

Aprobată prin hotărârea
AGA nr. 3/30.05.2017



DIRECTIA PUBLICA MOTRU S.A.

Str. Tismanei, nr.31 Municipiul Motru Judetul Gorj
Tel.: 0253 360 895 Fax: 0253 360 895
e-mail: dpm_sa@yahoo.com
J18/397/2010 CUI 27419583

OHSAS 18001
Management system certified
ISO 9001

Managementul Municipiului Motru
DIRECTIA PUBLICA MOTRU S.A.
ROMANIA

Pentru noi nimic nu este imposibil

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA DE CATRE ADMINISTRATORII SOCIETATII DIRECTIA PUBLICA MOTRU SA IN ANUL 2016

DIRECTIA PUBLICA MOTRU SA este persoana juridica romana, aparținând Municipiului Motru – prin Consiliul Local si Sindicatului Liber al Funcționarilor Publici din Primăria Motru, desfasurandu-si activitatea in conformitate cu legile romane si statutul societății.

La data de 31.12.2016, societatea înregistrează un capital social în valoare de 90.000 lei, capital subscris și vărsat, reprezentând un număr de 90.000 acțiuni cu o valoare nominală de 1(unu) leu.

Societatea este administrata in sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie format din 7 (sapte) membri, numiti de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in urma selectiei efectuata in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 – cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv HG 722/2016.

Conducerea executiva a Societatii este asigurata de un director general, numit de catre Consiliul de Administratie, conform legislatiei in vigoare si ale carui atributii sunt stabilite si prevazute in contractul de mandat incheiat cu Societatea.

Scopul societății consta in realizarea obiectului de activitate in condiții de eficienta economica.

Principalul domeniu de activitate al Direcției Publice Motru SA este Colectarea deșeurilor (Cod CAEN 381).

Activitatea principala:

Cod CAEN 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activități secundare: cele prevăzute in Actul constitutiv al societății.



Dirrecția Publică Motru SA si-a desfășurat activitatea, in anul 2016, conform structurii organizatorice funcționale prin:

1. Adunarea Generala a Acționarilor (AGA) – prin reprezentanti ai acționarilor - reorganizata prin HCL nr.38/28.07.2016, dupa cum urmeaza :

a) Reprezentantii in Adunarea Generala a Acționarilor a acționarului majoritar al societatii Directia Publica Motru SA, respectiv municipiul Motru prin Consiliul Local, sunt urmatorii:

1. Consilier local **PÎRVULESCU EDUARD-NELU**;
2. Consilier local **PETRESCU ILIE**.

b) Reprezentantul acționarului minoritar al societatii Directia Publica Motru SA, respectiv Sindicatul Liber al Functionarilor Publici din Primaria Motru, in Adunarea Generala a Acționarilor, domnul **TUTUNARU PAVEL**.

2. Consiliul de Administrație (CA) – format din administratori neexecutivi (numit prin hotararea AGA nr.6/2014, respectiv prin hotararea AGA nr.6/27.12.2016, a fost numit un nou Consiliu de Administratie, cu mandat de 4 ani, al carui presedinte ales este domnul Lonea Aristide Marius)

Structura organizatorica executiva:

3. Director General

4. Birouri, compartimente si sectoare de activitate functionale existente in Organigrama Societatii

Administratorii (membrii Consiliului de Administrație), au administrat Societatea în condițiile legii, Actului Constitutiv al societății și cele ale contractului de administrare, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor stabilite de lege și Actul Constitutiv. Administratorii au participat la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea Societatii, în condițiile legii, cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de governanță corporativă aplicabile.

In anul 2016, administratorii in functie, numiti prin hotararea AGA nr.6/08.12.2014, au acționat cu prudența și diligența unui bun proprietar, in interesul societății Direcția Publică Motru SA și a acționarilor, desfasurandu-si activitatea in baza unui program de lucru anual, intalnindu-se in sedinte de lucru lunare, in care s-au analizat problemele curente si de perspectiva ale Societatii.



Consiliul de Administratie al Societatii a emis in cursul anului 2016, un numar de 30 de hotarari (29 de hotarari emise pana la data numirii noilor administratori, si o hotarare emisa de noul Consiliu de Administratie numit prin hotararea AGA nr.6/27.12.2016), cele mai importante fiind:

- Analizarea si avizarea, spre aprobarea de catre AGA, a BVC si structurii organizatorice aferente anului 2016
- Analizarea si avizarea, spre aprobarea de catre AGA, a bilantului contabil incheiat la 31.12.2015
- Renegocierea unor prevederi ale Contractului Colectiv de Munca aplicabil la nivelul Societatii
- Asigurarea conducerii executive a Directiei Publice Motru SA, prin numirea unui Director General interimar, urmare a demisiei inaintata de cel ce se afla in functie

S-au efectuat analize periodice privind:

- Situatia economico-financiara a Societatii
- Stadiul derularii activitatilor la incetarea, prin demisie, a mandatului directorului general

La data de 31.12. 2016, veniturile au fost realizate în procent de 81,82%, după cum urmează :

- mii lei-

Denumire	Prevederi	Realizari	Procent realizare
Total venituri	7.017	5.741	81,82%
din vânzarea produselor	56	89	157%
din servicii prestate	6.150	4.772	77,59%
din redevențe și chirii	480	475	98,95%
activități diverse (taxa parcare, taxa piață, xerox etc.)	228	235	103,07%
din vânzarea mărfurilor	80	81	101,25
venituri aferente lucrărilor în curs	-	51	
alte venituri (majorări, penalități etc.)	22	35	163,64
venituri financiare	1	3	300



