

## RAPORT ANUAL

### privind activitatea societăților comerciale din subordinea autorității publice locale în anul 2018

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-financiarți înregistrați de operatorul economic care își desfășoară activitatea în subordinea autorității publice locale în exercițiul financiar 2018, monitorizați la nivelul Ministerului Finanțelor Publice.

Indicatorii economico-financiarți 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 guvernarea 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 guvernarea 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 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 2018 s-a procedat la centralizarea acestora, rezultând situația indicatorilor economico-financiari prezentați în continuare.

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI  
2018

Denumire indicator	Unitate de masura	Anul precedent 2017	Anul curent 2018	Diferențe
0	1	2	3	4=3-2
Capital propriu ( BL F 10 Rd. 100)	mii lei	-82.661	2.849	85.510
Total active (BL F 10 Rd. 25+41+42)	mii lei	84.847	128.414	43.567
Active imobilizate (BL F 10 Rd. 25)	mii lei	3.000	1.000	-2.000
Active circulante (curente) (BL F 10 Rd. 41)	mii lei	81.847	127.414	45.567
Datorii totale (a+b)	mii lei	167.508	125.565	-41.943
a) datorii cu scadență până la 1 an (curente) (BL F 10 Rd. 53)	mii lei	167.508	125.565	-41.943
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	8.040	0	-8.040
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	0	0
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	259.282	433.995	174.713
Cheltuieli totale (BL F 20 rd. 63)	mii lei	259.013	344.016	85.003
Profit brut ( BL F 20 rd 64)	mii lei	269	89.979	89.710
Pierdere brută (BL F 20 rd 65)	mii lei	0	0	0
Profit net (BL F 20 Rd. 69)	mii lei	269	86.294	86.025
Pierderea netă ( BL F 20 Rd. 70)	mii lei	0	0	0
Impozit pe profit (BL F20 Rd. 66)	mii lei	0	3.685	3.685
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	259.276	433.991	174.715

Profit din exploatare (BL F 20 Rd. 43)	mii lei	263	89.975	89.712
Plăți restante total (e+f)	mii lei	0	0	0
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BL F 30 Rd. (9+17+18)	mii lei	0	0	0
f) plăți restante - alți creditori (BL F 30 Rd. (5+15+16)	mii lei	0	0	0
Numărul mediu lunar de personal (BL F30 Rd. 19)	mii lei	9	10	1
Numărul total de personal la sfârșitul perioadei (BL F30 Rd. 20)	mii lei	7	14	7
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 participării 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 participării 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	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

Cifrele cheie înregistrate de către SC EDIL PORUMBACU SRL în anul 2018 au fost:

- Cifra de afaceri netă	433,99 mii lei
- Profit brut	89,98 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 2018, față de anul 2017, se constată o creștere semnificativă a cifrei de afaceri netă pe total cu **174.72 mii lei**, de la 259,28 mii în anul 2017 la 433,99 mii lei în anul 2018.

O creștere importantă s-a realizat și la nivelul indicatorului "Profit brut" cu **89,71 mii lei** de la 0,27 mii lei în anul 2017 la 89,98 mii lei în anul 2018.

Această creștere s-a înregistrat pe fondul creșterii veniturilor totale, înregistrate cu **174,72 mii lei**, de la 259,28 mii lei în anul 2017 la 433,99 mii lei în anul 2018, în timp ce cheltuielile înregistrate au crescut doar cu **85,00 mii lei**, de la 259,01 mii lei în anul 2017 la 344,01 mii lei în anul 2018.

Pentru anul 2018 nu s-au repartizat dividende, SC EDIL PORUMBACU DE JOS SRL, înregistrând pierderi în anii precedenți și potrivit reglementărilor contabile din OMFP 1802/2014 și a prevederilor din Ordonanța 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 – actualizată, repartizarea pe alte destinații a profitului rămas se face după acoperirea pierderilor contabile înregistrate în anii anteriori.

De asemenea, se observă o reducere a datoriilor totale înregistrate cu **41,94 mii lei** de la 167,51 mii lei în anul 2017 la 125,57 mii lei în anul 2018, mare parte din această datorie, reprezentând datoriilor comerciale – furnizori.

Participația Comunei Porumbacu de Jos la constituirea capitalului social al SC EDIL PORUMBACU SRL a rămas și în anul 2018 la același nivel de 1,00 mii lei înregistrat în anul 2017.

În concluzie, se poate observa din analiza indicatorilor economico-financiari prezentați, o îmbunătățire substanțială în anul 2018 față de anul 2017 a principalilor indicatori economico-financiari realizați. Creșterea volumului comenzilor pentru lucrări de construcție proiecte utilitare a necesitat și creșterea numărului de angajați ducând la revitalizarea și eficientizarea activității.

Situațiile financiare aferente anului 2018 nu au fost supuse auditului.

ÎNTOCMIT

EC. CARCALICIU LUCICA

