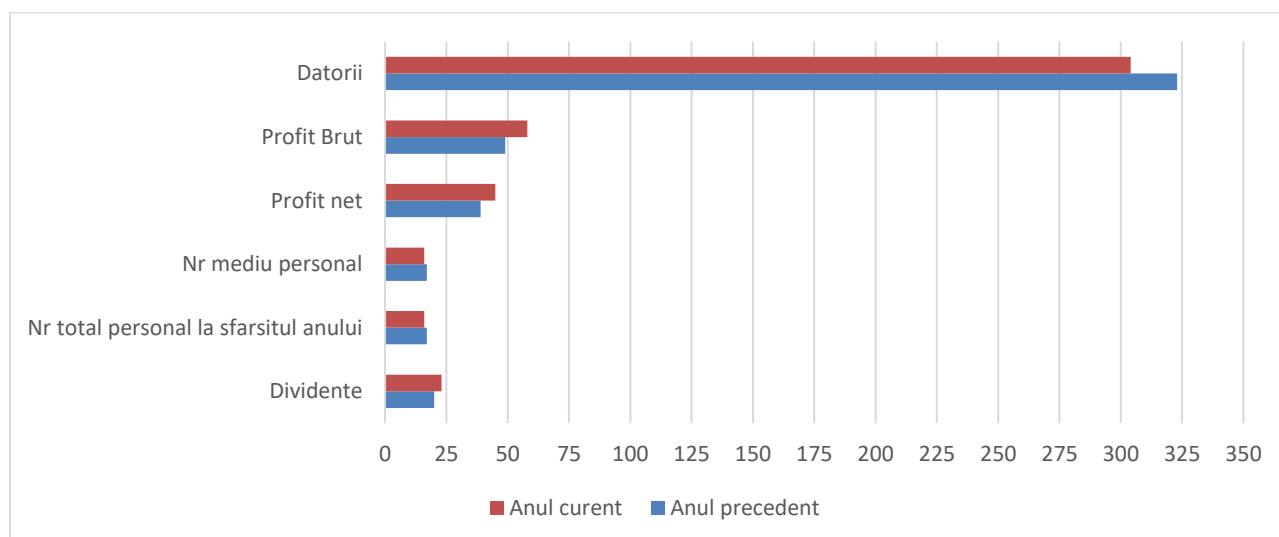
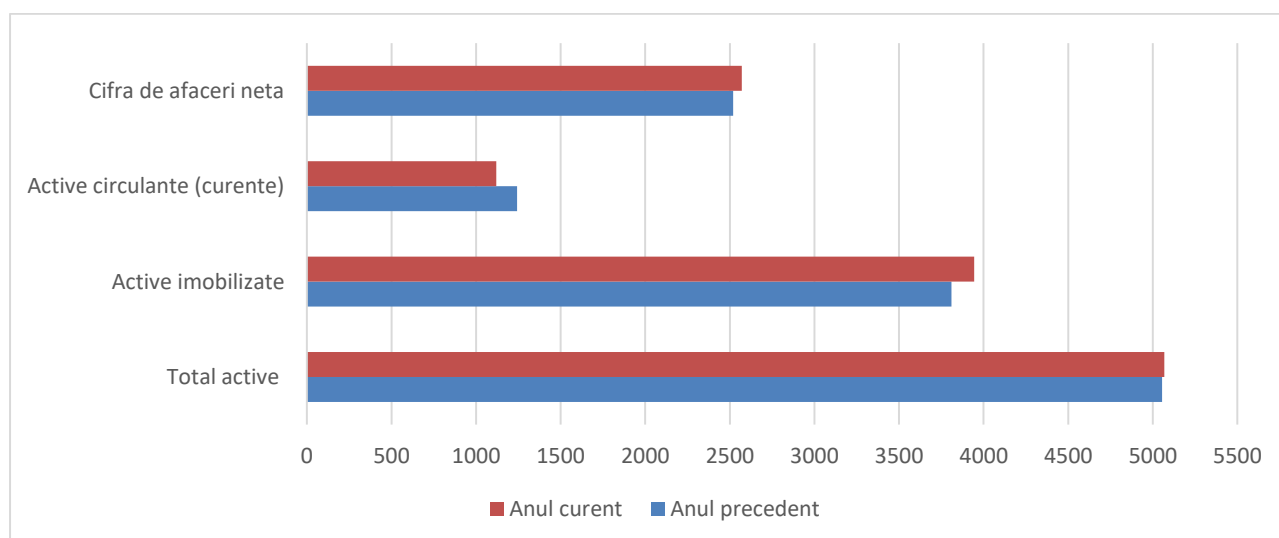
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



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	1.240	1.421	181

1.3.Situatia grafica a indicatorilor (2018-2019) se prezinta astfel:





UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



În anul 2019, SC Agropiețe SA Tulcea a desfășurat o activitate profitabilă, veniturile realizate fiind din contractele de închiriere cu utilizatorii din piețe dar și alte venituri (taxe forfetare-recuperare cheltuieli pentru prestarea serviciilor de pază, energie, gunoi, apă, dobânzi bancare, penalități și subvenții).

Comparativ cu activitatea desfășurată în 2018, societatea a înregistrat o ușoară creștere atât a veniturilor cât și a cheltuielilor. Veniturile societății au înregistrat o creștere față de anul precedent cu 2 %, iar cheltuielile o creștere cu 1,6 % față de cele din 2018.

Profitul brut înregistrat la sfârșitul anului 2019 de 58.374 lei a fost cu 18% mai mare decât profitul brut înregistrat la sfârșitul anului 2018.

