

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR

RAPORT pentru anul 2015

privind activitatea regiilor autonome și societăților comerciale de subordonare centrală la care statul deține o participație majoritară sau integrală

Raportul este elaborat în baza prevederilor alin.(4) al art.58 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și are ca scop asigurarea transparenței activității întreprinderilor publice de subordonare centrală desfășurată în concordanță cu obligațiile ce le revin potrivit legislației în vigoare.

Raportul cuprinde analiza principalilor indicatori economico-financiari înregistrați de cei 3 operatori economici de subordonare centrală în exercițiul financiar 2015, monitorizați la nivelul Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor.

Structura operatorilor economici monitorizați se prezintă astfel:

- 1 societăți comerciale cu capital social integral de stat;
- 2 regii autonome;

Corespunzător acestui număr, capitalul social/patrimoniul deținut de stat este în valoare de **129.812** mii lei, repartizat astfel:

mii lei

TOTAL capital social / patrimoniu (1+2+3+4) din care:		129.812
1=1a+1b	Societăți comerciale cu capital social majoritar/integral din care:	11.166
	1a societăților comerciale cu capital social integral de stat	11.166
	1b societăților comerciale cu capital social majoritar de stat	0
2	Filiale ale s.c. capital social	0
3	Institute naționale de cercetare-dezvoltare /patrimoniu	0
4	Regii autonome /patrimoniu	118.646

1. SITUAȚIA CAPITALULUI SOCIAL/PATRIMONIULUI DEȚINUT DE AUTORITĂȚILE PUBLICE CENTRALE ÎN NUMELE STATULUI LA OPERATORII ECONOMICI ÎN ANUL 2015

mii lei

Nr. crt	Autoritatea publică*	Capital social/patrimoniu deținut de stat, din care:					Total capital social / patrimoniu de stat
		Capital social deținut de stat, din care:			Patrimoniu		
		Societăți comerciale cu capital social integral de stat	Societăți comerciale cu capital social majoritar de stat	Filiale	Regii autonome	Institute naționale de cercetare dezvoltare	
A	B	1	2	3	4	5	6
1	MMAP	11.166	0	0	118.646	0	129.812

Evoluția schimbării proprietății:

În cursul anului 2015 nu au fost înregistrate modificări în evoluția proprietății.

Cadru legislativ general aplicat:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;
- Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico – financiare la nivelul unor operatori economici; în prezent, acest act normativ este abrogat de dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordonanță Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2443/2011 privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-financiar de către operatorii economici reclasificați în sectorul administrației publice și de raportare a unor indicatori economico-financiar prevăzuți în bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat, cu modificările și completările ulterioare.

2. Structura și numărul operatorilor economici cu patrimoniu/capital INTEGRAL/MAJORITAR DE STAT grupați pe autorități publice centrale

nr. operatori ec.

TO TA LNr . crt	Autoritatea publica	Operatori economici, din care:								TOTAL	
		Societăți comerciale cu capital integral/majoritar de stat		Filiale		Regii autonome		Institute naționale de cercetare- dezvoltare			
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	MMAP	1	1	22	23	2	2	0	0	25	26

Față de anul 2014 în anul 2015 structura și numărul operatorilor economici nu s-a modificat semnificativ.

3. SITUAȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU OPERATORII ECONOMICI CU PATRIMONIU/CAPITAL INTEGRAL/MAJORITAR DE STAT ÎN ANUL 2014 ȘI ANUL 2015

mii lei

Indicatori	Anul	Total	din care:			
			societăți comerciale cu capital integral/majoritar de stat	filiale	regii autonome	institute naționale de cercetare dezvoltare
A	B	1=(2+3+4+5)	2	3	4	5
Număr operatori economici	2014	25	1	22	2	0
	2015	26	1	23	2	0
Venituri totale, din care:	2014	1.842.502	25.196	27.802	1.789.504	
	2015	1.924.702	28.742	25.155	1.870.805	
Subvenții / transferuri	2014	64.692			64.692	
	2015	70.658			70.658	
Cheltuieli totale	2014	1.705.976	24.874	27.762	1.653.340	
	2015	1.732.020	27.840	25.113	1.679.067	
Profit brut	2014	136.526	322	40	136.164	
	2015	192.683	903	42	191.738	
Pierdere bruta	2014					
	2015					
Profit net	2014	104.876	228	0	104.648	
	2015	158.790	53	8	158.729	
Pierdere neta	2014					
	2015					
Rezultat net	2014	104.648		0	104.648	
	2015	158.737		8	158.729	
Dividende/varsaminte cuvenite statului	2014	55.365	0		55.365	
	2015	87.789	7		87.782	

Din datele prezentate mai sus, în urma analizei principalilor indicatori economico-financiari realizați de operatorii economici cu patrimoniu/capital integral/majoritar de stat se constată că, în anul 2015, veniturile totale au fost în sumă de 1.924.702 mii lei, din care subvenții / transferuri în sumă de 70.658 mii lei, cheltuielile totale în sumă de 1.732.020 mii lei, cu un profit brut în sumă totală de 192.683 mii lei și o pierdere brută în sumă de 0 lei.

