

SC PREST COM SANTANA PAVAJ SRL

Sediu: Sântana, sat Caporal Alexa, FN, jud. Arad

Capital social: 200 lei

J2/1222/2014, CUI 33850202

Nr 10/ 04.07.2018

11605
04 07 2018

RAPORT ANUAL cu privire la activitatea SC PREST COM SANTANA PAVAJ SRL, pentru anul 2017, conform art.56-58 din OUG nr. 109/2011

I. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

- Denumire societate: **SC PREST COM SANTANA PAVAJ SRL**
- Adresă sediu social: Sântana, sat Caporal Alexa, Fn, jud. Arad
- Telefon:
- Cetificat înmatriculare ORC: J2/1222/2014
- CUI: RO 33850202
- COD CAEN: 2361
- Capital social: 200 lei
- Părți sociale: 20
- Valoare nominală parte socială: 10 lei
- Asociați: - Consiliul Local al Orașului Sântana - 100%
- Număr mediu de salariați: 10
- Domeniul principal de activitate al societății este:

236- Fabricarea articolelor din beton, ciment si ipsos

- Activitatea principala este:

2361 – Fabricarea articolelor din beton pentru constructii

- Activități secundare autorizate:

8130-Activități de întreținere peisagistică

8129-Alte activități de curățenie

8121-Activități generale de curățenie a clădirilor

5229-Activități anexe transporturilor

5224-Manipulări

5221-Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
4399-Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4391-Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4339-Alte lucrări de finisare
4334-Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4333-Lucrări de pardosire și placare a pereților
4332-Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4331-Lucrări de ipsoserie
4322-Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4321-Lucrări de instalații electrice
4312-Lucrări de pregătire a terenului
4311-Lucrări de demolare a construcțiilor
4211-Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
4120-Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
3821-Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
3811-Colectarea deșeurilor nepericuloase
7490-Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7320-Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7112-Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7022-Activități de consultanță pentru afaceri și management
6820-Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6810-Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
5210-Depozitări
4520-Întreținerea și repararea autovehiculelor
2562-Operațiuni de mecanică generală

Societatea este administrată în prezent de către un Administrator, format ales de către Adunarea Generală a Asociaților.

În perioada 01.01.2017-31.12.2017, societatea a fost administrată de către un administrator unic.

II. POLITICA DE ACȚIONARIAT A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

A. Obiective ale politicii de acționariat

1. Obiectivul general al politicii de acționariat a Orașului Sântana, în calitate de asociat unic al **SC PREST COM SANTANA PAVAJ SRL** este menținerea pe termen lung a calității de asociat majoritar.
2. Obiectivele specifice ale politicii de acționariat constau în:

Eficiența economică

- Optimizarea permanentă a costurilor în scopul atingerii performanțelor economice dorite;
- Realizarea unui nivel al serviciilor solicitat de consumatori, cu un cost minim pentru aceștia;
- Creșterea numărului de clienți;

Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor:

- Îmbunătățirea procedurilor de prestare a serviciilor;
- Asigurarea dezvoltării și creșterea flexibilității societății;
- Îmbunătățirea serviciilor oferite, din punctul de vedere al calității acestora;

Orientarea către client:

- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea transparenței legate de acțiunile întreprinse;
- Îmbunătățirea calității vieții populației prin asigurarea unui număr cât mai mare de spații verzi, parcuri, precum și întreținerea și reamenajarea continuă a acestora;

B. Indicatori economici de realizare a obiectivelor politicii de acționariat

1. Indicatori financiari de realizare a obiectivelor politicii de acționariat

Indicatori de performanță privind veniturile

- Venituri totale obținute – 36396 lei- 100%

Indicatori de performanță privind costurile

- Cheltuieli totale obținute-125702lei- 100%

Indicatori de performanță privind datoriile

Gradul de achitare al datoriilor către bugetul de stat, bugetul local, bugetele asigurărilor sociale – 100%

Indicatori de performanță privind fluxul financiar

- Perioada de recuperare a creanțelor – 30 zile- 100%
- Perioada de achitare a datoriilor – 30 zile- 100%

Indicatori de performanță privind profitabilitatea

- Productivitatea muncii- 36396lei/salariat/an- 100%

Indicatori de performanță privind investițiile

- Gradul de îndeplinire al planului de investiții - 0%

2. Indicatori nonfinanciari de realizare a obiectivelor politicii de acționariat

Calitatea serviciilor prestate și satisfacția clienților

- Gradul de soluționare a reclamațiilor și sesizărilor – 100%
- Gradul de îndeplinire a sarcinilor primite de la autoritatea tutelară – 100%

3. Evoluția participației statului

La începutul anului 2017, societatea înregistra un capital social de 200 lei, din care capital social subscris și vărsat, 200 lei.