Datoriile totale au scăzut cu 6 % față de anul precedent, ponderea cea mai mare fiind a datoriilor cu scadența până la 1 an, respectiv 90% din totalul datoriilor.

Datoriile cu scadența peste 1 an au crescut cu 45 % față de nivelul înregistrat la sfârșitul anului 2018. Societatea nu are înregistrate plăți restante.

Creanțele societății în suma de 175 mii lei, la data de 31.12.2019, au crescut cu 8 % față de nivelul înregistrat la sfârșitul anului precedent dar perioada de recuperare a acestora este în conformitate cu prevederile contractuale pentru majoritatea societăților cu care societatea Agropiețe are relații contractuale. Pentru creanțele care au depășit termenul de plată contractual, au fost întreprinse măsuri pentru recuperare respectiv: au fost trimise notificări, acțiunea în justiție a debitorilor care nu au achitat sumele restante, declanșarea procedurii de executare silită sau înscrierea la masa credală.

Pentru sumele care nu au putut fi recuperate în urma măsurilor întreprinse, a fost solicitată aprobarea de scăderea din evidența a acestora și înregistrarea lor conform reglementărilor contabile.

Profitul contabil al exercițiului financiar 2019 în suma de 44.891 lei a fost repartizat pentru constituirea rezervelor legale - 2.919 lei, participarea salariaților la profit - 4.000 lei, dividende către acționarul majoritar - 22.987 lei și constituire surse proprii de finanțare – 18.985 lei.



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



2. S.C. AQUASERV S.A TULCEA

2.1.Situatia Contului de Profit si pierderi la 31.12.2018 si la data de 31.12.2019, se prezintă astfel:

-mii lei -

ELEMENTE DE VENITURI ȘI CHELTUIELI	2018	2019	%
			Realizat
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	31.886	33.749	106
CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - TOTAL	29.754	32.623	110
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	2.132	1.126	53
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	2	0.176	8
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	1.242	1.497	121
REZULTATUL FINANCIAR - PROFIT	-1.240	-1.497	-
REZULTATUL CURENT	891	-371	-
VENITURI TOTALE	31.888	33.750	105
CHELTUIELI TOTALE	30.997	34.121	110
REZULTATUL BRUT	891	-371	0
IMPOZITUL PE PROFIT	274	175	64
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	617	-546	0

Din cele prezentate rezultă ca în anul 2019 , societatea AQUASERV S.A. a înregistrat din activitatea desfășurată o pierdere netă de 546 mii lei deși din activitatea de exploatare societatea a înregistrat un profit de 1.126 mii lei.

Ponderea cea mai mare în realizarea veniturilor, respectiv 99,14 % a fost realizată din activitățile specifice profilului de activitate al societății, servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare. Veniturile realizate înregistrează o creștere de aproximativ 6 % față de veniturile realizate în anul anterior iar nivelul cheltuielilor a înregistrat o creștere de 10% față de nivelul realizat în 2019.

Societatea a înregistrat o creștere a cheltuielilor financiare cu 20% față de nivelul din anul anterior datorită dobanzilor plătite la creditul aflat în derulare la B.C.R.



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



2.2 Situația unor indicatori economico – financiari în anii 2018-2019

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2018	Anul curent 2019	Diferențe
0	1	2	3	4=3-2
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mii lei	5.266	4.378	-703
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	548.925	580.808	31.883
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	525.013	552.566	27.553
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	23.889	28.231	4.342
Datorii totale (a+b)	mii lei	158.380	185.414	27.034
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	4.856	6.345	1.489
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mii lei	153.524	179.069	25.545
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mii lei	346	422	76
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mii lei	26.921	24.724	- 2.197
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mii lei	1.729	2.003	274
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mii lei	122.452	150.248	27.796
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei	2.152	1.656	-496
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	mii lei	1.007	735	-272
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	mii lei	1.145	921	-224
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mii lei	31.888	33.750	1.862
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	30.997	34.121	3.124
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	891	-371	-1262
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei	0	0	0
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	617	-546	-1163
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	274	174	-100
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mii lei	0	0	0
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mii lei	1.241	1.495	254
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	29.984	32.369	2.385
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	2.132	1.126	-6
Plăți restante total (e+f)	mii lei	240	0	0
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mii lei	123		



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mii lei	117		
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	mii lei	341	348	7
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	mii lei	356	352	-4
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mii lei	343	0	-343
- 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	343	0	-343
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutile 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	771	343	-428
- 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	771	343	-428
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutile 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
- 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



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



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 închiriate (BL si BS F30 rd.187+188+189)	mii lei	122.455	150.255	11519

Comparativ cu activitatea desfășurată în 2018, societatea a înregistrat o creștere atât a veniturilor cât și a cheltuielilor. Veniturile societății au înregistrat o creștere față de anul precedent cu 6 %, iar cheltuielile o creștere cu 10 % față de cele din 2018. În totalul cheltuielilor ponderea cea mai mare o reprezintă cheltuielile cu personalul, respectiv 56% din totalul cheltuielilor.

Creanțele societății au înregistrat o creștere cu 123% față de nivelul înregistrat în anul precedent din care 56 % sunt creanțe comerciale și 44 % alte creanțe.

Datoriile totale au crescut cu 17 % fata de anul precedent, ponderea cea mai mare fiind a datoriilor cu scadenta mai mare de 1an, respectiv 96% din totalul datoriilor.

Societatea are in derulare un credit pe termen lung ,refinantat in luna martie 2017,cu sold la data de 31.12.2019 de 26.922 lei si scadenta finala 31.03.2032.

La data de 31.12.2020 au fost constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli in suma de 1.529 mii lei.



