

## RAPORT ANUAL

### privind activitatea societăților comerciale din subordinea autorității publice locale în anul 2019

Raportul este elaborat în baza prevederilor alin.(1), al art.58 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și are ca scop asigurarea activității operatorilor economici din subordinea autorității publice locale desfășurată în concordanță cu obligațiile ce le revin potrivit legislației în vigoare.

Raportul cuprinde analiza principalilor indicatori economico-financiar înregistrați de operatorul economic care își desfășoară activitatea în subordinea autorității publice locale în exercițiul financiar 2019, monitorizați la nivelul Ministerului Finanțelor Publice.

Indicatorii economico-financiar prezentați au la bază datele cuprinse în situațiile financiare anuale și datele centralizate la nivelul Ministerului Finanțelor Publice urmare a monitorizării societăților de interes public.

#### **CADRU LEGISLATIV GENERAL APLICAT**

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, 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 ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1952/2018 pentru reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea de Guvern nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

**Structura acționariatului și obiectul de activitate principal al operatorului economic SC EDIL PORUMBACU SRL care desfășoară activitate în subordinea U.A.T. PORUMBACU DE JOS.**

**SC EDIL PORUMBACU SRL** are un capital social subscris vărsat în valoare de 1.000 lei, divizat în 100 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare și este deținut în proporție de 100% de către asociatul unic UAT PORUMBACU DE JOS, prin organul deliberativ Consiliul Local Porumbacu de Jos.

| ASOCIAȚI                         | Nr. părți sociale | Procent | Val. capital social lei |
|----------------------------------|-------------------|---------|-------------------------|
| UAT PRIMARIA<br>PORUMBACU DE JOS | 100               | 100%    | 1.000                   |

Activitatea principală a societății este conform CAEN: 4221 – Lucrări de construcție proiecte utilitare pentru fluide.

În urma transmiterii situațiilor financiare pe anul 2019 s-a procedat la centralizarea acestora, rezultând situația indicatorilor economico-financiari prezentați în continuare.

Cifrele cheie înregistrate de către SC EDIL PORUMBACU SRL în anul 2019 au fost:

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - Cifra de afaceri netă | 368,81 mii lei |
| - Profit brut           | 53,15 mii lei  |
| - Capitaluri social     | 1,00 mii lei   |
| - Dividende repartizate | 0,00 mii lei   |
| - Persoane angajate     | 14             |

Analizând comparativ indicatorii economico-financiari realizați în anul 2019, față de anul 2018, se constată o scădere a cifrei de afaceri netă pe total cu **65,18 mii lei**, de la 433,99 mii în anul 2018 la 368,81 mii lei în anul 2019.

O scădere importantă s-a realizat și la nivelul indicatorului "Profit brut" cu **36,83 mii lei**, de la 89,98 mii lei în anul 2018 la 53,15 mii lei în anul 2019.

Această scădere s-a înregistrat pe fondul scăderii veniturilor totale, respectiv cu **65,18 mii lei**, de la 433,99 mii lei în anul 2018 la 368,82 mii lei în anul 2019, în timp ce cheltuielile înregistrate au scăzut doar cu **28,35 mii lei**, de la 344,01 mii lei în anul 2018 la 315,67 mii lei în anul 2019.

Pentru anul 2019 nu s-au repartizat dividende.

De asemenea, se observă o reducere a datoriilor totale înregistrate cu **41,00 mii lei** de la 125,56 mii lei în anul 2018 la 84,56 mii lei în anul 2019, reprezentând datoriile comerciale, și datoriile ale bugetului asigurărilor sociale și bugetul statului.

Participația Comunei Porumbacu de Jos la constituirea capitalului social al SC EDIL PORUMBACU SRL a rămas și în anul 2019 la același nivel de 1,00 mii lei înregistrat în anul 2018.

În concluzie, se poate observa din analiza indicatorilor economico-financiari prezentați, o scădere în anul 2019 față de anul 2018 a principalilor indicatori economico-financiari realizați. În anul 2019 volumul comenzilor a scăzut comparativ cu anul 2018, lucrările fiind prestate în exclusivitate pentru UAT PORUMBACU DE JOS.

Situațiile financiare aferente anului 2019 nu au fost supuse auditului.

