

UAT ZIMNICEA

**RAPORT ANUAL 2014**

privind activitatea regiilor autonome si societatilor  
comerciale la care unitatile administrativ-teritoriale detin o  
participatie majoritara sau integrala

## **INTRODUCERE**

Raportul este elaborat in baza prevederilor alin.(1) al art.58 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si are ca scop prezentarea performantelor financiare ale intreprinderilor publice aflate sub tutela UAT Zimnicea, asigurand transparenta activitatii desfasurate de acestea, in concordanta cu obligatiile ce le revin potrivit legislatiei in vigoare.

Raportul cuprinde o prezentare a principalilor indicatori economico-financiari inregistrati de SC URBANA SERV SRL, aflata in subordinea UAT ZIMNICEA, in exercitiul financiar 2014.

Indicatorii economico-financiari prezentati au la baza datele cuprinse in situatiile financiare anuale.

Fata de anul 2013, in anul 2014 structura si numarul operatorilor economici nu s-a modificat, SC URBANA SERV SRL fiind singura societate comerciala la care UAT ZIMNICEA detine actiuni de peste 50% inclusiv.

## **CADRUL LEGISLATIV GENERAL APLICAT**

Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare;

Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile și completarile ulterioare;

Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile și completarile ulterioare;

Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale și societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificarile și completarile ulterioare;

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale, precum și a procedurii de transmitere a datelor in vederea intocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Ordin nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia națională – CAEN.

## **POLITICA DE ACTIONARIAT**

SC URBANA SERV SRL a fost infiintata si organizata la nivelul orasului Zimnicea, pentru satisfacerea nevoilor populatiei, ale institutiilor publice si ale operatorilor economici de pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale.

Prin Regulamentul serviciului de salubritate al orasului Zimnicea s-a stabilit cadrul juridic privind desfasurarea serviciului de salubritate, definind modalitatile si conditiile ce trebuie indeplinite pentru asigurarea serviciului de salubritate, indicatorii de performanta, conditiile tehnice, raporturile dintre operator si utilizator.

Principiile care stau la baza modului de organizare si functionare a serviciului de salubritate sunt urmatoarele:

- a) protectia sanatatii populatiei;
- b) responsabilitatea fata de cetateni;
- c) conservarea si protectia mediului inconjurator;
- d) asigurarea calitatii si continuitatii serviciului;
- e) tarifarea echitabila, corelata cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;
- f) securitatea serviciului;
- g) dezvoltarea durabilă.

Toti utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul orasului au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu.

Utilizatorii au drept de acces, fara discriminare, la informatiile publice privind serviciul de salubritate, la indicatorii de performanta ai serviciului, la structura tarifara si la clauzele contractuale.

Operatorul serviciului de salubritate este obligat ca prin modul de prestare a serviciului sa asigure protectia sanatatii publice, utilizand numai mijloace si utilaje corespunzatoare cerintelor autoritatilor competente din domeniul sanatatii publice si al protectiei mediului.

Operatorul serviciului de salubritate este obligat sa asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de autoritatile administratiei publice locale, cu exceptia cazurilor de forta majora care sunt mentionate in contractul de delegare sau in hotararea de dare în administrare a serviciului.

**INDICATORI DE PERFORMANTA  
pentru serviciul public de salubritate**

Nr. crt.	Indicatori de performanta	Trimestrul				Total an
		I	II	III	IV	
0	1	2	3	4	5	6
1.	<b>INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI</b>					
1.1.	<b>CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE</b>					
	a) numarul de contracte incheiate raportat la numarul de solicitari, pe categorii de utilizatori	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b) procentul de contracte de la lit. a) incheiate in mai putin de 10 zile calendaristice	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
	c) numarul de solicitari de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numarul total de solicitari de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 10 zile	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
	d) numarul de solicitari de imbunatatire a parametrilor de calitate ai activitatii prestate rezolvate, raportat la numarul total de cereri de imbunatatire a activitatii, pe categorii de activitati					
	-maturatul, spalatul, stropirea și intretinerea cailor publice	100%	100%	100%	100%	100%
	-curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet	70%	70%	70%	70%	70%
	-colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unitatilor de ecarisaj	100%	100%	100%	100%	100%
	-dezinsectia, dezinfectia și deratizarea:	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.	<b>MASURAREA SI GESTIUNEA CANTITATII SERVICIILOR PRESTATE</b>					
	-maturatul, spalatul, stropirea și intretinerea cailor publice	100%	100%	100%	100%	100%
	-curtarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea în functiune a	70%	70%	70%	70%	70%

