

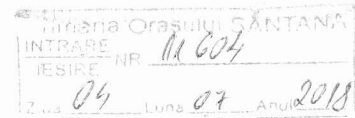
SC PRIMVEST CONSULT SRL

Sediul: Sântana, str. Muncii, nr. 120A, jud. Arad

Capital social: 3900 lei

J02/426/2008, CUI 23430350

Nr. 139/04.07.2018



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

I. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

- Denumire societate: SC PRIMVEST CONSULT SRL
- Adresă sediu social: Sântana, str. Muncii, nr.120A, jud. Arad
- Telefon: 0742-028.844
- Certificat înmatriculare ORC: J 02/426/2008
- CUI: RO 23430350
- COD CAEN: 7112
- Capital social: 3.900 lei
- Părți sociale: 390
- Valoare nominală parte socială: 10 lei
- Asociați: - Consiliul Local al Orașului Sântana - 99,74%
- Clep Leontin – 0,26%
- Număr mediu de salariați: 17
- Domeniul principal de activitate al societății este:

711- Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea

- Activitatea principală este:

7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

- 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 încălcare 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-Depozitari
4520-Întreținerea și repararea autovehiculelor
2562-Operațiuni de mecanică generală

Societatea este administrată în prezent de către un Consiliu de Administrație, format din trei membri aleși de către Adunarea Generală a Asociaților.

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

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 majoritar al SC PRIMVEST CONSULT 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 – 772.677 lei- 110,4%

Indicatori de performanță privind costurile

- Cheltuieli totale obținute-735.285 lei-109,8%

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 – 5 zile-100%
- Perioada de achitare a datoriilor – 30 zile-100 %

Indicatori de performanță privind profitabilitatea

- Productivitatea muncii-3.788lei/salariat/an-101,1%

Indicatori de performanță privind investițiile

- Gradul de îndeplinire al planului de investiții - 100%

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%

Acoperirea serviciilor prestate

- Gradul de întreținere a spațiilor verzi pentru care ne-au fost contractate serviciile – 100%

3. Evoluția participației statului

La începutul anului 2017, societatea înregistra un capital social de 3.900 lei, din care capital social subscris și vărsat, 3.900 lei.

Structura capitalului social nu a suferit modificări în anul 2017.

4. Valoarea dividendelor repartizate/nerepartizate

Profitul net realizat, în valoare de 37.392 lei, nu a fost repartizat, asociații hotărând reinvestirea acestuia.

5. Selecția administratorilor și a directorilor

În cursul anului 2017, la nivelul SC PRIMVEST CONSULT SRL, s-a derulat procedura de selecție a administratorilor și directorului general.

Procedura de selecție s-a desfășurat în perioada 26.09.2017-21.12.2017, atât pentru administratori, cât și pentru directorul general, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011, în

În urma finalizării acestei proceduri, a fost numit un consiliu de administrație format din trei membri iar conducerea executivă a societății este asigurată de către un director general.

Atât mandatul membrilor consiliului de administrație, cât și al directorului general este de 4 ani, respectiv începând cu data de 01.01.2018 și până la data de 31.12.2021.

Administratorii și directorul general își exercită mandatele în baza contractelor încheiate conform prevederilor OUG nr. 109/2011.

Pentru anul 2017, administrarea și conducerea executivă a societății a fost asigurată de către un administrator unic/director general, acesta fiind numit în calitate de interimar, pentru 2 perioade a câte 6 luni, 09.01.2017-12.06.2017, respectiv 12.06.2017-31.12.2017.

La sfârșitul anului financiar 2017, administratorul/directorul general al SC PRIMVEST CONSULT SRL concluzionează că activitatea desfășurată s-a încadrat în valorile indicatorilor economico-financiari previzionați în Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2017, așa cum rezultă din situația de mai jos:

| Nr. crt. | Denumire indicator | U/M | Proгноzat 2017 | Realizat 2017 | Procentaj (%) |
|----------|--------------------|-----|----------------|---------------|---------------|
| 1 | Venituri totale | Lei | 700.000 | 772.677 | 110.4 |
| 2 | Cheltuieli totale | Lei | 670.000 | 735.285 | 109.8 |
| 3 | Profit net | Lei | 30.000 | 37.392 | 124.7 |
| 4 | Cifra de afaceri | Lei | 700.000 | 772677 | 110.4 |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|---------|---------|---------|-------|
| 5 | Număr mediu de salariați | Pers. | 17 | 17 | 100 |
| 6 | Cheltuieli cu salariile | Lei | 530.000 | 536.758 | 101.3 |
| 7 | Salariul mediu lunar brut | Lei | 2630 | 2631 | 100.1 |
| 8 | Productivitatea muncii | Lei/sal | 3750 | 3788 | 101.1 |
| 9 | Perioadă recuperare creanțe | Zile | 7 | 7 | 100 |
| 10 | Perioadă rambursare datorii | Zile | 30 | 30 | 100 |

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 PRIMVEST CONSULT SRL.