Structura capitalului social nu a suferit modificări în anul 2017.

4. Valoarea dividendelor repartizate/nerepartizate

Societatea nu a înregistrat profit

5. Selecția administratorilor și a directorilor

Adunarea generală a acționarilor a numit un administrator unic în data de 27.11.2014.

Nr. crt.	Denumire indicator	U/M	Prognost 2017	Realizat 2017	Procentaj (%)
1	Venituri totale	Lei	36396	36396	100
2	Cheltuieli totale	Lei	125702	125702	100
3	Profit net	Lei	0	-89306	0
4	Cifra de afaceri	Lei	26770	26770	100
5	Număr mediu de salariați	Pers.	1	1	100
6	Cheltuieli cu salariile	Lei	54718	54718	100
7	Salariul mediu lunar brut	Lei	4560	4560	100
8	Productivitatea muncii	Lei/sal	4560	4560	100
9	Perioadă recuperare creanțe	Zile	30	30 zile	100
10	Perioadă rambursare datorii	Zile	30	30 zile	30

C. MODIFICĂRI STRATEGICE ÎN FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚII: FUZIUNI, DIVIZĂRI, TRANSFORMĂRI, MODIFICĂRI ALE STRUCTURII DE CAPITAL

În anul 2017 nu a avut loc nici o modificare strategică de funcționare a SC PREST COM SANTANA PAVAJ SRL

EVOLUȚIA PERFORMANȚELOR FINANCIARE ȘI NEFINANCIARE

Evoluția performanței economice a **SC PREST COM SANTANA PAVAJ SRL**, prin prisma principalilor indicatori economico-financiari realizați la 31.12.2017, comparativ cu anul 2016, se prezintă astfel:

Nr. crt	Denumire indicator	U/M	2016	2017
1	Venituri totale	Lei	491096	36396
2	Cheltuieli totale	Lei	562801	125702
3	Profit net	Lei	-71705	- 89306
4	Cifra de afaceri	Lei	306395	26770
5	Număr mediu de salariați	Pers.	6	1
6	Cheltuieli cu salariile	Lei	299730	54718
7	Salariul mediu lunar brut	Lei	4163	4560
8	Productivitatea muncii	Lei/sal.	4255	4560

D. POLITICILE ECONOMICE ȘI SOCIALE IMPLEMENTATE ÎN CADRUL SC PREST COM SANTANA PAVAJ SRL

E. Societatea continuă să asigure un cadru adecvat desfășurării în foarte bune condiții a activităților.

F. DATE CU PRIVIND OPINIILE CU REZERVE ALE AUDITORILOR EXTERNI ȘI PREOCUPĂRILE DE ÎNLĂTURARE ȘI PREVENIRE A ACESTORA

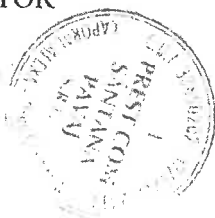
În urma verificărilor efectuate de către auditorul extern al societății, acesta a formulat o opinie fără rezerve, opinie profesională pe care o considerăm pertinentă, pe care ne-o asumăm și o respectăm.

G. ALTE ELEMENTE STABILITE PRIN DECIZIE/ORDIN A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

SC PREST COM SANTANA PAVAJ SRL răspunde cu regularitate și promptitudine, solicitărilor autorității publice tutelare.

