



ROMÂNIA

JUDETUL SUCEAVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

Telefon : 0230375229, Fax 0230375170

e-mail primaria @vatra-dornei.ro www.vatra-dornei.ro

**RAPORT ECONOMICO-FINANCIAR
AL SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL**

Primaria Municipiului Vatra Dornei are calitate de autoritate publică tutelară pentru SC Ecologica SRL Vatra Dornei, deținând participație integrală. Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 58 alin. 1 și 2, primăriei îi revine obligația de a elabora raportul cu privire la situația economico-financiară a SC Ecologica SRL Vatra Dornei aflată sub tutela sa.

La elaborarea acestuia s-au respectat următoarele:

Având în vedere HCL nr.112/2010 privind aprobarea delegării de gestiune în mod direct a Serviciului public de salubritate și ecologizare din municipiul Vatra Dornei către S.C. "ECOLOGICA" S.R.L. VATRA DORNEI și aprobarea încheierii contractului de delegare de gestiune a Serviciului public de salubritate și ecologizare al municipiului Vatra Dornei.

Având în vedere dispozițiile din Legii nr. 101/2006 serviciului de salubritate a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare.

În cursul anului 2014 nu au avut loc modificări strategice în funcționarea operatorului economic SC Ecologica SRL Vatra Dornei.

Evoluția performanței economice a operatorului economic SC Ecologica SRL Vatra Dornei este negativă, chiar dacă s-a înregistrat o evoluție relativă în anul 2014 față de 2013 a cifrei de afaceri cu 5%, cheltuielile au evoluat cu 8,38%, datorită majorării cheltuielilor directe și indirecte, cheltuielile aferente salariilor personalului și a contribuțiilor sociale aferente acestora (în principal datorate creșterii salariului minim pe economie), a creșterii taxei de depozit pentru deșeuri de la 17 lei la 28 lei, în evoluție relativă cu 61%, a cheltuielilor cu combustibilii și altor cheltuieli ce au influențat rezultatul financiar final.

Evoluția principalilor indicatori aferenți activității SC Ecologica SRL Vatra Dornei, în valoare absolută în anul 2014 față de anul 2013, este prezentată în cele ce urmează.

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumire operator economic
CUI operator economic
Denumire autoritate publică tutelară
Forma de organizare

SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL
RO 27340624
Primaria municipiului Vatra Dornei
Societate cu acționar unic Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2013	Anul curent 2014	Diferențe	Explicații diferențe
1	2	3	4	4-3	5
Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd 88)	lei	311804	308377	-3427	Evoluție negativă datorită scăderii creanțelor și stocurilor și au creșterii activele immobilizate și datoriilor
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36)	lei	698777	721794	23017	Evoluție datorată majorării valorii imobilizărilor și cheltuielile în avans.
Active immobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 19)	lei	16815	63839	47024	Evoluție pozitivă din achiziția unei autoutilitare, diminuată cu amortizările înregistrate în anul 2014
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)	lei	681617	656361	-25256	Au crescut disponibilitățile în contul curent, au scăzut creanțele și stocurile

Datorii totale (a+b)	lei	386973	413417	26444	Au crescut datoriilor la furnizori, salariile datorate și contribuțiile aferente
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)	lei	386973	413417	26444	Au crescut datoriilor la furnizori, salariile datorate și contribuțiile aferente
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	lei			0	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)	lei	26504	19372	-7132	Au scăzut stocurile de materiale.
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	lei				
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79)	lei	0	307377	307377	A crescut valoarea rezervelor din profitul nerepartizat aferent anilor precedenți.
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)	lei				
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	lei				
c) subvenții / transferuri de investiții - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	lei				
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	lei				
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 61), din care:	lei	2480367	2620537	140170	Au crescut veniturile din prestări servicii
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62)	lei	2374578	2607212	232634	Au crescut cheltuielile cu amortizarile, valoarea cheltuielilor privind salariile (datorate evoluției salariului minim pe economie), contribuțiile de asigurări sociale, cheltuieli cu taxe și impozite cladiri, cheltuieli privind serviciile executate de terți, chiriile, cheltuieli cu energia electrică și apa, cheltuielile cu combustibilii.
Profit brut (BS sau BL F20 rd 63)	lei	105789	13325	-92464	Evoluție negativă datorate majorării cheltuielilor totale cu 8.38%, veniturile evoluând doar cu 5% în 2014 față de 2013

Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)	lei			0	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 67)	lei	86248	9498	-76750	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 68)	lei			0	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 65)	lei	19541	3827	-15714	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	lei			0	
Cheltuleli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 49)	lei			0	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	lei	2456788	2575238	118450	Au crescut veniturile din activitate.
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)	lei	105589	12469	-93120	
Plăți restante total (e+f)	lei			0	
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	lei			0	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	lei			0	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	72	75	3	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	77	75	-2	
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care:	lei			0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203)	lei			0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 204)	lei			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 205)	lei			0
Dividende/vărsaminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:	lei			0
- dividende/vărsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :	lei			0
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),	lei			0
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	lei			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 210),	lei			0
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 190), din care: **	lei	1000	1000	0
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 191)	lei	1000	1000	0
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194)	lei			0
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 198)	lei			0
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 199)	lei			0
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 200)	lei			0
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 201)	lei			0
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F10 Rd 70)	lei			0
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F10 Rd 71)	lei			0

Valoarea de inventar/contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate	lei			0	
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau de folosință cu titlu gratuit	lei	3773812	2292492	-1481320	S-a procedat la reevaluarea imobilizarilor de către evaluator autorizat ANEVAR, a scăzut valoarea de inventar cu deprecierea constatată, s-a stabilit valoarea justă la sfârșitul anului 2014

**Primar,
Bonches Ilie**

**Director economic,
Pintescu Maria**