



RAPORT

privind activitatea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A.
aflată sub tutela Unității Administrativ Teritoriale a
Municipiului Roman

Emitent: Serviciul Monitorizare Servicii de Utilități Publice

Nr 12552 / 29.06.2018

Aprobat,
Lucian Ovidiu MICU
Primarul Municipiului Roman

Avizat,
Director Economic
Ciprian ALEXANDRU

Prezentul Raport Anual este elaborat prin aplicarea practicilor guvernantei corporative, în scopul de a optimiza procesele manageriale și de administrare, constituite atât la nivelul societății cât și la nivelul Municipiului Roman în calitate de autoritate publică tutelară a Societății Comerciale Municipal Locato Serv S.A., prin asigurarea transparenței în gestionarea societății și implementarea mecanismelor suplimentare de protecție a drepturilor acționarilor societății, în conformitate cu cerințele O.U.G. 109/2011 aprobată cu modificări prin Lg 111/2016 în spiritul principiilor care au stat la baza administrării societății în anul 2017:

Principiul managementului participativ de natură deliberativă - prin adoptarea deciziilor în conformitate cu atribuțiile, responsabilitățile și competențele conferite de legislația aplicabilă și de Actul constitutiv al societății, cu respectarea cerințelor economice, organizatorice, juridice specifice și prin evaluarea rezultatelor aplicării deciziilor;

Principiul supremației obiectivelor – prin stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății, pe bază de obiective și indicatori de performanță astfel încât să se asigure furnizarea unor servicii de calitate în condiții de eficiență;

Principiul comunicării și transparenței decizionale în relațiile cu acționarii și utilizatorii – prin analizele efectuate de membrii Adunării Generale a Acționarilor împreună cu membrii Consiliului de Administrație și managementul de vârf al societății și respectiv prin furnizarea informațiilor de interes public și dialogul permanent cu partenerii și utilizatorii;

Principiul eficienței economice – prin maximizarea gradului de utilizare a resurselor societății pentru obținerea unor efecte maxime cu cheltuieli cât mai reduse

Principiul gestiunii economice – prin utilizarea judicioasă a factorilor de producție, administrarea rațională a resurselor proprii și atrase;

Principiul unității conducerii și răspunderii – printr-un sistem de management astfel conceput încât fiecare manager și fiecare angajat să aibă stabilite atribuțiile, responsabilitățile și sfera de acțiune;

Principiul flexibilității – printr-un management suplu adaptat la schimbările ce au loc la nivelul societății sau al mediului extern acesteia;

**RAPORT**

**privind activitatea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A.
aflată sub tutela Unității Administrativ Teritoriale a
Municipiului Roman**

Principiul transparenței și profesionalismului operațiunilor comerciale – prin fundamentarea cheltuielilor și aplicarea cerințelor legislative cu privire la achizițiile publice.

Analiza evoluției performanței financiare și nefinanciare a S.C. Municipal Locato Serv S.A. răspunde cerințelor art. 56 din O.U.G. 109/2011 aprobată cu modificări prin Lg. 111/2016 privind raportul anual, al Consiliului de Administrație, cu privire la activitatea societății și reflectă faptul că gradul de îndeplinire global, al obiectivelor și indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară corespunde cerințelor contractului de mandat și indicatorilor stabiliți prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2017.

Așa cum rezultă din autoevaluarea anuală a sistemului de control intern managerial, conform raportului la 31.decembrie 2017, înregistrat cu nr.138/22.01.2018 societatea are un sistem parțial conform cu cerințele O.S.G.G. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice cu modificările și completările ulterioare, controlul activităților realizându-se prin structurile cu atribuții de control intern, control financiar preventiv propriu, control financiar de gestiune și audit public.

Datele prezentate reflectă preocuparea managementului și a reprezentanților acționariatului pentru respectarea politicii Guvernului privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale societății, a indicatorilor preliminariți prin bugetul de venituri și cheltuieli precum și a cerințelor de aprobare a tranzacțiilor documentate în art.52 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Lg 111/2016 cu modificările ulterioare.

Raportul răspunde cerințelor art.58, al 2 și 3 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Lg 111/2016 cu modificările ulterioare și are la bază Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea SC MUNICIPAL LOCATO SERV SA în anul 2017, conform art. 56 din OUG nr. 109/2011 prezentat în anexa la prezentul.

