



Raportul administratorului pentru exercițiul financiar 2018

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.

Până la data de 21.12.2018 S.C. Salubprest Hunedoara S.R.L. a avut ca obiect de activitate principal 3811- "Colectarea deșeurilor nepericuloase", dată la care acesta a fost modificat în 8129 – „Alte activități de curățenie” deoarece activitatea de colectare a deșeurilor a fost preluată de o altă societate. 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 începând cu data de 25.11.2018 prin 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 anului 2018 creanțele restante ale societății au fost 618.843 lei din această sumă 617.662 lei reprezintă creanțe de la entitățile sectorului privat și populație iar 1.181 lei reprezintă creanțele entităților sectorului de stat.

La 31.12.2018 datoriile către furnizori au fost de 638.951 lei însă acestea au fost achitate în cursul lunii ianuarie 2019.

Societatea la 31.12.2019 are capitaluri totale în sumă de 3.736.170 lei, capitalul subscris a fost de 3.262.280 lei iar profitul societății este de 45.932 lei.

La nivelul anului 2018 principala sursă de venit a fost din colectarea deșeurilor menajere, iar veniturile rezultate din această activitate se împart pe cele trei categorii de clienți:

- Asociațiile de proprietari 1.621.440 lei;
- Agenții economici 2.048.813 lei;
- Populația 880.855 lei.

Încasarea creanțelor restante reprezintă o prioritate pentru a nu se prescrie. Cu ajutorul departamentului juridic 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.

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 3811. În perioada analizată nu au avut loc fuziuni sau reorganizări ale societății. Societatea prezintă principalii indicatori realizați în anul 2018:

Nr crt	Indicatori	Realizat 31.12.2017	Realizat la 31.12.2018	procent%
1	Venituri din exploatare	4.584,25	9.172,42	200,08%
2	Venituri financiare	18,42	19,04	1,03%
3	Venituri excepționale	0.00	0.00	0%
4	Cheltuieli din exploatare din care:	4.592,82	9.132,68	198,84%
5	Cheltuieli cu salariile	1.268,00	5.696,65	449,26%
6	Cheltuieli financiare	63,38	33,02	52,09%
7	Cheltuieli excepționale	0.00	0.00	0%
8	Rezultatul perioadei	170,50	64,05	37,56%
9	Venituri totale	4.584,25	9.229,75	201,33%
10	Cheltuieli totale	4.294.13	9.165,70	213,44%
11	Nr personal prognozat la sf anului	54.00	161	298,14%
12	Nr mediu personal	53.00	137	258,49%
13	Câștigul mediu lunar pe salariat	2.117,00	3.277,66	154,82%
14	Productivitatea muncii	86.50	66,95	77,39%

Din elementele prezentate comparativ în tabelul de mai sus se poate vedea că atât veniturile cât și cheltuielile societății au crescut dar în anul 2018 societatea și-a extins activitatea conform celor 2

contracte de delegare din 28.02.2018, ceea ce înseamnă că a crescut numărul de personal și au crescut cheltuielile dar în același timp au crescut și veniturile cu 200%.

Activitatea curentă a societății la sfârșitul anului financiar 2018 care corespunde anului calendaristic 01.01.2018 – 31.12.2018 se concretizează prin întocmirea "Declarației privind impozitul pe profit – D101".

Structura succintă a acestor perioade și declarații este prezentată mai jos:

Nr crt	Denumire indicatori	Sume la 31.12.2018
1	Venituri din exploatare	9.172.415
2	Cheltuieli din exploatare	9.094.382
3	Rezultatul din exploatare	78.033
4	Venituri financiare	19.037
5	Cheltuieli financiare	33.024
6	Rezultatul financiar	-13.987
7	Venituri extraordinare	0
8	Cheltuieli extraordinare	0
9	Rezultatul excepțional	0
10	Rezultatul brut	64.047
11	Rezerva legală	3202
12	Venituri neimpozabile	0
13	Cheltuieli nedeductibile	52.369
14	Profit fiscal	113.213

IV Activitatea de investiții

În urma extinderii activității societatea a fost nevoită să achiziționeze utilaje în vederea bunei desfășurări a activităților curente. Pe parcursul anului 2018 au fost achiziționate mai multe utilaje pentru sectorul de dezapezire, pentru zonele verzi, motocoase și drujbe, pentru întreținerea cailor publice măturătoare și aspirator urban, sursa de finanțare a acestor achiziții fiind infuzia de capital social de la asociatul unic Municipiul Hunedoara, profitul obținut în anul 2017 a fost reinvestit.

Anexa la prezentul raport se găsește lista cu investițiile aprobate și realizate în anul 2018, dar și cele propuse spre a fi realizate în anul 2019.

V Măsuri 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;

- 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 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) 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 conform standardelor ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001.

VII Alte informații privind activitatea economico-financiară

Datele prezentate referitoare la încheierea execuției financiare pe anul 2018 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 2018 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 2019

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

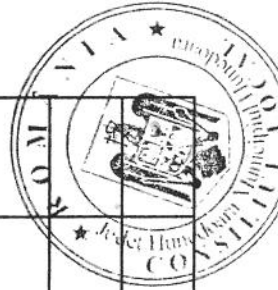
- funcționarea societății într-un climat puternic;
- menținerea calității serviciilor precum și a termenelor de executare a lucrărilor în vederea satisfacerii clienților.

