



ROMAN VODA MUSAT

# MUNICIPIUL ROMAN

Piața Roman-Vodă nr. 1 [www.primariaroman.ro](http://www.primariaroman.ro)  
Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.119  
Fax. 0233.741.604

---

## Serviciul emitent: Direcția Economică

Nr. 15434 din 11.08.2016

E-mail: [contabilitate@primariaroman.ro](mailto:contabilitate@primariaroman.ro)

---

### Raportul privind activitatea SC MUNICIPAL LOCATO SERV SA in anul 2015

#### Informatii generale:

##### a) cadru normativ si obiect de activitate

SC Municipal Locato Serv SA este persoana juridica romana cu sediul in Roman, str Stefan cel Mare, nr 259C, judetul Neamt, inmatriculata ca societate pe actiuni in baza Hotararii Consiliului Local al Municipiului Roman nr. 187/15.12.2008 si a Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a SC Acvaserv SRL nr 6/10.12.2008

Obiectul principal de activitate al SC MUNICIPAL LOCATO SERV SA stabilit in actul constitutiv consta in principal in activitatea de inchiriere si subinchiriere a bunurilor proprii si subinchiriate, in special spatiul locativ apartinand domeniului public si privat al Municipiului Roman primit in administrare in baza contractului de delegare de gestiune.

Pe langa activitatea principala societatea mai desfasoara si altele cum ar fi : administrarea Cimitirului Eternitatea, administrarea Adapostului pentru caini comunitari din Municipiul Roman, activitati de vidanjare si curatare manuala a canalizarilor, activitati de montare si inlocuire bransamente de apa si canalizare, activitati DDD, alte activitati de reparatii si intretinere a spatiului locativ.

Capitalul social al societatii este de 478.000 lei, impartit in 478.000 actiuni nominative in valoare de 1,00 ron fiecare, din care Municipiul Roman detine 477.552 actiuni(99.9%) si SC ACVASERV SRL detine 478 actiuni(0.1%).

##### b) Cadrul organizatoric

Activitatea desfasurata in cadrul societatii in cursul anului 2015 a avut drept obiective respectarea prevederilor urmatoarelor documente:

- Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 aprobat prin Hotararea nr. 2/05.02.2015 a Adunarii Generale a Actionarilor a SC Municipal Locato Serv SA
- Hotararile A.G.A. si deciziile C.A., precum si deciziile conducerii societatii, a directorului in domeniul financiar, organizarea si normarea activitatilor, resurse umane, juridic, reparatii, achizitii de bunuri si servicii.

**c) politica de actionariat a autoritatii publice tutelare:** mentinerea pe termen lung a calitatii de actionar majoritar al societatii.

Structura actionariatului la data de 31.12.2015 a fost urmatoarea:

1. Municipiul Roman detinand 99.9% din capitalul societatii
2. SC Acvaserv SRL detinand 0.1% din capitalul societatii.

**d) Modificari stratetigice in functionare intreprinderilor publice:** fuziuni divizari, transformari, modificari ale structurii de capital.

In anul 2015, in cadrul societatii nu au avut loc fuziuni, divizari, transformari sau modificari ale structurii de capital.

**e) evolutia performantei intreprinderii publice aflate sub coordonarea autoritatii publice tutelare: reducerea arieratelor, profit, s.a**

SC MUNICIPAL LOCATO SERV SA a incheiat anul financiar 2015 cu un profit brut de 13.589 lei, obtinut astfel :

-din activitatea de exploatare = 12.896 lei profit

-din activitatea financiara = 693 lei profit

si un profit net de 10.325 lei.

Situatia comparativa a principalilor indicatori financiari realizati in anul 2015 fata de 2014 , este urmatoarea :

- lei -

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Anul 2014	Anul 2015	Diferente (±)
1	Venituri din exploatare	4.267.107	3.694.245	-572.862
2	Cheltuieli pt exploatare	4.260.315	3.681.349	-578.966
3	Profit din exploatare	6.792	12.896	6.104
4	Venituri financiare	752	693	-59
5	Cheltuieli financiare	-	-	
6	Profit (pierdere) financiara	752	693	-59
7	Rezultatul brut al exercitiului	7.544	13.589	6.045
8	Impozit pe profit	2.041	3.264	1.223
9	Profit net	5.503	10.325	4.822

Se observa o scadere a veniturilor din exploatare cu 13,43 % si a cheltuielilor pentru exploatare cu 13,58 % in 2015,fata de 2014, datorita neprelungirii unui contract de prestari servicii in 2015. Datorita scaderii cheltuielilor intr-un ritm superior celui al veniturilor,au crescut profitul brut,impozitul pe profit si profitul net.

In structura, situatia veniturilor din exploatare se prezinta astfel:

-lei-

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Anul 2014	Anul 2015	Diferente (±)
1	Venituri din lucrari prestate si servicii executate	3.361.912	2.702.526	-659.386
2	Venituri din redevente,locatii si chirii	830.275	856.099	25.824
3	Venituri din activitati diverse	8.350	9.651	1.301
4	Alte venituri	66.570	123.569	56.999
5	Venituri din vanzarea produselor reciclabile	-	2.400	2.400
	TOTAL	4.267.107	3.694.245	-572.862

In 2015 au crescut veniturile din redevente,locatii si chirii cu 3,11 % fata de 2014.  
Veniturile financiare au scazut in 2015 fata de 2014 cu 7,85 %.