Șef serviciu
Monitorizare Servicii de Utilități Publice
Mioara COCEA



SC MUNICIPAL LOCATO SERV SA
Str. Ștefan cel Mare, nr. 259, Roman, jud. Neamț, cod 5550,
Reg. Com. : J27 /314/2009, Cod Fiscal : RO 25357255
Telefon 0233/742280, 0233/742210,
E-mail: municipallocato@yahoo.com; locatomunicipal@yahoo.com

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Privind activitatea SC MUNICIPAL LOCATO SERV SA in anul 2017,
conform art. 56 din OUG nr. 109/2011

DATE GENERALE PRIVIND SOCIETATEA

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 259 C, judetul Neamt, infiintata in baza legii nr.31/1990 *** Republicata, Legea societăților, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J27/314/2009 si C.U.I. RO 25357255, ca societate comerciala 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

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%).

Scopul societatii este efectuarea, cu respectarea legislatiei romane, a serviciilor de administrare a domeniului public si privat al municipalitatii, de a asigura administrarea serviciilor publice delegate, corespunzatoare obiectului de activitate, in conditii de eficienta.

Obiectul principal de activitate al SC MUNICIPAL LOCATO SERV SA stabilit in actul constitutiv consta, conform domeniului principal de activitate, in prestarea activitatilor de inchiriere si subinchiriere a bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, cod CAEN 6820 .

Societatea mai desfasoara si altele activitati, specifice domeniilor secundare de activitati cum ar fi : administrarea Cimitirului Eternitatea, administrarea Adapostului pentru caini fara stapan 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, s.a. detaliate in actul constitutiv, in regulamentele si caietele de sarcini ce fac obiectul Hotararilor Consiliului Local de dare in administrare a serviciilor conform prevederilor O.G. Nr. 71 /2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local cu modificările și completările ulterioare :

H.C.L. Nr. 188 din 15.12.2008 privind darea în administrare a unor bunuri către S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman.

H.C.L. Nr. 189 din 15.12.2008 privind delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Roman, către S.C. „MUNICIPAL LOCATO SERV“ S.A. Roman în calitate de operator, abrogate partial (art3-8) prin H.C. L. Nr. 129 din 07.07.2017 la proiectul de hotărâre privind delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân din Municipiul Roman, către S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman în calitate de operator.

H.C.L. Nr. 190 din 15.12.2008 privind delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului public de administrare a cimitirelor umane și a spațiului locativ de pe raza municipiului Roman, către S.C., MUNICIPAL LOCATO SERV “ S.A. în calitate de operator

si in contractele : 6993/27.04.2009 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a cimitirelor, fondului locativ din Municipiul Roman, 21988/30.12.2009 privind delegareade gestiune prin concesiune a Serviciului public de gestionare a cainilor farastapan din



SC MUNICIPAL LOCATO SERV SA
Str. Ștefan cel Mare, nr. 259, Roman, jud. Neamț, cod 5550,
Reg. Com. : J27 /314/2009, Cod Fiscal : RO 25357255
Telefon 0233/742280, 0233/742210,
E-mail: municipallocato@yahoo.com; locatomunicipal@yahoo.com

Municipiul Roman, catre S.C. Municipal Locato Serv S.A. , in calitate de operator, reînnoit prin contractul 11944/10.07.2017.

Activitatea desfasurata in cadrul societatii in cursul anului 2017 a avut drept obiective respectarea prevederilor urmatoarelor documente:

- Bugetul de venituti si cheltuieli pe anul 2017 aprobat prin HCL 79/30.03.2017 si Decizia nr. 1/24.03.2017 a Consiliului de Administratie al SC Municipal Locato Serv SA
- Hotararile A.G.A. si deciziile C.A., a directorului general, precum si deciziile conducerii societatii, cu privire la domeniul financiar, organizarea si normarea activitatilor, resurse umane, juridic, reparatii, achizitii de bunuri si servicii, etc.

b) Cadrul organizatoric

Societatea comerciala „MUNICIPAL LOCATO SERV ”S.A., este administrata in sistem unitar si este condusa si reprezentata de un director general mandatat sa coordoneze intreaga activitate a societatii.

Conducerea societatii este asigurata de Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de Administratie si Directorul general.