ÎNTOCMIT



CARCALICIU LUCICA

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI  
2019

| Denumire indicator  | Unitate de<br>masura | Anul precedent<br>2018 | An curent<br>2019 | Diferențe |
|---|----------------------|------------------------|-------------------|-----------|
| 0   | 1                    | 3                      |                   | 4=3-2     |
| Capital propriu ( BL F 10 Rd. 103)  | mii lei              | 2.849                  | 47.243            | 44.394    |
| Total active (BL F 10 Rd. 25+41+42)   | mii lei              | 128.414                | 131.802           | 3.388     |
| Active imobilizate (BL F 10 Rd. 25)   | mii lei              | 1.000                  | 14.434            | 13.434    |
| Active circulante (curente) (BL F 10 Rd. 41)  | mii lei              | 127.414                | 117.368           | -10.046   |
| Datorii totale (a+b)  | mii lei              | 125.565                | 84.559            | -41.006   |
| a) datorii cu scadență până la 1 an (curente) (BL F 10 Rd. 53)  | mii lei              | 125.565                | 84.559            | -41.006   |
| b) datorii cu scadență peste 1 an (BL F 10 Rd. 64)  | mii lei              | 0                      | 0                 | 0         |
| Stocuri (BL F 10 Rd. 30)  | mii lei              | 0                      | 8.403             | 8.403     |
| Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BL F 30 Rd. 145+151)   | mii lei              | 0                      | 0                 | 0         |
| Rezerve (BL F 10 RD. 91)  | mii lei              | 0                      | 50                | 50        |
| Imobilizări necorporale (BL F 10 Rd. 7)   | mii lei              | 0                      | 0                 | 0         |
| Subvenții și transferuri Total (c+d)  | mii lei              | 0                      | 0                 | 0         |
| c) subvenții / tranferuri de investiții - sume primite de la buget cu aceasta destinate, în cursul anului   | mii lei              | 0                      | 0                 | 0         |
| d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului | mii lei              | 0                      | 0                 | 0         |
| Venituri totale (BL F20 Rd. 62), din care:  | mii lei              | 433.995                | 368.816           | -65.179   |
| Cheltuieli totale (BL F 20 rd. 63)  | mii lei              | 344.016                | 315.670           | -28.346   |
| Profit brut ( BL F 20 rd 64)  | mii lei              | 89.979                 | 53.146            | -36.833   |
| Pierdere brută (BL F 20 rd 65)  | mii lei              | 0                      | 0                 | 0         |
| Profit net (BL F 20 Rd. 69)   | mii lei              | 86.294                 | 44.394            | -41.900   |
| Pierderea netă ( BL F 20 Rd. 70)  | mii lei              | 0                      | 0                 | 0         |
| Impozit pe profit (BL F20 Rd. 66)   | mii lei              | 3.685                  | 8.752             | 5.067     |
| Alte impozite (BL F20 Rd. 68)   | mii lei              | 0                      | 0                 | 0         |
| Cheltuieli privind dobanzile (BL F20 Rd.56)   | mii lei              | 0                      | 0                 | 0         |

|   |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Cifra de afaceri neta (BL F20 Rd. 1)  | mii lei | 433.991 | 368.814 | -65.177 |
| Profit din exploatare (BL F 20 Rd. 43)  | mii lei | 89.975  | 53.144  | -36.831 |
| Plăți restante total (e+f)  | mii lei | 0       |         | 0       |
| e) plăți restante - bugetul general consolidat (BL F 30 Rd. (9+15+18)   | mii lei | 0       | 0       | 0       |
| f) plăți restante - alți creditori (BL F 30 Rd. (5+16)  | mii lei | 0       | 0       | 0       |
| Numărul mediu lunar de personal (BL F30 Rd. 19)   | mii lei | 10      | 10      | 0       |
| Numărul total de personal la sfârșitul perioadei (BL F30 Rd. 20)  | mii lei | 14      | 14      | 0       |
| Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BL F 30 Rd. 153), din care:  | mii lei | 0       | 0       | 0       |
| -către instituții publice centrale (BL F30 Rd.154)  | mii lei | 0       | 0       | 0       |
| -către instituții publice locale (BL F30 Rd.155)  | mii lei | 0       | 0       | 0       |
| -către alți acționari la care statul /unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora (BL F30 Rd.156)   | mii lei | 0       | 0       | 0       |
| Dividende /vărsăminte virate acționarilor (BL F 30 Rd. 157)   | mii lei | 0       | 0       | 0       |
| -dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BL F30 Rd. 158), din care virate:   | mii lei | 0       | 0       | 0       |
| -către instituții publice centrale (BL F 30 Rd.159)   | mii lei | 0       | 0       | 0       |
| -către instituții publice locale (BL F 30 Rd.160)   | mii lei | 0       | 0       | 0       |
| -către alți acționari la care statul /unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora (BL F30 Rd. 161) | mii lei | 0       | 0       | 0       |
| Capital social vărsat (BL F 30 Rd. 141), din care:  | mii lei | 1.000   | 1.000   | 0       |
| -deținut de instituții publice de subordine centrală (BL F 30 Rd. 143)  | mii lei | 0       |         | 0       |
| -deținut de instituții publice de subordine locală (BL F 30 Rd. 144)  |         | 1.000   | 1.000   | 0       |
| -deținut de societățile cu capital de stat (BL F 30 Rd. 145)  | mii lei | 0       | 0       | 0       |

|  |         |   |   |   |
|--|---------|---|---|---|
| -deținut de regii autonome ( BL F 30 Rd. 149)  | mii lei | 0 | 0 | 0 |
| -deținut de societățile cu capital privat ( BL F 30 Rd. 150)   | mii lei | 0 | 0 | 0 |
| -deținut de persoane fizice ( BL F30 Rd. 151)  | mii lei | 0 | 0 | 0 |
| -deținut de alte entități (BL F 30 Rd.152)   | mii lei | 0 | 0 | 0 |
| Patrimoniul regiei (BL F 10 Rd. 82)  | mii lei | 0 | 0 | 0 |
| Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BL F 10 Rd. 83)  | mii lei | 0 | 0 | 0 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare (BL F 30 Rd. 137)  | mii lei | 0 | 0 | 0 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune (BL F 30 Rd. 138)  | mii lei | 0 | 0 | 0 |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 (BL F 30 Rd. 140) | mii lei | 0 | 0 | 0 |