D. EVOLUȚIA PERFORMANȚELOR FINANCIARE ȘI NEFINANCIARE

Evoluția performanței economice a SC PRIMVEST CONSULT 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 | 466.572 | 772.677 |
| 2 | Cheltuieli totale | Lei | 537.204 | 735.285 |
| 3 | Profit net | Lei | -70.632 | 37.392 |
| 4 | Cifra de afaceri | Lei | 466.572 | 772.677 |
| 5 | Număr mediu de salariați | Pers. | 12 | 17 |
| 6 | Cheltuieli cu salariile | Lei | 397.303 | 536.758 |
| 7 | Salariul mediu lunar brut | Lei | 2.759 | 2.631 |
| 8 | Productivitatea muncii | Lei/sal. | 3.240 | 3.787 |

E. POLITICILE ECONOMICE ȘI SOCIALE IMPLEMENTATE ÎN CADRUL SC PRIMVEST CONSULT SRL

Societatea continuă să asigure un cadru adecvat desfășurării în foarte bune condiții a activităților prevăzute în actul constitutiv, urmărind constant să mențină numărul angajaților săi și să asigure o activitate producătoare de profit.

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 PRIMVEST CONSULT SRL răspunde cu regularitate și promptitudine, solicitărilor autorității publice tutelare.

ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL

NIȚĂ VASILE



MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

| |
|--|
| SC PRIMVEST CONSULT SRL |
| 23430350 |
| Societati/companii nationale cu capital social majoritar de stat |

| Denumire indicator | Unitate de măsură | Anul precedent (N-1) | Anul curent (N) | Diferente | Explicații diferențe |
|---|-------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5 |
| Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd 88) | mii lei | 31 | 69 | | |
| Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36) | mii lei | 174 | 162 | | |
| Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 19) | mii lei | 16 | 12 | -4 | Amortizare |
| Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35) | mii lei | 158 | 150 | -8 | |
| Datorii totale (a+b) | mii lei | 143 | 93 | 50 | diminuare impozite |
| a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45) | mii lei | 143 | 93 | 50 | |
| b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56) | mii lei | | | | |
| Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24) | mii lei | 20 | 25 | 5 | |
| Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151) | mii lei | | | | |
| Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79) | mii lei | | | | |
| Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6) | mii lei | | | | |
| Subvenții și transferuri Total (c+d) * | mii lei | | | | |
| c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului | mii lei | | | | |
| d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului | mii lei | | | | |
| Venituri totale (BS sau BL F20 rd 61), din care: | mii lei | 467 | 773 | | |
| Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62) | mii lei | 537 | 728 | | |

| Denumire indicator | Unitate de măsură | Anul precedent (N-1) | Anul curent (N) | Diferente | Explicații diferențe |
|--|-------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Profit brut (BS sau BL F20 rd 63) | mil lei | | 39 | | |
| Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64) | mil lei | 71 | | | |
| Profit net (BS sau BL F 20 Rd 67) | mil lei | | 37 | | |
| Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 68) | mil lei | | | | |
| Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 65) | mil lei | | 2 | | |
| Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66) | mil lei | | | | |
| Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 49) | mil lei | | | | |
| Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1) | mil lei | 467 | 773 | | |
| Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36) | mil lei | | 37 | | |
| Plăți restante total (e+f) | mil lei | | | | |
| e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18)) | mil lei | | | | |
| f) plăți restante - alți creditor (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23)) | mil lei | | | | |
| Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24) | nr. pers | 12 | 17 | | |
| Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25) | nr. pers | 16 | 17 | | |
| Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care: | mil lei | | | | |
| - catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203) | mil lei | | | | |
| - catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 204) | mil lei | | | | |
| - catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutii publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 205) | mil lei | | | | |

| Denumire indicator | Unitate de măsură | Anul precedent (N-1) | Anul curent (N) | Diferente | Explicații diferențe |
|---|-------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Dividende/vărsaminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care: | <i>mil lei</i> | | | | |
| - dividende/vărsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate : | <i>mil lei</i> | | | | |
| - catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208), | <i>mil lei</i> | | | | |
| - catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 209), | <i>mil lei</i> | | | | |
| - 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), | <i>mil lei</i> | | | | |
| Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 190), din care: ** | <i>mil lei</i> | 3,9 | 3,9 | | |
| - detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 191) | <i>mil lei</i> | 3,89 | 3,89 | | |
| - deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194) | <i>mil lei</i> | | | | |
| - deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 198) | <i>mil lei</i> | | | | |
| - deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 199) | <i>mil lei</i> | | | | |
| - deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 200) | <i>mil lei</i> | 0,01 | 0,01 | | |
| - deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 201) | <i>mil lei</i> | | | | |
| Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F10 Rd 70) | <i>mil lei</i> | | | | |
| Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F10 Rd 71) | <i>mil lei</i> | | | | |
| Valoarea de inventar/contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate | <i>mil lei</i> | | | | |
| Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau de folosință cu titlu gratuit | <i>mil lei</i> | | | | |

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

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

* 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

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 | | | |
| 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 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

Scopul subventiei*

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

Handwritten signature and circular stamp of SOCIETATEA PRIMVEST CONSULT SRL. The stamp contains the text: SOCIETATEA PRIMVEST CONSULT SRL, CUI 23430350.