



ROMÂNIA

JUDETUL SUCEAVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

Telefon : 0230375229, Fax 0230375170

e-mail [primaria @vatra-dornei.ro](mailto:primaria@vatra-dornei.ro) www.vatra-dornei.ro

23741 /18.08.2016

**RAPORT ECONOMIC – 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:

- 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.

- dispozițiile Legii nr. 101/2006 serviciului de salubritate a localităților, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare.

În cursul anului 2015 nu au avut loc modificări strategice în funcționarea operatorului economic SC Ecologica SRL Vatra Dornei. Prin HCL nr. 179/29.10.2015 s-a aprobat majorarea capitalului social prin aport în natură a Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei, în valoare de 1.602.627 lei. Prin HCL nr. 204/26.11.2015 s-a aprobat majorarea tarifelor pentru activități prestări servicii desfășurate pe domeniul public.

Evoluția performanței economice a operatorului economic SC Ecologica SRL Vatra Dornei este negativă, înregistrându-se o scădere a veniturilor în anul 2015 față de 2014 cu 0.39%, cheltuielile au evoluat cu 3.75%, datorită majorării cheltuielilor privind amortizarea imobilizărilor preluate ca aport de capital de la acționarul unic, influențând rezultatul financiar final.

Evoluția principalilor indicatori aferenți activității SC Ecologica SRL Vatra Dornei, în valoare absolută în anul 2015 față de anul 2014, este prezentată în cele ce urmează:

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent	Anul curent	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	lei	308377	1817119	1508742	Aport de capital din partea actinarului unic.
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	lei	721794	2192759	1470965	Aport de capital din partea actinarului
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	lei	63839	1501145	1437306	Aport de capital din partea actinarului
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	lei	656361	690325	33964	Au crescut creanțele imobilizante, stocurile si disponibilul in contul curent
Datorii totale (a+b)	lei	413417	375640	-37777	Au scăzut datoriile fata de furnizori.
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	lei	413417	375640	-37777	Au scăzut datoriile fata de furnizori.
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	lei			0	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	lei	19372	20886	1514	A crescut valoarea stocurilor de materiale.
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	lei			0	
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	lei	307377	307377	0	Nu s-au înregistrat modificări.
Imobilizări necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	lei			0	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	lei			0	
c) subvenții / transferuri de investiții - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	lei			0	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	lei			0	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	lei	2620537	2610222	-10315	A scăzut valoarea veniturilor.
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	lei	2607212	2705039	97827	A crescut valoarea cheltuielilor privind amortizarea imobilizărilor ca urmare a majorării capitalului social.

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent	Anul curent	Diferente	Explicații diferențe
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	lei	13325		-13325	Entitatea nu a înregistrat profit în anul
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	lei		94817	94817	În anul 2015 au crescut cheltuielile cu amortizarea pentru imobilizările aduse ca aport la capital, majorări care s-au inclus în tarifele practicate în cursul anului 2015.
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	lei	9498		-9498	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	lei		94817	94817	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	lei	3827		-3827	
Aite impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	lei			0	
Cheltuieli privind dobânzile (BS sau BL F20 Rd 56)	lei			0	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	lei	2575238	2588518	13280	A crescut valoarea veniturilor din prestări servicii.
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	lei	12469	0	-12469	Entitatea nu a înregistrat profit în anul
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)	lei	75	69	-6	S-au înregistrat reduceri de personalul ca urmare a reducerii unei activități.
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	lei	75	68	-7	
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	lei			0	
- către instituții publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	lei			0	
- către instituții publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	lei			0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent	Anul curent	Diferente	Explicații diferențe
. către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)	lei			0	
Dividende/vărsaminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:				0	
- dividende/vărsaminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate:				0	
- către instituții publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	lei			0	
. către instituții publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),				0	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211),	lei			0	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: -		1000	1602627	1601627	
- deținut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 192)		1000	1602627	1601627	S-au preluat utilaje ca aport la capital
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	lei			0	
. deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	lei			0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	lei			0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	lei			0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	lei			0	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)				0	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	lei			0	
Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate (BL si BS F 30 rd.190)	lei	2292492	3058934	766442	S-au primit în dotare recipiente

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent	Anul curent	Diferente	Explicații diferențe
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau inchiriate (BL si BS F30 rd.187+188+189)	lei			0	

Primar,
Boncheș Ilie

Director economic,
Pintescu Maria