

 <p>Salub Prest HUNEDOARA S.R.L. pentru un oraș curat</p>	<p>Sediul 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 7774/09.08.2021

Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021, Semestrul I

I Prezentare generală

Salubprest Hunedoara SRL este societate comercială cu răspundere limitată, înființată la data de 04.05.2015, având ca Asociaz Unic Municipiul Hunedoara, care se organizează și funcționează conform prevederilor Legii societăților comerciale nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Sediul social al societății este stabilit în Hunedoara, str. Stângă Ioan Mircea nr.15A, jud. Hunedoara, CIF RO34446726, având numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J20/378/04.05.2015.

S.C. Salubprest Hunedoara S.R.L. are ca obiect de activitate principală 8129 - Alte activități de curățenie și își desfășoară activitatea pe raza Municipiului Hunedoara conform celor trei contracte de delegare 15575/677/28.02.2018, 15573/676/28.02.201 privind curățenia și întreținerea domeniului public a Municipiului Hunedoara și 6513/30.01.2020 având ca obiect gestiunea serviciului pentru gestionarea zărilor fără stăpan Hunedoara.

Societatea este reprezentată începând cu data de 25.11.2018 prin Consiliul de Administrație care este format din doi administratori neexecutivi: **Perța Emil Cristian** - președinte consiliu de administrație, **Voina Alexandru Dorian** - administrator neexecutiv și **Poanta Nelu-Marinel** - administrator executiv, durata mandatului celor doi administratori neexecutivi fiind valabil până la data de 08.06.2025.

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

II Performanța financiară

La sfârșitul primului semestru din anul 2021, creanțele societății au fost în cuantum de 1.138.664 lei, din această sumă 383.557 lei reprezintă creanțe de la entitățile sectorului privat și populație, iar 755.107 lei reprezintă creanțele entităților sectorului de stat.

La data de 30.06.2021 datoriile societății au fost în suma de 954.037 lei, din care către furnizori au fost în valoare de 357.175 lei, scadente 45.270 lei.

Societatea la 30.06.2021 are capitaluri totale în sumă de 4.476.468 lei, capitalul subscris varsat fiind de 3.262.280 lei iar profitul societății înregistrat este de 172.964 lei.

La nivelul primului semestru al anului 2021 veniturile rezultate au fost în suma totală de 4.733.170 lei, astfel:

- Venituri din servicii prestate: 4.719.606 lei;
- Alte venituri din exploatare: 7.811 lei;
- Venituri din despagubiri: 2.896 lei;
- Venituri din vanzare produse reziduale: 1.742 lei;
- Venituri din chirii: 871 lei;
- Venituri din dobanzi: 244 lei.

Conform contractelor de delegare veniturile societății pe semestrul I 2021 se evidențiază astfel:

1. Adăpost câini: 275.255 lei
2. Sector drumuri: 787.404 lei
3. Sector cai publice: 1.548.166 lei
4. Sector zone verzi: 1.909.001 lei

Încasarea creanțelor restante reprezintă o prioritate pentru ca acestea să nu se prescrie. 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.

III Analiza activității societății

În perioada analizată nu au avut loc fuziuni sau reorganizări ale societății. Societatea prezintă principalii indicatori realizați în anul 2021:

mii lei				
Nr crt	Indicatori	Realizat 30.06.2020	Realizat la 30.06.2021	%
1	Venituri din exploatare	3.412	4.732	38,69%
2	Venituri financiare	6	0,2	
3	Venituri excepționale	0	0	
4	Cheltuieli din exploatare din care:	3.755	4.526	20,53%
5	Cheltuieli cu salariile	2.387	2.653	
6	Cheltuieli financiare	12,69	0,00	
7	Cheltuieli excepționale	0,00	0,00	
8	Rezultatul perioadei	-337	206	
9	Venituri totale	3.418	4.732	
10	Cheltuieli totale	3.755	4.526	
11	Nr personal prognozat la sf anului	150	131	
12	Nr mediu personal	117	115	
13	Câștigul mediu lunar pe salariat	3319	3376	

Din elementele prezentate comparativ în tabelul de mai sus se poate observa că în primul semestru atâr veniturile, cât și cheltuielile au crescut comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020.

Tabel venituri/sector activitate

Nr crt	Indicatori	Realizat 30.06.2020	Realizat la 30.06.2021	%
1	Adapost Caini	85.270	275.255	222,8%
2	Sector Drumuri	811.994	787.404	-3,03%
3	Sector Cai Publice	1.175.392	1.548.166	31,71%
	- deszapezire	32.808	127.215	287,76%
4	Sector Zone Verzi	1.325.932	1.909.001	43,97%

Tabel cheltuieli

Nr crt	Principalii Indicatori	Realizat 30.06.2020	Realizat la 30.06.2021	%
1	Ch. combustibil	119.294	154.886	29,84%
2	Ch. piese schimb	24.660	32.929	33,53%
3	Ch. cu alte mat consumabile	123.378	145.533	17,96%
	Ch. cu ob de inventar	781	41.846	5.258%
4	Ch. cu energia și apa	59.902	80.395	34,21%
	Ch. cu reparațiile	12.151	29.345	141,5%
	Ch cu chirii, redevențe	34.886	96.643	177,03%
	Ch. cu transportul de personal		5.698	
	Ch. cu serv executate de terți	249.550	294.763	18,12%
	Ch. cu alte impozite și taxe	79.535	126.409	58,94%
	Ch. cu salariile	2.326.939	2.381.635	2,35%
	Ch. cu tichetele de masă		212.730	
	Ch. cu amortizarea	215.790	340.241	57,67%
	Total	3.246.866	3.964.053	22,09%

IV Activitatea de investiții

În primul semestru 2021 s-au făcut investiții în suma de 20.908,39 lei, reprezentând 5 buc motonealță Husqvarna (sector Zone Verzi), 1 buc laptop (Administrativ), 1 buc centrală termică (Adapost caini), 2 buc licențe Office.

V Măsurî 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 a 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 dezinfecție.

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 dezinfecție în grupurile sanitare;
- s-a limitat accesul persoanelor străine în incinta societății;
- s-a decalat programul de lucru;

VIII Alte informații privind activitatea economico-financiară

Datele prezentate referitoare la încheierea exercițiului financiar semestrial pe anul 2021 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 prevăzute 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 2021 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 2021

Estimările pentru exercițiul financiar 2021, exprimate în Bugetul de Venituri și Cheltuieli, 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 întoarcerea situațiilor financiare anuale pe baza principiului continuității activității ne propunem îndeplinirea obiectivelor.

Președinte Consiliu de Administrație
Perța Emil Cristian