Adunarea Generala a Actionarilor (**A.G.A.**) este compusa din trei membri, domnul Andrei Fron, domnul Bogdan-Costinel Andries si domnul Daniel Laurentiu Vasile, numiti prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Municipiului Roman nr. H.C.L.146 / 26.07.2016 de modificarea a H.C.L. nr. 187/_15.12.2008, mandatati sa reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Roman, care indeplinesc competentele si atributiile prevazute de legea nr.31/1990 (actualizata) si OUG 109/2011.

Consiliul de Administratie este compus din 3 (trei) administratori numiti conform actului constitutiv al societatii pentru un mandate de patru ani, al carui rol de administrare unitara a societatii este stabilit prin Actul constitutiv si prevederile Legii nr. 31/1990. Unul dintre membrii C.A. este numit Presedintele C.A.

Astfel, in perioada ce face obiectul prezentului raport structura Consiliului de Administratie a fost urmatoarea: domnul Sorin Chiriac – Presedinte C.A., doamna Gabriela Petre – Membru C.A. si domnul Ciprian Nastasa – Membru C.A.

Directorul general, Vasile Constantin Damaschin, mandatat de catre Consiliul de administratie sa conduca si sa reprezinte societatea in relatiile cu tertii, prin contractul de mandat nr. 1 a asigurat indeplinirea obiectivelor si criteriile de performanta stabilite de A.G.A prin acesta.

In exercitarea mandatului de conducere si reprezentare, directorul general a colaborat cu directorul general adjunct Lucian Ioan Pascariu, directorul de productie Vasile Betianu si contabilul sef Eusebiu Lupu.

Structura organizatorica este conforma cu organigrama si statul de functii aprobate prin CA prin decizia nr.2/24.03.2017 aprobare pentru organigrama valabila la 01.04.2017) si revizuita prin decizia nr. 8/15.09.2017 de modificare a organigramei si statului de functii pana la 31.12.2017), asigurand structurile functionale pentru desfasurarea activitatilor proprii si a activitatilor specifice gestionarii serviciilor preluate in administrare de la Municipiul Roman.

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

Structura actionariatului la data de 31.12.2017 a fost urmatoarea:

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



SC MUNICIPAL LOCATO SERV SA
Str. Ștefan cel Mare, nr. 259, Roman, jud. Neamț, cod 5550,
Reg. Com. : J27 /314/2009, Cod Fiscal : RO 25357255
Telefon 0233/742280, 0233/742210,
E-mail: municipalocato@yahoo.com; locatomunicipal@yahoo.com

Obiectivele principale ale societatii au urmarit :

- punerea in valoare domeniul public si privat al municipiului Roman;
- asigurarea unor servicii si produse de calitate;
- optimizarea si eficientizarea activitatilor specifice;

Obiectivele specifice ale politicii de actionariat au urmarit asigurarea

Eficientei economice prin:

- optimizarea costurilor in scopul atingerii performantelor economice preliminate;
- cresterea calitatii serviciilor cu asigurarea unui cost optim pentru beneficiari/ cetateni;

Modernizarea si imbunatatirea serviciilor prestate prin:

- asigurarea dezvoltarii durabile si cresterea flexibilitatii societatii;
- revizuirea si imbunatatirea procedurilor de prestare a serviciilor in scopul indeplinirii obligatiilor asumate;

Orientarea catre cetatean prin:

- preocuparea continua pentru cresterea gradului de incredere a beneficiarilor;
- asigurarea transparentei asupra managementului societatii;
- dialog permanent cu manaementul autoritatii publice tutelare si reprezentantii societatii civile.

Indicatorii economico-financiari si nefinanciari asumati prin buetul de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL 79/30.03.2017

Evolutia participatiei Municipiului Roman nu a suferit modificari in cursul anului 2017, la inceputul anului 2017 societatea inregistra un capital social de 478000 lei din care capital social subscris varsat de 478000 lei

In anul 2017 nu au fost dividende repartizate Municipiului Roman in calitate de actionar majoritar in conformitate cu prevederile L. 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare si OUG. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat cu modificarile si completarile ulterioare.