În anul 2015 se observă o creștere față de anul 2014 în ceea ce privește indicatorii de venituri și de cheltuieli totale, respectiv o creștere a veniturilor de 82.200 mii lei și a cheltuielilor de 26.044 mii lei. De asemenea, creșterea veniturilor și cheltuielilor se reflectă și în rezultatul financiar, unde se observă o creștere a profitului brut, cat și o creștere a profitului net.

Numărul operatorilor economici care au înregistrat la finele anului 2015 profit brut a fost de 26 iar al celor care au înregistrat în aceeași perioadă pierdere brută a fost în număr de 0. Ponderea cheltuielilor totale în veniturile totale, la nivelul acestor operatori a fost de 89,99 %.

4. SITUAȚIA VENITURILOR TOTALE REALIZATE DE OPERATORII ECONOMICI CU PATRIMONIU/CAPITAL INTEGRAL/MAJORITAR DE STAT ÎN ANUL 2014 ȘI ANUL 2015

Denumire indicator	Anul	Venituri totale	Pondere in total %
		<i>mii lei</i>	
Societăți comerciale cu capital integral/majoritar de stat	2014	25.196	1.40
	2015	28.742	1.50
Filiale	2014	27.802	1.50
	2015	27.840	1.50
Regii autonome	2014	1.789.504	97.10
	2015	1.870.805	97.20
Institute naționale de cercetare dezvoltare	2014		
	2015		
Total	2014	1.842.502	100
	2015	1.924.702	100

Rezultă că, cea mai mare contribuție în 2015 la realizarea veniturilor în valori absolute în sumă de **1.924.702** mii lei a fost înregistrată de regiile autonome, în sumă de 1.870.805 mii lei. Cea mai mare pondere în veniturile totale în anul 2015 a fost înregistrată de regiile autonome, în procent de 97%, fapt ce reprezintă o menținere a ponderii pe care o dețin acestea în veniturile totale înregistrate în anul 2015.

5. SITUAȚIA CHELTUIELILOR TOTALE REALIZATE DE OPERATORII ECONOMICI CU PATRIMONIU/CAPITAL INTEGRAL/MAJORITAR DE STAT ÎN ANUL 2014 ȘI ANUL 2015

Denumire indicator	Anul	Cheltuieli totale	Pondere in total %
		<i>mii lei</i>	
Societăți comerciale cu capital integral/majoritar de stat	2014	24.874	1.46
	2015	27.840	1.61
Filiale	2014	27.762	1.63
	2015	25.113	1.45
Regii autonome	2014	1.653.340	96.91
	2015	1.679.067	96.94
Institute naționale de cercetare dezvoltare	2014	0	0
	2015	0	0
Total	2014	1.705.976	100
	2015	1.732.020	100

Cheltuielile totale înregistrate în anul 2015 au fost în sumă de **1.732.020** mii lei, cu 26.044 mii lei mai mult decât în anul precedent, când nivelul acestora a fost de **1.705.976** mii lei.

Principala creștere a cheltuielilor, în anul 2015 față de anul precedent, a fost realizată de către regiile autonome, creștere în sumă de 25.727 mii lei. Cea mai mare contribuție la cheltuielile în valori absolute a fost înregistrată de regiile autonome, în sumă de 1.679.067 mii lei din totalul cheltuielilor în sumă de **1.732.020** mii lei. Cea mai mare pondere în cheltuielile totale în anul 2015 a fost înregistrată de regiile autonome, în procent de 96.94% fapt ce reprezintă o creștere nesemnificativă a ponderii pe care o dețin acestea în cheltuielile totale față de ponderea de 96.91% din totalul cheltuielilor înregistrate în anul 2014.

