

 <p>Salubprest HUNEDOARA S.R.L. pentru un oraș curat</p>	<p>Sediu social: Str. Stângă Ioan Mircea nr. 15A Mun. Hunedoara, Jud. Hunedoara J20/378/04.05.2015 CUI: RO 34446726 Capital social: 3.262.280 lei Telefon: 0354 401 612 Dispecerat: 0757 888 988 E-mail: salubprest@gmail.com</p>
--	--

Raportul administratorului pentru exercițiul financiar semestrial 2019

I Prezentare generală

SC Salubprest Hunedoara SRL este o societate comercială cu răspundere limitată înființată la data de 04.05.2015, asociatul unic al societății este Municipiul Hunedoara, personalitate juridică cu durată de viață nelimitată care se organizează și funcționează conform Legii societăților comerciale nr. 31/1991. Societatea are sediul social în Hunedoara, str. Stângă Ioan Mircea nr.15A, jud. Hunedoara, România, tel. 0254.401.612, 0757.888.988, Codul de Înregistrare Fiscală RO34446726, numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J20/378/04.05.2015.

S.C. Salubprest Hunedoara S.R.L. are ca obiect de activitate principal 8129 – „Alte activități de curățenie”. Activitatea Societății Salubprest Hunedoara SRL se desfășoară pe raza Municipiului Hunedoara conform celor două contracte de delegare 15575/677/28.02.2018 și 15573/676/28.02.2018 privind curățenia și întreținerea domeniului public a Municipiului Hunedoara.

Societatea este reprezentată de Consiliul de Administrație care este format din trei administratori neexecutivi: **Perța Emil Cristian** - președintele consiliului de administrație, **Voina Alexandru Dorian** - administrator neexecutiv, **Urdă Ion** - administrator neexecutiv, durata mandatului celor trei administratorii fiind până la data de 25.03.2021.

Întrunirile consiliului de administrație au fost făcute lunar, discutându-se problemele curente ale societății și lându-se deciziile necesare bunei desfășurări a activității.

II Performanța financiară

La sfârșitul primului semestru al anului 2019 creanțele restante ale societății au fost 1.252.131,43 lei din această sumă 586.867,28 lei reprezintă creanțe de la SC Brai-Cata SRL, 433.240,28 lei reprezintă

creanțe de la entitățile sectorului privat și populație iar 232.023,87 lei reprezintă creanțele entităților sectorului de stat.

La 30.06.2019 datoriile către furnizori au fost de 751 897 lei însă acestea au fost achitate integral în cursul lunii iulie 2019.

Societatea la 30.06.2019 deține capitaluri totale în sumă de 4.318.570 lei, capitalul subscris a fost de 3.262.280 lei iar profitul societății este de 582.400 lei.

La nivelul primului semestru al anului 2019 sursele de finanțare au fost următoarele conform celor două contracte de delegare:

- Lucrări prestate pe sectorul zone verzi 1.700.812 lei;
- Lucrări prestate pe sectorul întreținere cai publice 1.411.266 lei;
- Lucrări prestat pe sectorul dezăpezire 401.273 lei.
- Lucrări prestate pe sectorul întreținere drumuri 776.131 lei

O altă sursă importantă sunt contractele cu S.C. Brai – Cata S.R.L.:

- Contractul de închiriere a 2 autospeciale valoarea totală: 81.125 lei
- Contractul de prestări servicii a 3 autospeciale valoarea totală: 693.639 lei
- Contractul de vânzare-cumpărare a europubele, eurocontainere, și bunuri care au rămas în cele 2 sedii care au fost preluate de ei: 264.637 lei

Încasarea creanțelor restante reprezintă o prioritate pentru a nu se prescrie. Cu ajutorul departamentului juridic clienții care înregistrează restanțe sunt acționați în judecată și sunt întocmite dosare de executare pentru fiecare în parte. De asemenea se transmit notificări și se întocmesc procese verbale de eșalonare sau angajamente de plată acolo unde este cazul.

În perioada ianuarie-iunie 2019 au fost notificați toți clienți restanțieri pe serviciul de salubritate, au fost trimise aproximativ 1300 de notificări, și a fost încasată suma de 52.134 lei.

III Analiza activității societății

Activitatea principală desfășurată de S.C. Salubprest Hunedoara S.R.L.conform actului de înființare este colectarea deșeurilor nepericuloase cod CAEN 8129 Alte activități de curățenie. În perioada analizată nu au avut loc fuziuni sau reorganizări ale societății. Societatea prezintă principalii indicatori realizați în anul 2019 după cum urmează:

Nr crt	Indicatori	Realizat 30.06.2018	Realizat la 30.06.2019
1	Venituri din exploatare	3.939.980	4.480.738
2	Venituri financiare	265	1054
3	Venituri exceptionale	0.00	0.00
4	Cheltuieli din exploatare din care:	3.750.337	3.808.806
5	Cheltuieli cu salariile	2.284.605	2.370.845
6	Cheltuieli financiare	12.818	5.747
7	Cheltuieli exceptionale	0.00	0.00
8	Rezultatul perioadei	176.825	666.185
9	Venituri totale	3.940.245	4.481.792

10	Cheltuieli totale	3.763.420	3.815.607
11	Nr personal prognozat la sf anului	160	151
12	Nr mediu personal	151	122
13	Câștigul mediu lunar pe salariat	2.117	3.124

Din elementele prezentate comparativ în tabelul de mai sus se poate vedea că veniturile societății au crescut datorită faptului că societatea a prestat servicii pe ambele contracte de delegare cu, care societatea și-a extins activitatea din 28.02.2018, și pe lângă aceste contracte societatea a închiriat 5 autospeciale către Brai-Cata S.R.L. Iar cheltuielile societății au fost menținute la aproximativ același nivel ca și anul trecut, deoarece societatea are minimum de dotare cu utilaje acum doar mai achiziționăm minim de utilaje și echipamente necesare.