	acestora pe timp de polei sau de inghet					
	-colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unitatilor de ecarisaj	100%	100%	100%	100%	100%
	-dezinsectia, dezinfectia și deratizarea:	100%	100%	100%	100%	100%
	-numarul de sesizari din partea agentilor de protectia mediului raportat la numarul de sesizari din partea autoritatilor centrale și locale (procent maxim)	15%	15 %	15 %	15 %	15 %
	- numarul anual de sesizari din partea agentilor de sanatate publica raportat la numarul total sesizari din partea autoritaților centrale locale (procent maxim)	15%	15 %	15 %	15 %	15 %
	- penalitatile contractuale totale aplicate de autoritatile administratiei publice locale,raportate la valoarea prestatiei, pe activitati:					
	-maturatul, spalatul, stropirea și intretinerea cailor publice	5%	5%	5%	5%	5%
	-curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet	5%	5%	5%	5%	5%
	-colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unitătilor de ecarisaj	5%	5%	5%	5%	5%
	-dezinsectia, dezinfectia și deratizarea:	5%	5%	5%	5%	5%
	- numarul de reclamatii rezolvate privind calitatea activitatii prestate, raportat la numarul total de reclamatii privind calitatea activitatii prestate, pe tipuri de activitati si categorii de utilizatori	100%	100%	100%	100%	100%
	- ponderea din numarul de reclamatii care s-au dovedit justificate	70%	70%	70%	70%	70%
	- procentul de solicitari care au fost rezolvate in mai putin de doua zile calendaristice	30%	30%	30%	30%	30%
1.3.	FACTURAREA SI INCASAREA CONTRAVALORII PRESTATIILOR					
	a) numarul de reclamatii privind					

	facturarea raportat la numarul total de utilizatori pe categorii de utilizatori					
	- utilizatori casnici persoane fizice sau juridice: (procent pe an)	10%	10%	10%	10%	10%
	- institutii publice (procent pe an)	5%	5%	5%	5%	5%
	- agenti economici (procent pe an)	10%	10%	10%	10%	10%
	b) procentul de reclamatii de la lit. a) rezolvate in mai putin de 10 zile	70%	70%	70%	70%	70%
	c) procentul din reclamatii de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate	60%	60%	60%	60%	60%
	d) valoarea totala a facturilor incasate raportata la valoarea totala a facturilor emise, pe categorii de activitati utilizatori					
	-maturatul, spalatul, stropirea și intretinerea cailor publice	90%	90%	90%	90%	90%
	-curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet	90%	90%	90%	90%	90%
	-colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unitatilor de ecarisaj	90%	90%	90%	90%	90%
	-dezinsectia, dezinfectia și deratizarea:	90%	90%	90%	90%	90%
	e) valoarea totala a facturilor emise raportata la cantitatile de servicii prestate, pe activitati și pe categorii de utilizatori	95%	95%	95%	95%	95%
1.4.	<b>RASPUNSURI LA SOLICITARILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR</b>					
	a) numarul de sesizari scrise, raportate la numarul total de utilizatori, pe activitati si categorii de utilizatori					
	b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a raspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice					
	c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi intemeiat					
2.	<b>INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI</b>					
2.1.	<b>INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI PRIN LICENTA DE PRESTARE A SERVICIULUI</b>					
	a) numarul de sesizari scrise privind					