**6. SITUAȚIA PROFITULUI BRUT AL OPERATORILOR ECONOMICI CU
PATRIMONIU/CAPITAL INTEGRAL/MAJORITAR DE STAT
ÎN ANUL 2014 ȘI ANUL 2015**

Denumire indicator	Anul	PROFIT BRUT	Pondere in total %
		<i>mii lei</i>	
Societăți comerciale cu capital integral/majoritar de stat	2014	322	0.24
	2015	903	0.47
Filiale	2014	40	0.03
	2015	42	0.02
Regii autonome	2014	136.164	99.73
	2015	191.738	99.51
Institute naționale de cercetare dezvoltare	2014		
	2015		
Total	2014	136.526	100
	2015	192.683	100

Profitul brut total în sumă de **192.683** mii lei realizat în anul 2015 de operatorii economici cu patrimoniu/capital integral/majoritar de stat a crescut cu suma de 56.157 mii lei față de anul 2014 când acesta a fost în sumă de **136.526** mii lei.

Din totalul profitului brut în sumă de **192.683** mii lei, înregistrat în anul 2015, regiile autonome au realizat un profit brut în sumă de 191.738 mii lei, reprezentând o pondere 99.51% respectiv o scadere usoara a ponderii pe care o dețin acestea în cheltuielile totale față de ponderea de 99.74% din totalul cheltuielilor înregistrate în anul 2014.

**7. SITUAȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI REALIZAȚI DE OPERATORII ECONOMICI CU
PATRIMONIU ȘI CAPITAL INTEGRAL MAJORITAR DE STAT GRUPAȚI PE AUTORITĂȚI PUBLICE
ÎN ANUL 2014 ȘI ANUL 2015**

Nr Crt	Autoritate publică centrală	Anul	Venituri totale	din care: subvenții de exploatare	Cheltuieli totale	Profit brut	Pierdere brută	Rezultatul brut
			<i>mii lei</i>	<i>mii lei</i>	<i>mii lei</i>	<i>mii lei</i>	<i>mii lei</i>	<i>mii lei</i>
A	B	C	1	2	3	4	5	6=4+5
1	Administrația Națională de Meteorologie - ANM	2014	55.865	44.195	54.074	1.791	0	1.791
		2015	56.469	44.200	54.424	2.045	0	2.045
2	Regia Națională a Padurilor-RNP	2014	1.761.441	0	1.627.028	134.413	0	134.413
		2015	1.839.491	0	1.649.756	189.735	0	189.735
3	Administrația Națională Apele Române - ANAR	2014	25.196	0	24.874	322	0	322
		2015	28.742	0	27.840	903	0	903
TOTAL GENERAL MMAP		2014	1.842.502	45.195	1.705.976	136.526	0	136.526
		2015					0	

Din datele prezentate mai sus, în anul 2015, comparativ cu anul 2014, se observă o creștere a valorii veniturilor totale cât și a cheltuielilor totale.

8. SITUAȚIA SUBVENȚIILOR LA OPERATORII ECONOMICI CU PATRIMONIU / CAPITAL INTEGRAL / MAJORITAR DE STAT ÎN ANUL 2014 ȘI ANUL 2015

Nr Crt	Autoritate publică centrală	Anul	Subvenții / transferuri		
			total	din care:	
				de exploatare	de investiții
			<i>mii lei</i>	<i>mii lei</i>	<i>mii lei</i>
A	B	C	1=2+3	2	3
1	Administrația Națională de Meteorologie - ANM	2014	44.969	44.195	774
		2015	44.660	44.200	460
2	Regia Națională a Padurilor - RNP	2014	20.497	0	20.497
		2015	26.458	0	26.458
TOTAL GENERAL MMAP		2014	65.466	44.195	21.271
		2015	71.118	44.200	26.918

9. SITUAȚIA ARIERATELOR ÎNREGISTRATE DE OPERATORII ECONOMICI CU PATRIMONIU ȘI CAPITAL INTEGRAL / MAJORITAR DE STAT GRUPAȚI PE AUTORITĂȚI PUBLICE ÎN ANUL 2014 ȘI ANUL 2015

Nr Crt	Autoritate publică centrală	Anul	Arierate		
			total	din care:	
				bugetul general consolidat	alți creditori
			<i>mii lei</i>	<i>mii lei</i>	<i>mii lei</i>
A	B	C	1=2+3	2	3
1	Administrația Națională Apele Române - ANAR	2014	311	0	311
		2015	175	0	175
TOTAL GENERAL MMAP		2014	311	0	311
		2015	175	0	175

În ceea ce privește situația arieratelor în anul 2015, se observă o reducere a valorii totale a acestora în sumă de 136 mii lei, de la suma de 311 mii lei în anul 2014 la suma de 175 mii lei în anul 2015.