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.

Președintele Consiliului de Administrație

Perța Emil Cristian





	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			- mii lei -
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2	
0	2	3						
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	277.39	272.64	2,045.28	246.96	287.37	
1	Surse proprii, din care:	0	277.39	272.64	289.70	246.96	287.37	
	a) - amortizare		165.00	160.24	169.68	185.00	185.00	
	b) - profit		112.39	112.40	120.02	61.96	102.37	
2	Alocații de la buget							
3	Credite bancare, din care:	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a) - interne							
	b) - externe							
4	Alte surse, din care:	0	0.00	0.00	1,755.58	0.00	0.00	
	surse capital social				1,500.00			
	rezultatul reportat				255.58			
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	277.39	17.06	2,045.28	262.97	287.37	
I	Investiții în curs, din care:				0.00			
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune:							
2	Investiții noi, din care:	0	260.33	0.00	1,745.28	166.00	287.37	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	260.33	0.00	1,745.28	166.00	287.37	
1	Nacelă telescopică montată pe autoșasiu de 3,5t cu înălțimea de lucru de 18-20 m				93.19			
2	Automăturătoare multifuncțională pentru trotuare și carosabil cu accesorii NOI pentru deszăpezire				445.30			
3	Autospecială transport containere cu cârlig minim 20 t și cupă container - vehicul utilizat + accesorii noi pentru deszăpezire				268.50			

4	Instalație pentru spălat și stropit căi publice, udat spații verzi, montată pe subcadr compatibil cu cârlig tip Abroll					90.00
5	Plug de zăpadă pentru echipare tractor de capacitate 65 CP (2 buc)					25.00
6	Răspânditor material antiderapant pentru tractor de capacitate 65CP (2 buc)					42.00
7	Plug de zăpadă echipare tractor de capacitate 45CP (2 buc)					16.50
8	Răspânditor material antiderapant pentru tractor de capacitate 45CP (2buc)					32.90
9	Remorcă basculabilă monoax pentru tractor 45CP (2 buc)					32.26
10	Remorcă basculabilă cu două axe pentru tractor 65CP (1buc)					33.56
11	Coasă mecanică rotativă montată pe tractor 45 CP (2buc) (cositoare cu brat scurt 145 cm)					10.59
12	Tractor pentru tuns gazon					17.49
13	Mașină de tuns gazon (HUSQVARNA LC 356 AWD) (2 buc)					5.46
14	Autoutilitară 3,5t cu 6+1 locuri și suprastructura deschisa					16.80
15	Motofeăstrău					1.99
16	Plug pentru zăpadă pentru echipare autocamion de 7,5t (2buc)					30.60
17	Răspânditor material antiderapant pentru camion de 7,5t (2buc)					33.50
18	Autoperie colectoare montată pe șasiu existent					201.26
19	Plug pentru zăpadă montat pe șasiu existent autocamion de 18 t					35.00
20	Suprastructura tip cârlig Abroll, pentru încărcare/descărcare și transport diverse echipamente montată pe autocamion de 18 t					106.00
21	Autovehicule speciale (autoperie colectoare second hand 1 buc)					114.00
22	Generator Starger GG 7300					2.00
23	Rezervor preparare soluție clorură de calciu (2 buc)					6.35
24	Rezervor 2000 l clorură de calciu pentru răspândirea materialului antiderapant					20.96
25	Sistem monitorizare GPS					3.35
26	Rezervoare 500 l clorură de calciu pentru răspândirea materialului antiderapant (2 buc)					27.18
27	Lamă de zăpadă pentru tractor 18 CP					1.54
28	Container transport deșeuri rezultate din construcții compatibil cu carlig tip abrol					18.60
29	Aspirator electric urban					74.40
30	Motocoase profesionale (10 buc)					32.50
31	Motounelte profesionale pentru toaletat gard viu (5 buc)					12.50



32	Autoturism 5 locuri								60.00
33	Autovehicule speciale (autospeciala pentru colectarea deseurilor stradale second hand 2 buc	260.33							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	17.06	17.06	300.00	96.97	0.00		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
	- (denumire obiectiv)								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	Lucrări de reparații capitale la clădire birouri, magazii, atelier mecanic și garaje la punctul de lucru din strada Maior Stângă Mircea Ioan nr. 15A				300.00	96.97			
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	17.06	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00		
	Reparații schimbat geamuri hală "Sortare deșuri reciclabile,,	10.00	10.00	10.00					
	Instalație termoficare hală "Sortare deșuri reciclabile,,	7.06	7.06	7.06					
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)								
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a) - interne								
	b)- externe								

Administrator
Petra Nelu-Marin
14.10.2018

Viza CFP
BEC Dan Dorina Simona

Viza CFG
Toma Petronela Mirela

Compartimentul financiar contabil
Butnaru Lenuta Monica