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033

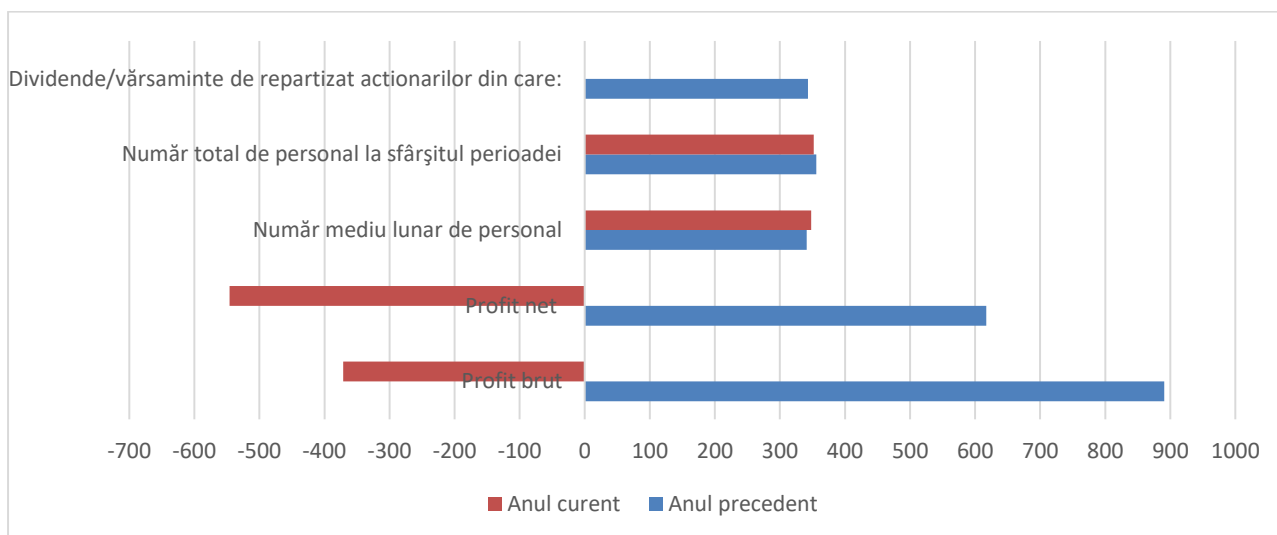
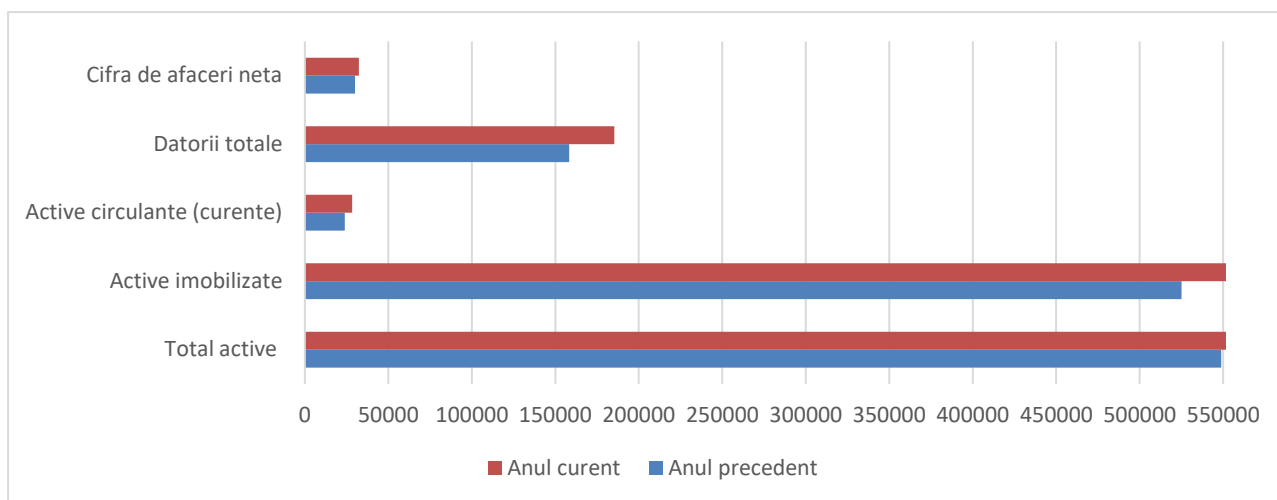
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736

E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro

Web: www.primaria-tulcea.ro



2.3.Situația grafică a indicatorilor prezentați (2018-2019) se prezintă astfel:





UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



3. S.C. ENERGOTERM SA TULCEA

3.1. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, comparativ cu situația realizării indicatorilor economico-financiari, se prezintă astfel:

-mii lei-

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BVC 2019	REALIZĂRI 2019	Diferente fata de BVC
I.	Venituri - Totale din care:	36.548	30.290	-6.258
1.	Venituri din exploatare din care:	36.548	30.289	-4.717
a)	venituri din activitatea de bază	24.147	17.887	-6.260
b)	venituri din subvenții	14.081	12.126	-1.676
2	Venituri financiare	0	2	2
II.	Cheltuieli - Totale din care:	36.513	34.232	-2.281
1.	Cheltuieli pentru exploatare din care:	36.180	33.868	-2.312
a)	cheltuieli materiale, energie +apă	25.375	22.334	-3.041
b)	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asim	2.206	2.089	-117
c)	cheltuieli cu personalul	8.300	8.123	-177
d)	alte cheltuieli de exploatare	299	573	274
2.	Cheltuieli financiare	333	365	-32
3.	Cheltuieli excepționale	-	-	-
III.	Rezultatul brut	35	-3.943	-3.908

o Rezultatul negativ obținut la finalul anului 2019 are următoarele cauze:

- Scăderea producției realizate la 71.386 Gcal fata de 88.000 Gcal prevăzut în BVC initial si 86.500 Gcal in BVC rectificat în octombrie 2019, ceea ce a condus la scăderea veniturilor cu 17%.
- Creșterea de preturi la gazul natural și energia electrica pe parcursul anului 2019, creșteri care nu au fost prinse in prețul de producere al energiei termice in perioada ianuarie 2019 - octombrie 2019.
- Creșterea consumurilor specifice pe unitatea de produs pe fondul scăderii producției;
- Evaluarea producției în BVC și BVC rectificat pentru anul 2019 s-a făcut conform previziunilor meteorologice pe termen mediu și lung luate in considerare pentru aprobarea preturilor de producție in octombrie 2018.



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



3.2 Situația unor indicatori economico – financiari în anii 2018-2019

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2018	Anul curent 2019	Diferențe
0	1	2	3	4=3-2
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mii lei	5.549	1.605	-3.944
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	17.347	19.482	2.135
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	2.618	2.482	-136
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	14.729	17.000	-2.271
Datorii totale (a+b)	mii lei	10.851	14.754	3.903
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	10.780	14.718	3.938
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mii lei	71	36	-33
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mii lei	222	1.026	804
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	2.175	2.175	0
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mii lei	3	3	0
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei	14.860	12.126	-2.734
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	14.860	12.126	-2.734
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mii lei	31.833	30.289	-1.544
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	33.459	34.232	773
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	0	0	0
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei	1.626	3.943	2.317
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	1.626	3.943	2.317
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	302	363	61
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	31.555	30.013	-1.542
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	0	0	0
Plăți restante total (e+f)	mii lei	404	461	57
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	404	461	57



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	mii lei	121	122	1
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	mii lei	129	130	1
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 /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 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 /institutitiile 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	5.607	5.607	0
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mii lei	5.607	5.607	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



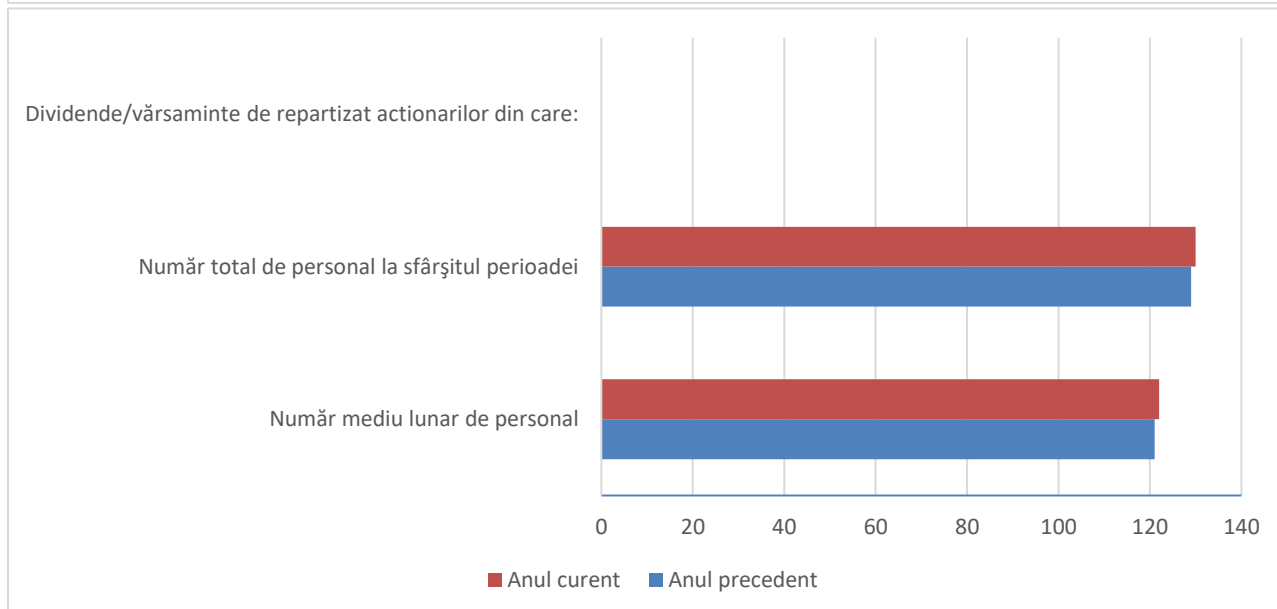
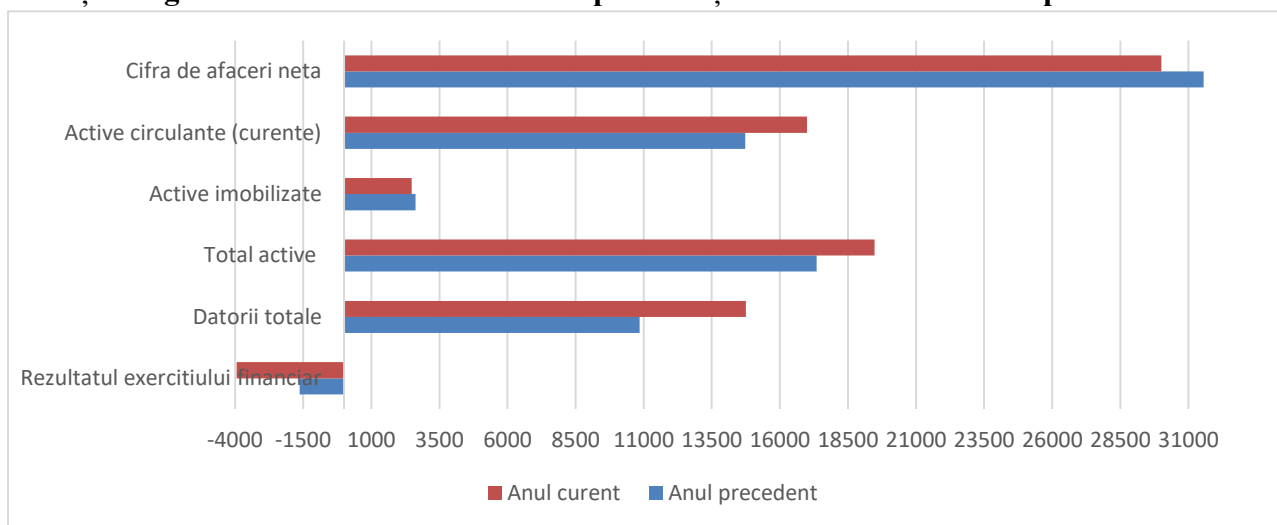
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau inchiriate (BL și BS F30 rd.187+188+189)	mii lei	64.908	76.119	
--	---------	--------	--------	--

