

 <p>Salub Prest 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>
---	--

Nr. Inregistrare 8228/15.09.2020

Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020, Semestrul I

I Prezentare generală

Salubprest Hunedoara SRL este societate comercială cu răspundere limitată, înființată la 04.05.2015, având ca asociat unic Municipiul Hunedoara, care se organizează și funcționează conform Legii societăților comerciale nr.31/1991. Sediul social este stabilit în Hunedoara, str. Stângă Ioan Mircea nr.15A, jud. Hunedoara, tel. 0254.401.612, Codul de Înregistrare Fiscală RO34446726, numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J20/378/04.05.2015.

Salubprest Hunedoara S.R.L. are ca obiect de activitate principală 8129 (conform Cod CAEN) - Alte activități de curățenie și își desfășoară activitatea pe raza Municipiului Hunedoara conform celor două contracte de delegare 15575/677/28.02.2018 și 15573/676/28.02.2018 privind administrarea, curățenia și întreținerea domeniului public al Municipiului Hunedoara.

Societatea este reprezentată începând cu data de 25.11.2018 prin Consiliul de Administrație care este format din trei administratori neexecutivi: **Perța Emil Cristian** - președinte consiliu de administrație, **Voina Alexandru Dorian** - administrator neexecutiv, **Urdă Ion** - administrator neexecutiv, durata mandatului celor trei administratorii fiind valabil 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 din anul 2020, creanțele societății au fost în cuantum de 1.439.606 lei, din această sumă 1.215.568 lei reprezintă creanțe de la entitățile sectorului privat și populație, iar 224.038 lei reprezintă creanțele entităților sectorului de stat.

La data de 30.06.2020 datoriile societății către furnizori au fost în valoare de 192.486.16 lei, din care scadente 60.893 lei.

Societatea la 30.06.2020 are capitaluri totale în sumă de 4.497.615 lei, capitalul subscris varsat fiind de 3.262.280 lei iar pierderea societății este de 337.191 lei.

La nivelul primului semestru al anului 2020 sursele de venit au fost din activitățile de întreținere și menținere a curățeniei domeniului public al Municipiului Hunedoara, precum și din operațiunile efectuate în cadrul Serviciului pentru gestionarea cainilor fără stăpan. Veniturile rezultate din aceste activități se împart pe cinci categorii, astfel:

- Zone Verzi 1.325.932 lei;
- Căi publice 1.142.583 lei;
- Întreținere drumuri 811.994 lei;
- Adăpost caini 85.270 lei;
- Dezăpezire 32.808 lei.

Încasarea creanțelor restante reprezintă o prioritate pentru ca acestea să nu se prescrie. Clienții care înregistrează restante 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 urma acestor acțiuni, în cazul clientului Brai-Cata SRL, în prima jumătate a anului 2020 s-au recuperat creanțe în valoare de 145.261 lei.

III Analiza activității societății

În perioada analizată nu au avut loc fuziuni sau reorganizări ale societății. Societatea prezintă principalii indicatori realizați în anul 2020:

mii lei

Nr crt	Indicatori	Realizat 30.06.2019	Realizat la 30.06.2020
1	Venituri din exploatare	4.481	3.412
2	Venituri financiare	1	6
3	Venituri exceptionale	0	0
4	Cheltuieli din exploatare din care:	3.809	3.755
5	Cheltuieli cu salariile	2.371	2.387
6	Cheltuieli financiare	33,02	12,69
7	Cheltuieli exceptionale	0,00	0,00
8	Rezultatul perioadei	666	-337
9	Venituri totale	4.482	3.418
10	Cheltuieli totale	3.816	3.755
11	Nr personal prognozat la sf anului	161	150
12	Nr mediu personal	122	117
13	Câștigul mediu lunar pe salariat	3124	3319

Din elementele prezentate comparativ în tabelul de mai sus se poate observa că veniturile societății au scăzut în primul semestru al anului 2020 comparativ cu aceeași perioadă din anul 2019, cauzele fiind următoarele:

- Contractele cu Brai-Cata SRL (inchiriere a 2 autospeciale valoarea totală: 81.125 lei, de prestări servicii a 3 autospeciale valoarea totală: 693.639 lei și 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) nu au mai fost în vigoare în anul 2020.
- Veniturile rezultate din activitățile de dezapezire, nu au atins pragul prognozat pentru prima perioadă a anului 2020, motivul fiind temperaturile ridicate înregistrate precum și lipsa precipitațiilor.

IV Activitatea de investiții

În primul semestru 2020 s-au finalizat lucrările de construcție a depozitului de materiale antiderapante și utilaje dezapezire (65,933,70 lei). Totodată, a fost achiziționată o autoutilitară Volkswagen Transporter, necesară pentru desfășurarea activității de ecarisaj din cadrul Serviciului pentru gestionarea cainilor fără stăpan (52,504,70 lei).

V Măsurile privind îmbunătățirea activității obiective strategice

Pentru realizarea obiectivelor, Salubprest Hunedoara SRL își propune următoarele planuri 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;
- asigurarea viabilității economice și sustenabilității financiare prin urmarirea eficienței cost /beneficiu serviciilor, recuperarea creanțelor, control intern managerial, managementul riscului;
- obținerea unui profit optim care să permită dezvoltarea continuă a societății și stimularea personalului;
- promovarea unei metodologii 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:

- propunerea permanentă de creștere a gradului de încredere a populației pentru asigurarea unei transparențe legate de serviciile prestate;
- îmbunătățirea calității vieții populației din zona de operare, prin asigurarea permanentă a serviciilor prestate la standarde ridicate;

- 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) **componența 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 cu conform standardelor ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001.

VII Măsurile de protecție pe perioada pandemiei

Având în vedere că la data de 16.03.2020 s-a instituit starea de urgență pe teritoriul României, datorită pandemiei de Covid 19, au fost emise o serie de ordonanțe militare, prin care s-au impus o serie de măsuri:

- de distanțare socială;
- de igienă;
- de dezinfectie.

Societatea Salubprest Hunedoara SRL respectând prevederile de vigoare a implementat o serie de măsuri pentru prevenirea și protecția răspândirii virusului între angajații societății:

- s-au distribuit măști și mănuși de protecție tuturor angajaților;
- s-au dezinfectat toate spațiile aferente sediului societății
- s-au montat recipiente cu soluție de dezinfectie în grupurile sanitare;
- s-a limitat accesul persoanelor străine în incinta societății.

Pentru a evita întâlnirea a mai mult de 3 persoane, ședințele consiliului de administrație s-au desfășurat la distanță.

La Asociațiile de Proprietari din cadrul Municipiului Hunedoara, s-au efectuat măsuri de dezinfectare a scarilor blocurilor, precum și dotarea cu covoare cu clor la intrare.

VIII Alte informații privind activitatea economico-financiară

Datele prezentate referitoare la încheierea execuției financiare semestrial pe anul 2020 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 2020 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 bilanța de verificare a conturilor sintetice și exprimă situația reală a elementelor de patrimoniu.

Informații privind evoluția probabilă a societății în anul 2020

Estimările pentru exercițiul financiar 2020 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 desfășurată până în prezent, în condiții de autonomie financiară și profitabilitate, ne propunem îndeplinirea tuturor obiectivelor stabilite pentru următoarea perioadă.

În aceste condiții ținând cont de desfășurarea unei activități în condiții de autonomie financiară și de profitabilitate, de întomirea situațiilor financiare anuale pe baza principiului continuității activității ne propunem îndeplinirea obiectivelor.

Președinte Consiliu de Administrație
Perța Emil Cristian