Situatia comparativa a cheltuielilor de exploatare in 2015 fata de 2014 se prezinta astfel :  
-lei-

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Anul 2014	Anul 2015	Diferente (+/-)
1	Cheltuieli materiale	647.089	506.352	-140.737
2	Ch.cu personalul si asigurarile sociale	1.783.833	2.036.968	253.135
3	Cheltuieli cu amortizarea	41.273	32.678	-8.595
4	Ch.privind prestatiile externe	1.775.613	1.095.524	-680.089
5	Ch.cu alte impozite si taxe	6.916	6.988	72
6	Alte cheltuieli	5.591	2.839	-2.752
	<b>TOTAL</b>	<b>4.260.315</b>	<b>3.681.349</b>	<b>-578.966</b>

In 2015 au scazut cheltuielile de exploatare ca efect al scaderii cifrei de afaceri fata de anul precedent.Au crescut cheltuielile cu salariile datorita cresterii salariului minim pe ramura si a respectarii grilei aferente.

In 2015 impozitul pe profit a fost de 3.264 lei.  
Profitul net in valoare de 10.325 lei va fi repartizat in 2016.

### **Obligatii de plata**

Situatia comparativa a obligatiilor de plata la 31.12.2015 fata de 31.12.2014 se prezinta astfel:

Nr.c rt.	Explicatii	Sold la 31.12.2014	Sold la 31.12.2015	Diferente (+/-)
1	Furnizori si conturi asimilate	177.736	192.586	14850
2	Datorii cu personalul	40.259	43.600	3.341
3	Obligatii fata de bugetul statului	124.459	68.435	-56.024
4	Obligatii fata de bugetul asigurarilor sociale si fonduri speciale	47.095	41.067	-6.028
5	Clienti creditor		5.355	5.355
6	Creditori diversi	618.824	174.773	-444051
	<b>TOTAL</b>	<b>1.008.373</b>	<b>525.816</b>	<b>-482.557</b>

Scaderea valorii datoriilor la 31.12.2015 fata de 31.12.2014 se datoreaza efectuarii compensarilor cu Municipiul Roman in privinta datoriilor reciproce. Celelalte obligatii fata de bugetul de stat si fata de bugetele asigurarilor sociale sunt aferente lunii decembrie 2015.

**f) politicile economice si sociale implementate de intreprinderile publice aflate sub coordonarea autoritatii publice tutelare:** asigurarea unor servicii publice care să se plieze pe satisfacerea într-o cât mai mare măsură a cerințelor beneficiarilor acestor servicii publice.

**Principiul eficienței economice** – principiul releva faptul ca societatea nu are ca scop maximizarea profitului si respectand obiectivul de a fi eficient, nu va incalca principiul universalitatii serviciilor publice pe care le desfasoara.

**Principiul transparentei si profesionalismului operatiunilor comerciale** – acest principiu vine sa sustina rationalitatea si corectitudinea din punct de vedere organizatoric pentru a evita actiuni dictate de bunul plac, in raport cu medul de gestionare a banilor, iar din punct de vedere comercia lsa nu permita comportamente care vizeaza sfidare legislatiei privind achizitiile publice.

**g) date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor publici externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora** – în cursul anului 2015 s-a verificat de către Camera de Conturi Neamț modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia emisă urmare a auditului extern efectuat în anul 2014, constatându-se că graficul de realizare a acestora a fost respectat.

**h) alte elemente stabilite prin decizie/ordin al autoritatii publice tutelare**

In anul 2015 nu a fost cazul

**i) informatii cu privire la relatiile intreprinderii cu filialele, intreprinderi asociate, sau intreprideri in care detin titluri de participare;**

Societatea nu are filiale, intreprinderi asociate sau intreprinderi in care detine titluri de participare strategice.

**j) alte informatii referitoare la politica de actionariat a autoritatii publice tutelare**

Societatea a respectat politica Guvernului privind imbunatatirea performantelor economico-financiare ale societatii, obiectivele de politica salariala stabilite prin legea anuala a bugetului de stat, criteriile de performanta specifice si obiectivele cuantificate privind reducerea platilor si creantelor restante, cresterea profitului, a cifrei de afaceri, precum si cresterea productivitatii muncii, prevazute in contractele de mandat.

**k) Administratori si directorii societatii:**

Sorin Chiriac – Presedinte C.A.

Gabriela Petrea – Membru C.A.

Ciprian Nastasa – Membru C.A.

Vasile Constantin Damaschin – Director general

Vasile Betianu – Director productie

Eusebiu Lupu – Contabil sef

Director general – Damaschin Vasile Constantin

**Primar,  
Laurențiu Dan LEOREANU**

**Direcția Economică  
Ec. Ciprian Dorin ALEXANDRU**