Mandatul membrilor Consiliului de Administratie inceteaza la 19.02.2019. Consiliul de Administratie nu are incheiat un contract de mandat si obiectivele politicii de actionariat nu au fost exprimate printr-o scrisoare de asteptari conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

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

In anul 2017, in cadrul societatii nu au avut loc fuziuni, divizari, transformari sau modificari ale structurii de capital.

e) evolutia performantei financiare si nefinanciare a intreprinderii publice aflate in portofoliul, in subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman, in calitate de autoritate publica tutelara:

Analiza evolutiei performantei financiare si nefinanciare a S.C. Municipal Locato Serv S.A. raspunde cerintelor art. 56 din O.U.G. 109/2011 aprobată cu modificări prin Lg. 111/2016.

privind raportul anual, al Consiliului de Administratie, cu privire la activitatea societatii in conformitate cu:

Obiective stabilite prin contractul de mandat al directorului general:

1. Reducerea creantelor :

-lei -

Nr. crt.	Explicatii Creante	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017	Diferente +/-	Ponderea cresterii/descresterii 2017-2016 -----x100 % 2016
1	Clients	401.354	396.754	-4.600	- 1%
2	Debitori diversi	6.036	30.733	24.697	+409%
3	Avansuri acordate personalului	3.897	4.853	956	+24%
4	Cheltuieli in avans(contr inchiriere	2568	2568	0	0%
5	TVA neexigib.furniz.care aplica TVA la incasare	25.283	204	-25.079	- 99%
	TOTAL	439.138	435.112	-4.026	-0,91%

La 31.12.2017 volumul creantelor societatii era de 435.112 lei, fata de 439.138 lei la 31.12.2016, in scadere cu 4.026 lei.

2. Reducerea platilor restante

Situatia comparativa a obligatiilor de plata la 31.12.2017 fata de 31.12.2016 se prezinta astfel: -lei -

Nr. crt.	Explicatii Obligatii de plata	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017	Diferente (+/-)	Ponderea cresterii/descresterii 2017-2016 -----x100 % 2016
1	Furnizori si conturi asimilate	439.629	371.217	-68.412	-15%
2	Datorii cu personalul	51.212	53.793	2.581	+5%
3	Obligatii fata de bugetul statului	21.418	60.158	38.740	+180%
4	Obligatii fata de bugetul asigurarilor sociale si fonduri speciale	39.679	61.784	22.105	+55%
5	Clients creditor	28.469	259.277	230.808	+810%
6	Creditori diversi	167.806	178.677	10.871	+6%
	TOTAL	748.213	984.906	236.693	+31%

Cresterea valorii datoriilor la 31.12.2017 fata de 31.12.2016 se datoreaza avansurilor incasate pentru lucrari ce vor fi finalizate in anul 2018. Celelalte obligatii fata de bugetul de stat si fata de bugetele asigurarilor sociale sunt aferente lunii decembrie 2017.

3. Reducerea ponderii cheltuielilor cu salariile in total cheltuieli

Cheltuielile cu salariile au scazut de la 59.12% in 2016 la 57.8% in 2017.

4. Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri

In 2017 nivelul cheltuielilor a fost de 995 lei la 1000 lei venituri, fata de 999 in 2016

5. Cresterea productivitatii muncii

In 2017 productivitatea muncii a fost de 7055 lei/ang/luna, fata de 6029 lei/ang/luna.

6. Cresterea ponderii veniturilor din activitatea de baza in total venituri in raport cu anul anterior adoptat ca nivel de referinta

In anul 2017 a fost o crestere a veniturilor din exploatare cu 17 % fata de 2016

7. Plata salariilor fiind corelate cu cu gradul de realizare a indicatorilor economico-financiari propusi.

Salariile sunt corelate cu veniturile pe fiecare sector de activitate.

8. Reducerea consumurilor specifice de energie, combustibili si materii prime pe unitatea de produs.

Achizitionare celor doua autoutilitare au dus la reducerea costurilor cu intretinerea si combustibilul parcului auto.

9. Cresterea gradului de incasare a facturilor emise

A crescut gradul de incasare a facturilor emise, ceea ce a dus la reducerea creantelor totale cu 1%.

10. Ridicarea standardului de calitate a serviciilor prestate.

In anul 2017 au fost achizitionate 2 autoutilitare Wv Transporter pentru seviciul de gestionare a cainolr fara stapan si pentru prestarile de servicii, ceea ce a condus la cresterea calitatii serviciilor prestate precum si la reducerea costurilor de combustibil.

11. Imbunatatirea serviciilor de securitate si siguranta in incinta Cimitirului Eternitatea

A fost initiat proiectul pentru instalarea unui sistem de supraveghere video cu 10 camere, proiect cu termen de finalizare sem I 2018.