	nerespectarea de catre operator a obligatiilor din licenta					
	maturatul spalatul stropirea si intretinerea cailor publice	10%	10%	10%	10%	10%
	curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
	colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
	dezinsectia, dezinfectia și deratizarea	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
	b) numarul de incalcarii ale obligatiilor operatorului rezultate din analizele si controalele organismelor abilitate					Max 20
2.2.	INDICATORI DE PERFORMANTA A CAROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITATI CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE					
	a) numarul de utilizatori care au primit despagubiri datorate culpei operatorului sau daca s-au imbolnavit din cauza nerespectarii corespunzatoare de prestare a activitatii (procent din nr total utilizatori)	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
	b) valoarea despagubirilor acordate de operator pentru situatiile de la lit. a) raportata la valoare totala facturata aferenta activitatii	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
	c) numarul de neconformitati constatate de autoritatea administratiei publice locale, pe activitati:					
	maturatul spalatul stropirea și intretinerea cailor publice					20
	curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet					10
	colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj					10
	dezinsectia, dezinfectia și deratizarea					10

Nu au fost emise noi parti sociale de la data infiintarii societatii la care UAT ZIMNICEA este unicul asociat.

In anul 2014, pentru anul 2013 au fost repartizate si incasate dividende in suma de 819 lei.

Administratorul indeplineste si functia de director.

Administratorul si-a indeplinit obligatiile, conform contractului de administrare.

Urmare raportului anual prezentat de catre administrator, s-a efectuat evaluarea activitatii pe anul 2014.

## **OBIECTIVE SI CRITERII DE PERFORMANTA**

### **I. OBIECTIVE DE PERFORMANTA**

Gradul de indeplinire a obiectivelor individuale rezulta din procentul de indeplinire a criteriilor si indicatorilor de performanta.

#### **1. Evolutia volumului de activitate a Societatii din activitatea de exploatare, cuantificata in cifra de afaceri a SC URBANA SERV SRL;**

Societatea este infiintata in anul 2011, iar volumul de activitate a avut an de an un trend ascendent, trend regasit si in cifra de afaceri.

**Grad de indeplinire: 98%**

#### **2. Evolutia rezultatelor financiare a Societatii din activitatea de exploatare:**

a) cresterea profitului – profit brut aferent anului 2014 - 40.672 lei, valoare superioara anului 2013.

**Grad de indeplinire: 80%**

b) reducerea pierderilor – nu se inregistreaza pierderi

**Grad de indeplinire: 100%**

c) diminuarea nivelului datoriilor – societatea are datorii numai catre bugetul local al orasului Zimnicea. La inceputul anului 2014 erau inregistrate datorii catre bugetul local in suma de 537.810 lei, achitand pana la finele anului suma de 200.000 lei.

**Grad de indeplinire: 45%**

d) recuperarea creantelor societatii

Creantele societatii la data de 31.12.2014, aveau urmatoarea structura:

-chirii neachitate – 273.520 lei



-colectare gunoi menajer : personae fizice - 78.961 lei și personae juridice – 14.631 lei, din care s-au recuperate în cursul anului 5.881 lei.

S-au întreprins demersuri pentru recuperarea acestor creanțe, conform legislației în vigoare.

**Grad de îndeplinire:**

**Grad de îndeplinire obiectiv 2 – 67.5%**

### **3. Evolutia indicatorilor de flux financiar a Societatii**

Indicatorii de flux financiar rezultă din situațiile financiare ale societății, situații pozitive și aprobate deja de Consiliul Local alorasului Zimnicea.

### **4. Imbunatatirea pozitiei Societatii pe piata interna:**

a) cota de piata - Societatea comerciala este lider pe piata locala in domeniul sau de activitate.

b) volumul desfacerilor (nu este cazul).