ADMINISTRATOR

Tautan Adrian



MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

SC PREST COM SANTANA PAVAJ SRL
33850202
Societati/companii nationale cu capital social integral de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)		-4,27	-85,47	-81,20	pierdere inregistrata genereaza capitalul propriu negativ
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)		313,89	239,40	-74,49	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)		230,15	199,95	-30,20	amortizare echipamente achizitionate in 2015
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)		83,74	119,60	35,86	diferenta rezultata din incheierea contractului de finantare
Datorii totale (a+b)		83,74	119,60	35,86	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)		83,74	119,60	35,86	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)		0,00	0,00	0,00	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)		44,52	25,64	-18,88	darea in productie a materiei prime aflate pe stoc la inceputul anului
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)		0,00	0,00	0,00	
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)		0,00	0,04	0,04	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)		0,00	0,00	0,00	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *				0,00	
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului		0,00	0,00	0,00	subventie linie productie pavele FSE POSDRU
d) subvenții / transferuri de exploatare sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului		313,86	193,49	-120,37	ajutor minimis FSE POSDRU 6.1
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:		491,10	36,39	-454,71	venituri din act.de baza si din subventii
Cheftuiele totale (BS sau BL F20 rd 63)		559,90	124,97	-434,93	chelt af.activitatii de baza
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)		0,00	0,00	0,00	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N 1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mil lei	68,81	88,58	19,77	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mil lei	0,00	0,00	0,00	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mil lei	0,00	89,30	89,30	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mil lei	0,00	0,72	0,72	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mil lei	2,90	0,00	-2,90	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mil lei	0,00	0,00	0,00	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mil lei	306,40	26,77	-279,63	scaderea vanzarilor
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mil lei	0,00	0,00	0,00	
Plăți restante total (e+f)	mil lei	0,00	0,00	0,00	
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mil lei	0,00	0,00	0,00	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mil lei	0,00	0,00	0,00	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. persoane	6,00	1,00	-5,00	restrangere activitate
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. persoane	1,00	1,00	0,00	suspenda din cauza conditiilor meteo; societatea a incetat raporturile de munca cu angajatii sai
Dividende/vărsaminte de repartizat actionarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mil lei	0,00	0,00	0,00	
- catre institutiile publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mil lei	0,00	0,00	0,00	
- catre institutiile publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mil lei	0,00	0,00	0,00	
- 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 206)	mil lei	0,00	0,00	0,00	
Dividende/vărsaminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mil lei	0,00	0,00	0,00	
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mil lei	0,00	0,00	0,00	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N 1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mil lei	0,00	0,00	0,00	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mil lei	0,00	0,00	0,00	
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211),	mil lei	0,00	0,00	0,00	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mil lei	0,20	0,20	0,00	
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mil lei	0,20	0,20	0,00	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mil lei	0,00	0,00	0,00	
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mil lei	0	0	0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mil lei	0	0	0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mil lei	0	0	0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mil lei	0	0	0	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mil lei	0	0	0	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mil lei	0	0	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)	mil lei	0	0	0	
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)	mil lei	0	0	0	

Macheta completată se va transmite autorității publice tutelare, pentru centralizare în vederea întocmirii raportului anual al acesteia.

* În cazul în care întreprinderea publică beneficiază de subvenții, se va completa și Anexa 2 Situația subvențiilor pe domenii de activitate și scopul acestora

**În cazul în care forma de organizare este Societate sau Filiala se va completa CAPITALUL SOCIAL. În cazul în care forma de organizare este RA sau INCD se va completa PATRIMONIUL

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N 1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
--------------------	-------------------	-------------------------	-----------------	-----------	----------------------

Valorile aferente indicatorilor economico-financiari se vor completa în unitatea de măsură corespunzătoare, fără zecimale.

Potrivit prevederilor art 58 al OUG nr 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, se vor transmite autorității publice tutelare și informații despre:

1. modificările strategice în funcționarea operatorului economic în cursul anului curent (fuziuni, divizări, transformări, modificări ale capitalului social);
2. evoluția performanței economice a operatorului economic: reducerea plăților restante, profitul...în anul curent față de anul precedent ;
3. politicile economice, sociale, costurile și avantajele acestora;
4. alte elemente stabilite prin decizie/ ordin a/al autorității publice tutelare.

Legenda

BL= Bilant lung
BS= Bilant scurt
F= Formularul
Rd= Randul

Anexa 2a Situatia subventiilor de exploatare, pe domenii de activitate si scopul acestora

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subventie de exploatare	Scopul subventiei	Baza legala
0	1	2	3
1	SC PREST COM SANTANA PAVAJ SRL	Dezvoltarea economiei sociale- consum materie prima achizitionata anterior	Contract finantare FSE POSDRU/168/6.1/S/14 6329
2			
3			
4			
5			
6			

Anexa 2b Situatia subventiilor de investitii, pe domenii de activitate si scopul acestora

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subventie de investitii	Scopul subventiei*	Baza legala
0	1	2	3
1	SC PREST COM SANTANA PAVAJ SRL	Dezvoltarea economiei sociale- amortizare linie productie pavele si motostivuator	Contract finantare FSE POSDRU/168/6.1/S/14 6329
2			
3			
4			
5			
6			

Scopul subventiei*

achizitia/realizarea de bunuri din domeniul public al statului,
achizitia/realizarea de bunuri din domeniu privat al statului,
alte destinatii, cu specificarea acestora (rambursari de credite, majorare de capital...).