IV Activitatea de investiții

În urma extinderii activității societatea este nevoită să achiziționeze utilaje în vederea bunei desfășurări a activităților curente. În primele 6 luni ale anului 2019 a fost achiziționată o măturătoare stradală pentru sectorul întreținere căi publice, au continuat lucrările de amenajare a spațiilor de birouri dar și atelierului în vederea mutării lui de pe Str. Rotarilor nr. 142A, și am început procedurile de achiziție de utilaje necesare pentru iarnă, pentru buna desfășurarea activității conform listei de investiții propuse pentru anul 2019 prezentate în buget.

V Măsurile pentru îmbunătățirea activității și obiective strategice

Pentru realizarea misiunii sale, societatea Salubprest Hunedoara SRL își propune următoarele obiective strategice, având în vedere principalele direcții:

a) eficiența economică:

- optimizarea permanentă a costurilor de producție și logistice astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de către cetățeni să se realizeze cu costuri minime și maxim de eficiență;
- asigurarea viabilității economice și sustenabilității financiare prin urmarirea eficientizării raportului cost /beneficiu a serviciilor, recuperarea creanțelor,îmbunătățirea sistemului de control intern managerial, management al riscului;
- obținerea unui profit optim care să permită dezvoltarea continuă a societății și stimularea personalului;
- elaborarea și promovarea, supunerea spre aprobare a unei metodologii noi de stabilire a tarifelor de operare, astfel încât să se asigure autofinanțarea activității, modernizarea și dezvoltarea societății.

b) modernizarea și îmbunătățirea serviciilor:

- modernizarea și extinderea infrastructurii de operare în beneficiul populației și respectarea condițiilor de mediu în scopul îndeplinirii obligațiilor din contractele de delegare;
- îmbunătățirea serviciilor prestate din punct de vedere al calității prin introducerea de utilaje performante și tehnologii noi;
- asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității societății.

- c) **orientarea către clienți:**
- creșterea a gradului de încredere a populației prin asigurarea unei transparențe privind de serviciile prestate;
 - îmbunătățirea calității vieții populației din zona de operare, prin asigurarea permanentă a serviciilor de salubritate la standarde europene;
 - informarea eficientă și educarea utilizatorilor în ceea ce privește modul de colectare a deșeurilor rezultate din construcții și pericolele rezultate în urma depozitării haotice a unor substanțe în mediul natural.
- d) **componenta profesională:**
- creșterea eficienței generale a societății prin corecta dimensionare, informare și motivare a salariaților;
 - dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a salariaților;
 - continuarea programelor de creștere a competenței profesionale la toate nivelele.
- e) **grija pentru mediu:**
- gestionarea rațională a resurselor naturale;
 - eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
 - implementarea eficientă a colectării deșeurilor rezultate din construcții.

VI Politica privind protecția mediului

Societatea Salubprest Hunedoara SRL are implementat sistemul de management integrat calitate-mediu, fiind certificată începând septembrie 2018 conform standardelor ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001.

VII Alte informații privind activitatea economico-financiară

Datele prezentate referitoare la încheierea exercițiului financiar semestrial pe anul 2019 au avut în vedere organizarea și conducerea contabilității în conformitate cu Legea nr. 82/1991 republicată și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale consolidate.

S-au îndeplinit obligațiile prevazute de lege privind organizarea și conducerea corectă și la zi a contabilității, privind principiile contabilității și de asemenea privind respectarea regulilor și metodelor contabile prevăzute de reglementările în vigoare.

Obligațiile față de bugetul de stat și local și față de fondurile speciale au fost corect stabilite și efectuate viramentele, societatea neînregistrând plăți restante.

Operațiunile economico financiare referitoare la exercițiul financiar semestrial 2019 au fost înregistrate corect, având la bază documente legal întocmite.

Menționăm de asemenea că bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii situația fluxurilor de trezorerie și notele explicative au fost întocmite cu respectarea întocmai a precizărilor din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale consolidate și că posturile din bilanț corespund cu datele înregistrate în balanța de verificare a conturilor sintetice și exprimă situația reală a elementelor de patrimoniu.

Informații privind evoluția probabilă a societății în anul 2019

Estimările pentru exercițiul financiar 2019 s-au făcut ținând cont de realizările anului precedent precum și de următoarele considerente:

- funcționarea societății într-un climat puternic;
- menținerea calității serviciilor precum și respectarea termenelor de executare a lucrărilor în vederea satisfacerii nevoilor clienților.

Față de cele stipulate mai sus, ținând cont de activitatea defășurată până în prezent, în condiții de autonomie financiară și profitabilitate ne propunem îndeplinirea tuturor obiectivelor stabilite pentru următoarea perioadă.

Președintele Consiliului de Administrație
Perța Emil Cristian