Situația grafică a indicatorilor prezenți 2018-2019 se prezintă astfel:



Capitalul propriu al societății a înregistrat o diminuare cu 70 % față de anul precedent datorată în principal rezultatului negativ al exercițiului înregistrat în 2019.

Activele circulante au înregistrat o creștere de 2.271 mii lei față de anul precedent, respectiv o creștere cu 15%, datorată în principal creșterii stocurilor .

Creanțele societății la sfârșitul anului, în suma de 13.774 mii lei reprezintă ponderea cea mai mare în totalul activelor circulante și au crescut cu 527 mii lei față de soldul anului precedent.



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



Creanțele cu o vechime peste 360 de zile în suma de 5.480 mii lei reprezintă 40% din totalul creanțelor, din care 5.124 mii lei reprezintă clienți incerti. Au fost constituite provizioane pentru deprecierea clienților în suma de 1.514 mii lei.

Pentru recuperarea creanțelor restante, societatea a întreprins acțiuni de recuperare atât în cursul anilor precedenți cât și în cursul anului curent (acționarea în instanță a clienților persoane fizice, persoane juridice și a asociațiilor de proprietari), societatea va proceda la luarea tuturor măsurilor legale ce se impun pentru recuperarea debitelor restante.

Datoriile societății au crescut cu 36 % față de anul precedent, ponderea cea mai mare o au datoriile cu scadența mai mică de 1 an, respectiv 99%, din care 55 % sunt furnizori restanți.

Veniturile totale au înregistrat o scădere cu 5%, iar cheltuielile totale au înregistrat o creștere cu 2% față de nivelul din anul precedent, ceea ce a condus la înregistrarea unui rezultat negativ de 3.943 mii lei, societatea înregistrând pierdere atât din activitatea de exploatare cât și din activitatea financiară datorită cheltuielilor cu dobânzile.

Principalele cauze care au dus la această situație au fost: scăderea producției realizate față de cea prevăzută, creșterea prețurilor la gazul natural și energia electrică, creșteri care nu au fost prinse în prețul de producere al energiei termice furnizate în primele 10 luni ale anului 2019 dar și creșterii cheltuielilor cu protecția mediului înconjurător.



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



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

4.1 Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2019 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 65/24.04.2019 .

INDICATORI	Prevederi buget an 2019	Realizat an 2019	Diferente	%
I. VENITURI TOTALE	16.799	14.746	-2.053	88
1.Venituri din exploatare	16.798	14.745	-2.043	87
2.Venituri financiare	1	1		100
3.Venituri extraordinare	-	-	-	-
II .CHELTUIELI TOTALE	16.203	14.568	-1635	90
1.Cheltuieli de exploatare din care :	16.146	14.519	-1.627	90
A-cheltuieli cu bunuri si servicii	5.889	5.039	-850	86
B.cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate	414	393	-21	95
C.cheltuieli cu personalul, din care:	9.131	8.491	-641	93
C0-cheltuieli de natura salariala	8.396	7.764	-631	92
C1-cheltuieli cu salariile	7.574	7.054	-519	93
C2-bonusuri	822	710	-112	86
C3-alte cheltuieli cu personalul, din care :	18	18	-	100,00
C4-cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control,comisii si comitete	349	349	0	100
C5-cheltuieli cu asigurarile sociale si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	370	360	10	98
D. alte cheltuieli de exploatare	712	596	-115	84
2.Cheltuieli financiare	57	49	-9	85
3. Cheltuieli extraordinare	-	-	-	-
III REZULTAT BRUT	596	179	-417	30
IV IMPOZIT PE PROFIT	114	34	-79	30
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT	480	144	-338	30

Din cele prezentate rezultă ca în anul 2019 , societatea SERVICII PUBLICE S.A. a desfășurat o activitate profitabilă, realizând un profit brut de 178 mii lei și un profit net de 144 mii lei dar cu un grad de realizare de 30% fata de cel prevazut in Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat pe 2019.