**Rezultat propus al evaluarii – Bine**

## **II. CRITERII DE PERFORMANTA ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADA EVALUATĂ**

1. Rata profitului net – 3,89%
2. Rata rentabilitatii exploatarii – 4,63%
3. Rata rentabilitatii economice – 9%
4. Productivitatea muncii in preturi curente – 18.016 lei
5. Perioada de recuperare a creantelor – maxim 3 ani de la înregistrare
6. Perioada de rambursare a datoriilor – societatea nu înregistrează datorii decât către bugetul local, chiar și acestea fiind achitate în procent de 37,18% în anul 2014.
7. Rata lichiditatii generale – 1.6
8. Rata lichiditatii partiale (intermediare) – 1.5
9. Ponderea cheltuielilor cu personalul in valoarea adaugata – 68.50%

## **ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI**

Capitalul social in valoare de 200 de lei nu a suferit modificari in structura, acesta fiind format din 20 parti sociale cu o valoare de 10 lei fiecare.

In anul 2014 societatea a suferit transformari in domeniul activitatilor desfasurate, ca urmare a predarii in anul 2013 a activitatii de precolectare, colectare si transportul deseurilor menajere.

In urma analizei principalilor indicatori economico-financiari realizati de SC URBANA SERV SRL, se constata o diminuare cu -177 mii lei a capitalului propriu, care in anul 2014 a fost de -174 mii lei, fata de anul 2013, datorita acoperirii pierderii din exercitiile financiare anterioare.

Activele imobilizate in suma de 20 mii lei in anul 2014, se diminueaza cu 4 mii lei, ca urmare a descresterilor din amortizare, iar la activele circulante in suma de 1350 mii lei in anul 2014 se inregistreaza deasemenea o diminuare cu 136 mii lei prin reducerea creantelor.

Datoriile cu scadenta pana la 1 an de 905 mii lei in anul 2014, fata de 684 mii lei in anul 2013, au suportat o crestere prin acumularea sumelor neachitate in cursul anului din lipsa de lichiditati, iar datoriile cu scadenta mai mare de 1 an in suma de 610 mii lei in anul 2014, fata de 794 mii lei in anul 2013, s-au diminuat prin virarea la buget a sumelor din incasarile ratelor apartamentelor vandute, aferente perioadelor anterioare.

Stocurile in suma de 5 mii lei s-au diminuat cu 8 mii lei, prin darea acestora in consum.

Se observa o diminuare a veniturilor totale de 919 mii lei in anul 2014 cu 6 mii lei, ca urmare a predarii activitatii de precolectare, colectare și transportul deseurilor menajere, si o diminuare cu 43 mii lei a cheltuielilor totale de 878 mii lei, ca urmare a neefectuării acestor activitatii in anul 2014, fata de 2013.

Profitul brut de 41 mii lei in anul 2014 fata de 4 mii lei in anul 2013 si profitul net de 34 mii lei in anul 2014 fata de 2 mii lei in anul 2013, cresc prin reducerea cheltuielilor, iar cifra de afaceri neta de 849 mii lei, deasemenea creste cu 2 mii lei, ca urmare a cresterii veniturilor din productia vanduta.

In anul 2014 se inregistreaza plati restante in suma de 740 mii lei, mai mari cu 189 mii lei decat in anul 2013, deoarece nu s-au achitat datoriile restante din vanzarile de apartamente ca urmare a lipsei de lichiditati.

Numarul de personal la finele anului 2014 este de 45 de salariati si a crescut fata de anul 2013 cu 2 salariati.

In perioada urmatoare se urmareste ca societatea sa intreprinda masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea arieratelor, prin punerea in aplicare a prevederilor legale si contractuale in vederea cresterii incasarilor din restante si prin deschiderea procedurilor de executare silita.

Deasemenea se urmareste cresterea profitului brut prin asigurarea prestarilor de servicii cu cheltuieli minime si eliminarea pierderilor.

Societatea trebuie sa functioneze pe principiul eficientei productive prin stimularea cresterii economice, promovand dezvoltarea productiei si imbunatatirea serviciilor, care, pe langa crearea de noi locuri de munca va oferi pastrarea unui aspect salubru al domeniului public.