12. Largirea sferei serviciilor.

Din analizele efectuate la nivel managerial al societatii, impreuna cu managementul de varf al primariei municipiului s-a decis ca, deocamdata, nu se justifica o largire a sferei serviciilor astfel incat s-a acordat o mai mare importanta imbunatatirii activitatilor existente pentru atingerea obiectivelor cu privire la cresterea calitatii serviciilor prestate si reducerea costurilor.

13. Realizarea obiectivelor din contractelor de administrare si sau delegare de gestiune.

a) asigurarea unor servicii funerare de calitate prin indeplinirea indicatorilor de performanta asumati pentru administrarea cimitirelor prin:

- asigurarea continuitatii din punct de vedere calitativ;
 - adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor;
 - excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de concesionare;
 - respectarea reglementarilor specifice din domeniul organizarii si functionarii serviciului.
- promovarea calitatii si eficientei activitatilor de organizare si functionare a cimitirelor printr-un dialog permanent cu utilizatorii, reprezentantii firmelor de pompe funebre si managementul primariei.

- crearea unor noi locuri de inhumare prin extinderea parcelei 12 din Cimitir Eternitatea.
- protectia mediului inconjurator prin contract Rossal si contract PROTAN nr.63/18.04.2017. activitati de ecologizare la mormintele eroilor – curetenie perimetru si refacere monumente.
- realizarea unui raport calitate/cost cat mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract.

b) asigurarea calitatii si eficientei in gestionarea serviciilor de administrare a fondului locativ prin:

- protectia sociala a persoanelor defavorizate prin repartizarea unor locuinte din fondul locativ, 10 persoane defavorizate au primit repartitii direct sau prin apartinator, numarul total de persoane defavorizate aflate in evidenta chiriilor ANL si locuinte sociale la 31.12.2017 fiind de 322.
- realizarea unei corecte repartizari a fondului locativ prin respectarea HCL 118/18.06.2009 privind regulamentele de repartizare a locuintelor ANL, respectiv a locuintelor sociale si asigurarea transparentei in procesul de actualizare a listelor de prioritati.
- administrarea fondului locativ prin executarea lucrarilor de intretinere si reparatii curente.

c) realizarea indicatorilor de performanta si de calitate asociati obiectivelor Serviciului public pentru gestionarea cainilor fără stapan din Municipiul Roman cu privire la:

- controlul populatiei de caini fara stapan;
- reducerea numarului de caini fara stapan;
- ameliorarea sanatatii si bunastarii cainilor din adapost;
- facilitarea recuperarii cainilor pierduti;
- reducerea aparitiei rabiei si a altor zoonoze;
- reducerea riscurilor asupra sanatatii oamenilor

Prin HCL nr. 129 din 07.07.2017 s-a actualizat Regulamentul de organizare si functionare, Caietul de sarcini si Contractul cadru pentru delegarea gestiunii Serviciului public pentru gestionarea cainilor fără stapan din Municipiul Roman catre S.C. ,, MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman in calitate de operator, delegare finalizata prin contractul 11944/900/10.07.2017.

Tarifele pentru activitatile specifice serviciului s-au mentinut la nivelul celor din anul 2016. Prin HCL nr.168/2017 s-au aprobat tarife pentru intretinerea cainilor adoptati la distanta si identificarea prin microcipare si control a cainilor fara stapan.

PERFORMANTELE FINANCIARE ALE SOCIETATII

SC MUNICIPAL LOCATO SERV SA a incheiat anul financiar 2017 cu un profit brut de 18.321 lei, obtinut astfel :

- din activitatea de exploatare = 17.361 lei profit
- si un profit net de 14.546 lei.

Situatia comparativa a principalilor indicatori financiari realizati in anul 2017 fata de 2016 ,este urmatoarea :

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Anul 2016	Anul 2017	Diferente (±)	Ponderea cresterii/descrasterii 2017-2016 -----x100 % 2016
1	Venituri din exploatare	3834596	4487059	652463	+17%

2	Cheltuieli pt exploatare	3833836	4468938	635102	+16%
3	Profit din exploatare	760	18121	17361	+2284%
4	Cheltuieli reevaluare imobilizari	60263	0	-60263	
5	Rezultatul brut al exercitiului	-59503	18121	77624	+130%
6	Impozit pe profit	0	3575	3575	
7	Profit net	0	14546	14546	

Se observa o crestere a veniturilor din exploatare cu 17 % si a cheltuielilor pentru exploatare cu 16,53 % in 2017, fata de 2016.