Venituri totale au fost realizate in proporție de 88 % față de cele prevazute iar cheltuielile totale au inregistrat o diminuare cu 10%.Ponderea cea mai mai mare a veniturilor pe parcursul anului este realizată din activitatea curentă de colectare si transport deșeuri municipale la care se adauga intr-o proporție semnificativă veniturile din activitațile sezoniere (salubritizarea cailor publice,intreținerea si



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



infrumusețarea spațiilor verzi, alte activități sezoniere)

4.2 Situația unor indicatori economico – financiari în anii 2018-2019

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	4.137	3.702	436
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	3.465	5.702	2.237
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	2.297	2.634	336
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	3.460	3.055	-404
Datorii totale (a+b)	mii lei	1.417	1.863	446
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	845	793	-53
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mii lei	570	1.070	499
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mii lei	275	358	83
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	2.608	2.844	236
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 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	15.557	14.746	-811
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	14.563	14.567	4
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	994	179	-815
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei	0	0	0
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	815	144	-671
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	178	34	-144
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mii lei	0	0	0
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mii lei	24	49	24
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	15.544	14.663	-881
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	1018	227	-791



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



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	145	147	2
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	mii lei	153	151	-2
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mii lei	580	82	-498
- 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	580	82	-498
- 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 acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mii lei	682	580	-102
- 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	682	580	-102
- 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 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	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



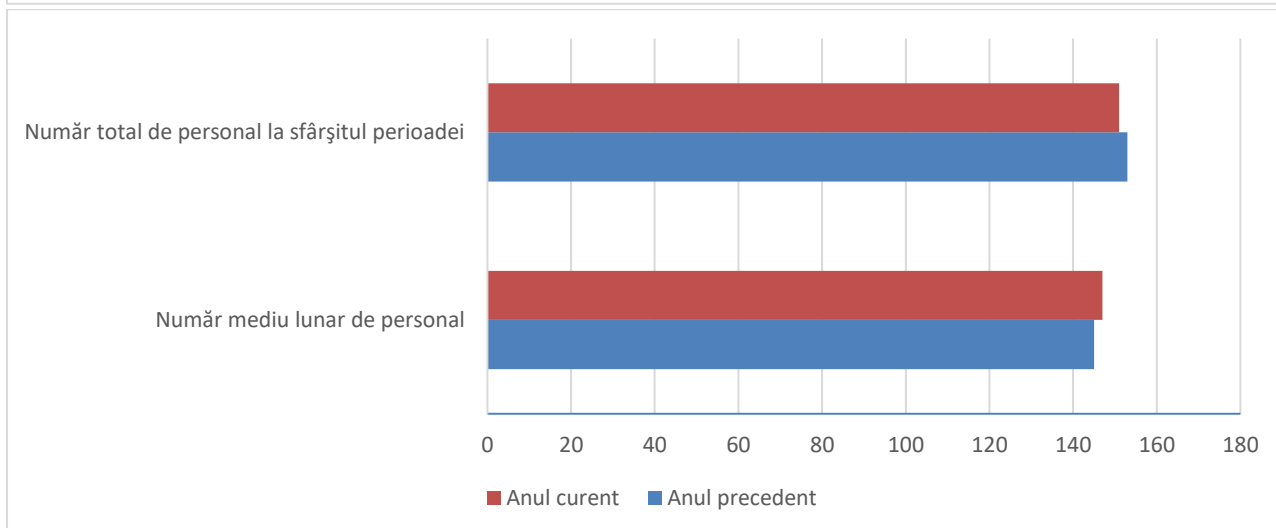
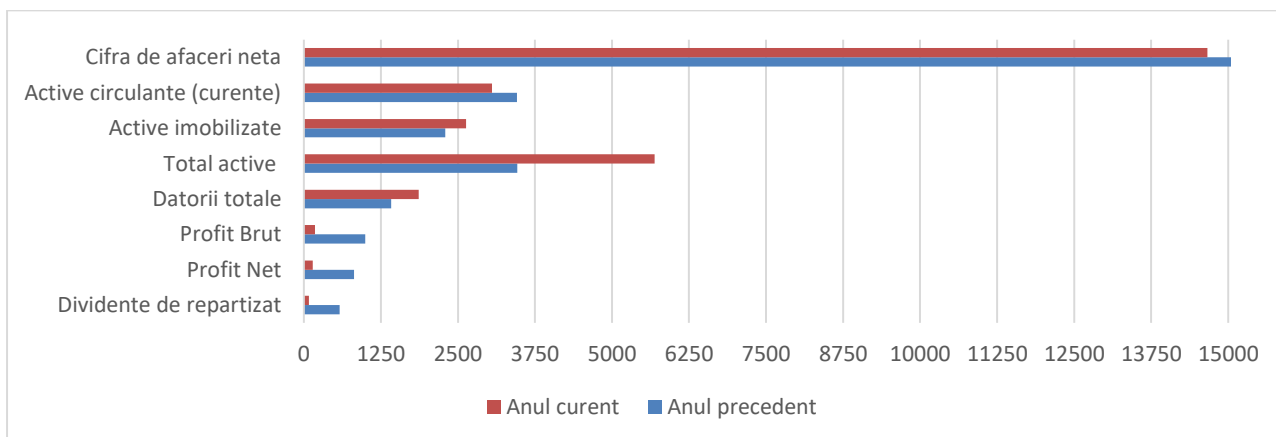
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



- 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	7.155	6.284	-871

Situatia grafica a indicatorilor prezentati -2018-2019 se prezinta astfel:





UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



La sfârșitul anului 2019, societatea Servicii Publice SA Tulcea a înregistrat o creștere a activelor imobilizate nete cu 15 % față de finele anului 2018, creștere ce se datorează investițiilor efectuate în cursul anului 2019.

Creanțele societății au crescut cu 8 % fata de nivelul din anul precedent, din care 28% reprezintă creanțe din facturi emise către agenți economici. Creanțele restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale sunt în valoare de 535 mii lei, respectiv 39 % din valoarea creanțelor înregistrate la data de 31.12.2019 și reprezintă creanțe restante de la entități din sectorul privat.