10. SITUAȚIA NUMĂRULUI EFECTIV DE PERSONAL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE ȘI A NUMĂRULUI MEDIU DE PERSONAL LA OPERATORII ECONOMICI CU PATRIMONIU / CAPITAL INTEGRAL / MAJORITAR DE STAT GRUPAȚI PE AUTORITĂȚI PUBLICE ÎN ANUL 2014 ȘI ANUL 2015

Nr Crt	Autoritate publică centrală	Anul	Număr mediu lunar de personal	Număr total de personal la sfârșitul perioadei de raportare
			<i>nr pers</i>	<i>nr pers</i>
A	B	C	1	2
1	MMAP	2014	18.572	18.447
		2015	18.308	18.177
TOTAL GENERAL		2014	18.572	18.447
		2015	18.308	18.177

În ceea ce privește numărul total al personalului angajat în cadrul operatorilor economici cu patrimoniu / capital majoritar / integral de stat la sfârșitul anului 2015 se constată o diminuare ușoară a numărului de personal cu 270 persoane față de anul 2014.

11. SITUAȚIA CAPITALULUI PROPRIU ȘI ACTIVELOR TOTALE ÎNREGISTRATE LA OPERATORII ECONOMICI CU PATRIMONIU/CAPITAL INTEGRAL/MAJORITAR DE STAT COMPARATIV ANII 2014-2015

mii lei

Indicatori	Anul	total	din care:			
			societăți comerciale cu capital integral/majoritar de stat	filiale	regii autonome	institute naționale de cercetare dezvoltare
A	B	1=2+3+4+5	2	3	4	5
Capital Propriu	2014	1.338.727	13.378	8.890	1.316.459	
	2015	843.368	15.061	4.346	823.961	
Total Active din care:	2014	3.794.648	20.966	71.247	3.702.435	
	2015	1.896.726	24.384	85.883	1.786.459	
active imobilizate	2014	3.115.070	9.587	52.331	3.053.152	
	2015	1.110.747	11.415	66.191	1.033.141	
active circulante	2014	676.474	11.379	18.893	646.202	
	2015	782.985	12.969	19.679	750.337	

12. SITUAȚIA GRADULUI DE ÎNDATORARE AL OPERATORILOR ECONOMICI CU PATRIMONIU/CAPITAL INTEGRAL/MAJORITAR DE STAT COMPARATIV ANII 2014-2015

Denumire indicator	Anul	CAPITALURI PROPRII	DATORII TOTALE	din care:		Gradul de îndatorare (datorii totale / capitaluri proprii)%
				cu scadența până la 1 an	cu scadența peste 1 an	
		<i>mii lei</i>	<i>mii lei</i>	<i>mii lei</i>	<i>mii lei</i>	%
A	B	1	2	3	4	5=2/1
Total	2014	1.338.727	359.750	337.000	22.750	26,87
	2015	843.368	346.503	308.480	38.023	41,09
Societăți comerciale cu capital integral / majoritar de stat	2014	13.378	6.338	6.338	0	47,38
	2015	15.061	3.891	3.891	0	25,83
Filiale	2014	8.890	3.484	3.484	0	0,39
	2015	4.346	18.740	6.782	11.958	4,31
Regii autonome	2014	1.316.459	349.928	327.178	22.750	26,58
	2015	823.961	323.872	297.807	26.065	39,31
Institute naționale de cercetare dezvoltare	2014	0	0	0	0	0
	2015	0	0	0	0	0

13. SITUAȚIA PRIVIND INDICATORII DE EFICIENȚĂ COMPARATIV ANII 2014-2015

Denumire indicator	Anul	Rezultatul net	Cheltuieli totale	Venituri totale	Active totale	Rata profitului la cheltuieli (Rezultatul net / Cheltuieli totale)	Rata profitului la venituri (Rezultatul net / Venituri totale)	Rata profitului la total active (Rezultatul net / Total active)
		<i>mii lei</i>	<i>mii lei</i>	<i>mii lei</i>	<i>mii lei</i>	%	%	%
A	B	1	2	3	4	5=1/2	6=1/3	7=1/4
Total	2014	104.876	1.705.976	1.842.502	3.794.648	6.14	5.69	2.76
	2015	158.790	1.732.020	1.924.702	1.896.722	9.17	8.25	8.37
Societăți comerciale cu capital integral/majoritar de stat	2014	228	24.874	25.196	20.966	0.92	0.90	1.09
	2015	53	27,840	28,742	24,384	0,19	0,18	0,22
Filiale	2014	0	27.762	27.802	71.247	0.00	0.00	0.0
	2015	8	25.113	25.155	85.883	0,03	0,03	0,01
Regii autonome	2014	104.648	1.653.340	1.789.504	3.702.435	6.33	5.85	2.83
	2015	158.729	1.679.067	1.870.805	1.786.455	9.45	8.48	8.89
Institute naționale de cercetare dezvoltare	2014	0	0	0	0	0	0	0
	2015	0	0	0	0	0	0	0

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

DIRECTOR