In structura, situatia veniturilor din exploatare se prezinta astfel:

-lei-

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Anul 2016	Anul 2017	Diferențe (±)	Ponderea cresterii/descresterii 2017-2016 -----x100 % 2016
1	Venituri din lucrari prestate si servicii executate	2812374	3466745	654371	+23%
2	Venituri din redevente, locatii si chirii	907322	994861	87539	+9%
3	Venituri din activitati diverse	93411	0	-93411	
4	Alte venituri	21489	25453	3964	+18%
5	Venituri din vanzarea produselor reciclabile	0	0	0	0
	TOTAL	3834596	4487059	652463	+17%

In 2017 cresterea veniturilor din lucrarile prestate si servicii executate au avut cea mai mare influenta in cresterea cifrei de afaceri.

Situatia comparativa a cheltuielilor de exploatare in 2017 fata de 2016 se prezinta astfel :
-lei-

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Anul 2016	Anul 2017	Diferențe (+/-)	Ponderea cresterii/descresterii 2017-2016 -----x100 % 2016
1	Cheltuieli materiale	497955	643469	145514	+29%
2	Ch. cu personalul si asigurarile sociale	2305792	2584755	278963	+12%
3	Cheltuieli cu amortizarea	16236	34186	17950	+110%
4	Ch. privind prestatile externe	1004139	1189467	185328	+18%

5	Ch. cu alte impozite si taxe	5583	11920	6337	+113%
6	Cheltuieli reevaluare	60263	0	-60263	
7	Alte cheltuieli	4131	5141	1010	+24%
	TOTAL	3894099	4468938	574839	+14%

In 2017 impozitul pe profit a fost de 3.575 lei.

Gradul de indeplinire a indicatorilor económico- financiari, raportati la tinte asumate public prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL 79/30.03.2017

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Preliminat prin BVC	Realizat la 31.12. 2017	Diferente Irealizat- Ipreliminat (+/-)	Gradul de crestere/descrere IRealizat-IPreliminat -----x100 % IPreliminat
1	Venituri totale	4750000	4487059	-262941	-5.54%
2.	Cheltuieli totale, din care:	4739000	4468939	-270061	-5.70%
2.1	Cheltuieli cu bunuri si servicii	2202000	1870139	-331861	-15.07%
2.2	Cheltuieli cu impozite taxe si alte varsaminte	7000	8904	1904	27.2%
2.3	Cheltuieli cu personalul	2508000	2584755	76755	3.06%
2.4	Alte cheltuieli de exploatare	22000	5141	-16859	-76.63%

La inventarierea anuala nu s-au constatat diferente intre soldurile scriptice si cele factice, respectiv nu s-au constatat plusuri sau minusuri in gestiune. A fost elaborat chestionarul de evaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial acesta fiind partial implementat.

Din datele prezentate rezulta ca 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, cresterea productivitatii muncii, prevazute in contractele de mandat precum si cerintele de aprobare a tranzactiilor conform art.52 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice aprobata prin Lg 111/2016 cu modificarile ulterioare

f) politicile publice si sociale implementate de intreprinderile publice aflate in subordinea sub coordonarea autoritatii publice tutelare si costurile sau avantajele acestora:

Asigurarea reducerii cuantumului chiriei in functie de venitul pe membru de familie (beneficiari – 279), precum si scutirea de la plata chirie pentru persoanele cu handicap (nr beneficiari – 43), conform prevederilor legale, prin suportarea sumelor de la bugetul local al Municipiului Roman.



SC MUNICIPAL LOCATO SERV SA
Str. Ștefan cel Mare, nr. 259, Roman, jud. Neamț, cod 5550,
Reg. Com. : J27 /314/2009, Cod Fiscal : RO 25357255
Telefon 0233/742280, 0233/742210,
E-mail: municipalocato@yahoo.com; locatomunicipal@yahoo.com

Aplicarea politicilor publice si sociale promovate de catre conducerea municipiului Roman prin documentele strategice adoptate:

1. Strategia de Dezvoltare Durabilă a Mun. Roman 2014-2020 (HCL 29/27.02.2014// modificată prin HCL 31/12.02.2015);
2. Strategia Integrată de dezvoltare a municipiului Roman pentru perioada 2014 -2027 (HCL 10 / 28.01.2016)
3. Strategia Locală de asistență socială pentru perioada 2014-2020 (HCL 136/20.10.2014) modificata prin HCL 103/2017 privind Strategia locala de asistenta sociala pentru perioada 2017 - 2022;
4. Plan local de măsuri pentru Implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015 -2020 (conf.-HG 18/2015) - HCL 7 / 28.01.2016
5. Strategia Anticorupție a Municipiului Roman și a unităților subordonate 2016-2020 si Planul de Integritate al Municipiului Roman și al unităților subordonate/ coordonate pentru perioada 2016 - 2020– HCL 251/ 22.12.2016

g) date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi si preocuparile de inlaturare si prevenire a acestora:

- recomandare privind elaborarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial
- actualizarea regulamentului de organizare si functionare a entitatii;
- constituirea de provizioane/ajustari pentru depreciere, in cazul clientilor cu scadente depasite;

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

In anul 2017 nu este 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.

Administratorii societatii:

Sorin Chiriac – Presedinte C.A.
Gabriela Petre – Membru C.A.
Ciprian Nastasa – Membru C.A.



SC MUNICIPAL LOCATO SERV SA
Str. Ștefan cel Mare, nr. 259, Roman, jud. Neamț, cod 5550,
Reg. Com. : J27 /314/2009, Cod Fiscal : RO 25357255
Telefon 0233/742280, 0233/742210,
E-mail: municipallocato@yahoo.com; locatomunicipal@yahoo.com

RAPORT
conform art. 55, din OUG 109/2011
privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si
directorului general in anul 2017

SC Municipal Locato Serv SA este infiintata in baza legii nr.31/1990 Republicata, Legea societăților comerciale, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J27/314/2009 si C.U.I. RO 25357255, ca societate comerciala 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

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%).

Scopul societatii este efectuarea, cu respectarea legislatiei romane, serviciilor de administrare a domeniului public si privat al municipalitatii, prin gestionarea serviciilor publice delegate in conditii de eficienta, eficacitate si economicitate.

In conformitate cu dispozitiile art. 55, alin (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari prin Lg. 111/2016 se prezinta acest raport cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorului general in anul 2017 astfel:

a. referitor la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor :

Conform Hotararii AGA nr.2 din 09.07.2014, membrii consiliului de administratie nu sunt remunerati

b. referitor la remuneratiile si alte avantaje acordate directorului general:

In anul 2017 Remuneratia directorului general al SC Municipal Locato Serv SA , domnul Damaschin Vasile Constantin a fost stabilita in baza contractului de mandat nr. 1 din 08.04.2009 si a actelor aditionale nr.7 din 01.07.2016 si nr. 8 din 24.03.2017.

1. Structura remuneratiei

- o indemnizatie neta de 5000 lei/luna;

In anul 2017 directorul general a beneficiat de o indemnizatie neta totala de 60000 lei,

- un premiu anual de pana la 3 remuneratii nete lunare proportional cu gradul global de depasire a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin contractul de mandat;

Pentru anul 2017 directorul general nu a beneficiat de niciun premiu.

- asigurare pentru raspundere profesionala conform legii 31/1990 – privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in limita aprobata prin decizia Consiliului de administratie.

Pentru anul 2017 nu au fost prevazute sume pentru asigurarea profesionala si directorul general nu a beneficiat de aceasta.



SC MUNICIPAL LOCATO SERV SA

Str. Ștefan cel Mare, nr. 259, Roman, jud. Neamț, cod 5550,

Reg. Com. : J27 /314/2009, Cod Fiscal : RO 25357255

Telefon 0233/742280, 0233/742210,

E-mail: municipalocato@yahoo.com; locatomunicipal@yahoo.com

2. Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație.

Directorul general nu a beneficiat pentru anul 2017 de componenta variabilă (3 remunerații).

3. Considerente ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti.

Directorul general nu a beneficiat în anul 2017 de niciun bonus anual sau alte avantaje nebanesti.

4. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Directorul general nu a beneficiat în anul 2017 de niciun fel de scheme de pensii suplimentare, nefiind prevăzute astfel avantaje în contractul de mandat.

5. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor – interese pentru revocare fără justă cauză.

Contractul de mandat al directorului general a fost prelungit prin actul adițional nr. 8 din 24.03.2017 fiind valabil până la data de 08.04.2018, dar a încetat înainte de data expirării, respectiv la data de 07.02.2018 prin acordul părților conform art.12, lit(d), din contractul de mandat

Administratorii societății:

Sorin Chiriac – Președinte C.A.

Gabriela Petre – Membru C.A.

Ciprian Nastasa – Membru C.A.