Datoriile societății, înregistrate la data de 31.12.2019, în suma de 1.863 mii lei au înregistrat o creștere cu 31% fata de nivelul înregistrat la sfârșitul anului 2018 iar din aceasta valoare 42 % sunt datorii care trebuie achitate într-o perioadă de pana la un an (793 mii lei) iar diferența de 58 % sunt datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an (1.070 mii lei)

Din analiza contului de profit și pierdere 2018-2019 rezultă o diminuarea atât a veniturilor cu 5 % cât și a cheltuielilor cu 0,14 % ceea ce a dus la realizarea unui rezultat brut pozitiv în suma de 179 mii lei, acesta reprezentând 30% din venitul brut realizat în anul precedent.

Profitul contabil al exercițiului financiar 2019 în suma de 163.894 lei a fost repartizat pentru constituirea rezervelor legale – 62.109 lei, participarea salariaților la profit – 16.389 lei, dividende către acționarul majoritar – 81.947 lei și alte repartizari prevazute de lege – 3.447 lei.



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



5. SC TRANSPORT PUBLIC SA Tulcea

5.1 .Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, comparativ cu situația realizării indicatorilor economico-financiari, se prezintă astfel:

- mii lei -

		INDICATORI		Aprobat 2019	Realizat 2019	Diferență
0	■	2	3	4	5	6=5-4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	01	12.943	13.159	215
	1.	Venituri totale din exploatare din care:	02	12.913	13.127	214
		a) subvenții, conform prevederilor legale în vigoare	03	7.681	7.920	239
		transferuri, conform prevederilor legale în vigoare	04	0,00	0,00	0,00
	2.	Venituri financiare	05	30	31	1
	3.	Venituri extraordinare	06	000	0,00	0,00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	07	12.926	13.071	145
	1.	Cheltuieli de exploatare (Rd.8=Rd.9+Rd.10+Rd.11+Rd.19). din care:	08	12.922	13.064	142
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	09	4.646	4.756	110
L	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	501	561	60
		C. cheltuieli cu personalul	11	7.320	7.293	-27
	CO	Cheltuieli de natură salariată	12	6.987	6.968	-19
	C1	cheltuieli cu salariile	13	6.463	6.436	-27
	C2	bonusuri	14	524	532	8
	C3	Alte cheltuieli cu personalul din care:	15	10	10	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	172	167	-4
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	18	151	148	-3
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	456	454	-1
	2.	Cheltuieli financiare	20	4	7	3
	3.	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	000
III.		REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.22=Rd.1-Rd.7)	22	17	88	71



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Tulcea nr. 213 din 31.10.2019 și a avut prevăzut la venituri totale suma de 12.943 mii lei, acestea fiind realizate în procent de 101,67 %, iar la cheltuieli totale suma de 12.926 mii lei, acestea fiind realizate în procent de 101,12% în aceste condiții profitul brut realizat a depășit nivelul prognozat cu 70 mii lei.

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

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2018	Anul curent 2019	Diferențe
0	1	2	3	4=3-2
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mii lei	1.777	1.849	72
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	3.879	5.123	1.244
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	958	2.045	1.087
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	2.920	3.078	158
Datorii totale (a+b)	mii lei	2.095	3.269	1.174
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	2.095	2.379	284
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mii lei	0	890	890
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mii lei	539	518	-21
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	421	426	5
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mii lei	0	0	0
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei	4921	7.920	2.999
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	4921	7.920	2.999
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mii lei	10.086	13.159	3.073
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	11.506	13.071	1.565
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	0	88	88
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei	1.420	0	-1420
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	0	72	72
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mii lei	1.420	0	-1420



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	0	16	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	10.044	13.095	3051
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	0	63	63
Plăți restante total (e+f)	mii lei	97	699	602
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mii lei	0	41	41
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mii lei	97	659	562
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	mii lei	103	109	6
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	mii lei	108	112	4
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mii lei	0	0	0
- catre institutiile publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei	0	0	0
- catre institutiile publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mii lei	0	0	0
- 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	217	0	-217
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mii lei	217	0	-217
- catre institutiile publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei	0	0	0
- catre institutiile publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei	217	0	0
- 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 institutiile publice (BS sau BL F30 Rd 192)	mii lei	2709	2709	0



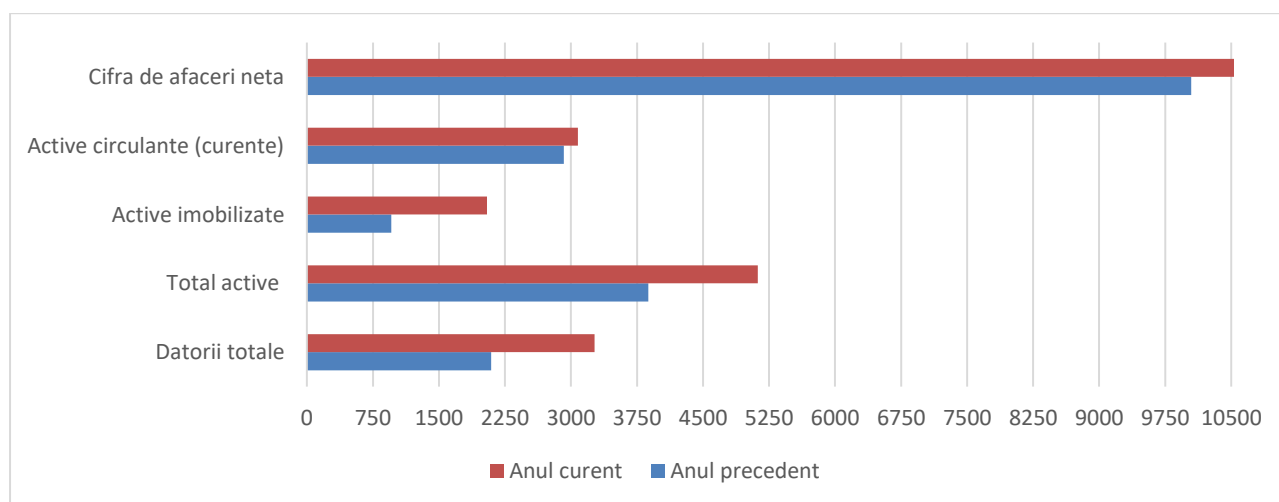
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mii lei	0.01	0.01	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	4859	4859	0