Cheltuielile la 31.12.2016 au fost realizate în procent de 81,45%, , după cum urmează:

- mii lei-

Denumire	Prevederi	Realizări	Procent realizare
Total cheltuieli	6.975	5.681	81,45%
cheltuieli cu bunuri și servicii	1.862	1.548	83,13%
cheltuieli cu impozite și taxe	16	25	156,25%
cheltuieli cu personalul	4.975	3.997	80,34
alte chelt.de exploatare	121	111	91,74%
cheltuieli financiare	1	-	

Structura veniturilor, a cheltuielilor și a rezultatelor - lei –

Indicatori	
Venituri din exploatare	5.737.918
Venituri financiare	2.841
Venituri totale	5.740.759
Cheltuieli de exploatare	5.681.404
Cheltuieli financiare	-
Cheltuieli totale	5.681.404
Rezultat din exploatare	56.514
Rezultatul financiar	2.841
Rezultatul brut	59.355

Mai mult de 99 % din venituri sunt venituri din exploatare, ceea ce înseamnă că principala preocupare a firmei o reprezintă producția.

În cadrul societății nu s-au înregistrat cheltuieli financiare ceea ce înseamnă că societatea nu a avut cheltuieli privind dobânzile la creditele contractate (societatea nu a împrumutat bani).

Patrimoniul net al societății reprezintă averea acesteia la un moment dat.

Patrimoniul net = Activ total - Datorii



Structura patrimoniului net - lei -

Specificație	
Active totale	2.347.855
Datorii totale	902.655
Patrimoniul net	1.445.200

Într-o asemenea situație, se poate spune că există posibilitatea (cel puțin scriptică) de acoperire a datoriilor pe care societatea le are.

Analiza pe bază de bilanț cuprinde analiza activelor totale, analiza capitalului permanent și a gradului de asigurare cu disponibilități bănești, situația creditelor și a dobânzilor.

Structura activelor totale -lei -

Specificație	
Active imobilizate	257.677
Stocuri	126.982
Alte active circulante	1.963.196
Active circulante	2.090.178
TOTAL ACTIV	2.347.855
Structura activelor totale (%)	100
- active imobilizate	10,97
- active circulante	89,03

Din punct de vedere al activității economice, în anul 2016, Societatea Direcția Publică Motru SA a generat profit.

Situația principalilor indicatori economico-financiari, la data de 31.12.2016, este următoarea:

- venituri totale:	5.740.759 lei
- cheltuieli totale:	5.681.404 lei
- profit brut:	59.355 lei
- cheltuieli nedeductibile:	+21.398 lei
- deduceri	-10.828 lei
- rezultatul fiscal impozabil:	69.925 lei
- impozit pe profit (16%):	11.188 lei
- rezultatul exercițiului (profit net):	48.167 lei



In ceea ce priveste repartizarea profitului aferent anului 2016, Consiliul de Administratie propune ca suma de 48.167 lei, reprezentând profit, să fie repartizată de către Adunarea Generală a Acționarilor, conform legislației în vigoare, dupa cum urmeaza:

- 24.083,50 – dividende acordate actionarilor
- 24.083,50 – rezerve legale

Evidența contabilă a fost condusă corect și la zi.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare.

**Consiliul de Administratie
PRESEDINTE CA,**

LONEA ARISTIDE-MARIUS

()

MEMBRII CA

ANGHELESCU ION

()

CHITULESCU NICULINA

()

DIACONU ANGELA

()

MODORAN CAMELIA

()

POPA MIHAITA


()

RADUCU ION

()

Director General,

DOBRICĂ TUDOR

()



Aprobat prin hotararea
AGA nr. 3/30.05.2017

RAPORTUL CONDUCERII DIRECȚIEI PUBLICE MOTRU SA



Societatea Comercială DIRECȚIA PUBLICĂ MOTRU S.A. este persoană juridică cu sediul în Motru, str. Tismanei nr.31, jud. Gorj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/397/2010, cod unic de înregistrare fiscală RO 27419583.

Funcționează ca societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea conform legislației în vigoare și a actului constitutiv, având ca domeniu principal de activitate "Colectarea deșeurilor nepericuloase", cod CAEN – 3811.

Adminstrarea societății este asigurată de către un Consiliu de Administrație format din 7(șapte) membri numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Societatea este administrată în sistem unitar, conducerea executivă a acesteia fiind asigurată de Directorul General. Atribuțiile Directorului general sunt stabilite și prevăzute în contractul de mandat încheiat cu societatea.

La data de 31.12.2016 societatea înregistrează un capital social în valoare de 90.000 lei, capital subscris și vărsat, reprezentând un număr de 90.000 acțiuni cu o valoare nominală de 1(unu) leu.

Din punct de vedere al activității economice în anul 2016 societatea a generat profit.

Situația principalilor indicatori economico-financiari la data de 31.12.2016 este următoarea:

- venituri totale:	5.740.759 lei
- cheltuieli totale:	5.681.404 lei
- profit brut:	59.355 lei
- cheltuieli nedeductibile:	+21.398 lei
- deduceri	-10.828 lei
- rezultatul fiscal impozabil:	69.925 lei
- impozit pe profit (16%):	11.188 lei
- rezultatul exercițiului (profit net):	48.167 lei

Față de cele prezentate se propune ca suma de 48.167 lei, reprezentând profit, să fie repartizată de către Adunarea Generală a Acționarilor conform legislației în vigoare.

Evidența contabilă a fost condusă corect și la zi.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR GENERAL,
DOBRICA TUDOR