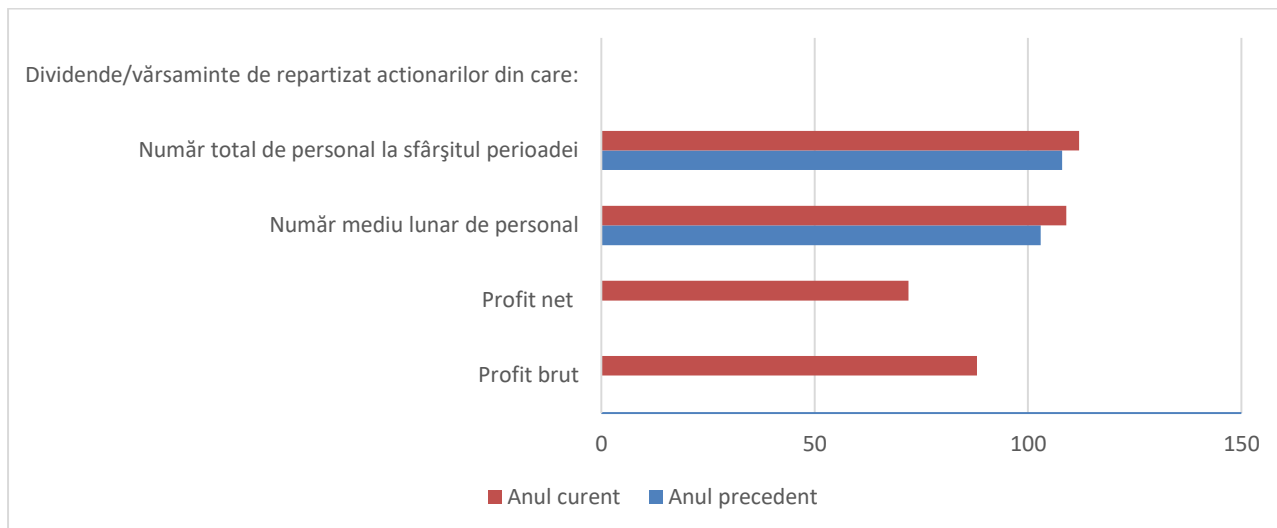
Situatia grafica a indicatorilor prezentati -2018-2019 se prezinta astfel:





UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



La data de 31.12.2019 societatea deține active imobilizate nete în suma 2.045 mii lei , față de 958 mii lei la finele anului 2018, respectiv o creștere cu 113 %. Creșterea valorii imobilizărilor corporale se explică prin faptul că în anul 2019 societatea a achiziționat autobuze pentru parcul auto, diverse echipamente și instalații tehnologice dar și investiții pentru modernizarea sistemului de securitate, sediul social, stației I.T.P. și rețeaua de deservire cu apa a societății.

În ceea ce privește evoluția activelor circulante se constată:-scăderea stocurilor cu 4% și a creanțelor cu 5 %, societatea fiind preocupată pentru încasarea mai rapidă a acestora.

Soldul creanțelor înregistrat la data de 31.12.2019 este în sumă de 2.079 mii lei constând în: clienți de încasat 1.651 mii lei, subvenții de încasat 21 mii lei, debitori diverși 352 mii lei.

Suma înregistrată în debitori diverși de 193 mii lei reprezintă suma sustrasă din casieria societății, care se preconizează a fi recuperată, prin conciliere sau prin instanță, sumele necesare acoperirii acestei creanțe fiind reținute din contravaloarea de plată a prestațiilor firmei de paza.

Din analiza datoriilor înregistrate de societate la data de 31.12.2019 se constată o creștere a acestora cu suma de 1.174 mii lei, respectiv de la suma de 2.095 mii lei, la data de 31.12.2018 la suma de 3.269 mii lei la data de 31.12.2019, din care 890 mii lei sunt sume care trebuiesc plătite într-o perioadă mai mare de un an (aferente contractului de leasing), iar 699 mii lei sunt plăți restante către bugetul de stat și către furnizori. Datoriile către furnizori, mai mari de 360 de zile sunt în suma de 128 mii lei.



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



Repartizarea profitului s-a realizat în conformitate cu prevederile O.U.G nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăți naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, respectiv pentru constituirea rezervelor legale și pentru acoperirea pierderii din anii precedenți. Nu au fost repartizate dividende către acționari.

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



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Păcii nr. 20, cod poștal 820033
Tel: 0240/511440, Fax: 0240/517736
E-mail: guvernanta@primaria-tulcea.ro
Web: www.primaria-tulcea.ro



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 societatea 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 cuantum 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).

VICEPRIMAR,
Ing. Andaluzia Luca

Intocmit ,
Ec.Daniela Doleanu