

SC UTILITATI SRL NEGRESTI

JUDETUL VASLUI

Str. 1 Decembrie, nr.46

Cod fiscal 25929640

NRC J37/321/2009

Telefon fix 0235457701

Fax 0235457701

Nr. 140 din

RAPORT

privind activitatea Societatii Comerciale Utilitati SRL Negresti desfasurata in semestrul I 2016

In conformitate cu prevederile art.1 din Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale, SC Utilitati SRL Negresti avand Consiliul Local Negresti ca autoritate publica tutelara, a elaborat prezentul raport privind activitatea societatii.

Informatii generale:

a) Cadrul normativ si obiectul de activitate

Societatea Comerciala Utilitati SRL Negresti este infiintata potrivit Hotararii Consiliului Local Negresti – nr.61/2009, ca persoana juridica, avand ca unic actionar **Consiliul Local Negresti**, sediul societatii fiind in oras Negresti, str. 1 Decembrie, nr.46, jud. Vaslui.

Societatea este organizata si functioneaza ca societate cu raspundere limitata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu prevederile actului constitutiv.

Obiectul principal de activitate al societatii il constituie **serviciile de salubritate.**

Societatea si-a inceput activitatea in anul 2009, prestand servicii de colectarea deseurilor nepericuloase, precum si alte activitati – intretinere

spatii verzi, intretinere si reparatii domeniu public, iluminat public, etc. asigurandu-si veniturile necesare.

b) Cadrul organizatoric

Administrarea Societatii Comerciale Utilitati SRL Negresti se realizeaza de catre administratorul numit prin Hotararea Consiliului Local Negresti, nr.7/2012 in persoana domnului Constantin Onofrei.

c) Politica de actionariat a autoritatii publice tutelare - se mentine pe termen lung calitatea de actionar unic al societatii - structura actionariatului la data de 30 iunie 2016 nu a suferit modificari, Consiliul Local Negresti fiind unicul actionar al societatii.

Capitalul subscris si varsat la data de 30 iunie 2016 nu a suferit modificari fata de 31 decembrie 2015, de la valoarea initiala de 200 lei.

d) Modificari strategice in functionarea intreprinderilor publice: fuziuni, divizari, transformari, modificari ale structurii de capital. In sem.I 2016, in cadrul societatii nu au avut loc fuziuni, divizari, transformari.

e) Evolutia performantei economice a intreprinderilor publice aflate sub coordonarea autoritatii publice tutelare: reducerea arieratelor, profit, s.a.

- obligatii la bugetul asigurarilor sociale si la bugetul statului - au ramas de plata datoriile aferente lunii mai 2016 si TVA pe luna aprilie 2016.

Rezultatul financiar la sfarsitul semestrului 2016 este de - 13455.94 lei.

Analitic, rezultatele SC Utilitati SRL Negresti aferente exercitiului financiar pe semestrul I 2016 se prezinta astfel:

Indicator	Realizat
	Sem.I 2016 lei
- Venituri totale	553.767.99 lei
- Cheltuieli totale	567.223.93 lei
- Pierdere	13.455.94 lei

Venituri:

In sem.I 2016 SC Utilitati SRL Negresti a inregistrat venituri in suma totala de 553.767.99 lei din urmatoarele activitati:

- din activitatea de salubritate - 225.687.58 lei;
- din activitatea de intretinere si reparatii iluminat public - 102.818.52 lei;
- din activitatea de intretinere parcuri si spatii verzi - 107.860.29 lei;
- din activitatea de intretinere si reparatii domeniu public - 47.789.11 lei;
- din activitatea de intretinere si curatenie spital - 67.803 lei
- din penalitati de intarziere pentru neplata facturilor la termen - 1468.39 lei
- din alte activitati (din vanzarea deseurilor) - 337,50 lei
- din dobanzi bancare - 3.60 lei

Toate aceste venituri au fost realizate conform contractelor incheiate cu Primaria Negresti, agenti economici si populatia de la blocuri si case.

Cheltuieli:

- Pe parcursul semestrului I 2016 s-au inregistrat urmatoarele cheltuieli:
- cheltuieli cu materiale folosite la lucrari si imprimate - 45219.80 lei
 - cheltuieli cu combustibilul - 59970.23 lei
 - cheltuieli cu piesele de schimb - 17460.04 lei;
 - cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar - 96.36 lei;

- cheltuieli cu energia si apa	- 928.17 lei;
- cheltuieli cu utilajele inchiriate de la Liceul Tehnologic Negresti	- 4032,00 lei;
- cheltuieli cu primele de asigurare auto	- 1194,00 lei
- cheltuieli postale inclusiv telefon fix si fax	- 766.62 lei;
- cheltuieli comision bancar	- 898.15 lei;
- cheltuieli cu taxa de depozitare gunoi, control medicina muncii, sistem de alarma, vulcanizari, etc.	- 11294.97 lei
- cheltuieli cu taxa de 0.12% comision ANRSC si roviniete auto	- 1180.82 lei;
- cheltuieli cu salariile	- 308009 lei;
- cheltuieli cu obligatiile salariale	- 71605 lei;
- cheltuieli cu impozitul pe profit	- 13569 lei;
- cheltuieli cu dobanzile si penalitatile pentru neplata obligatiilor catre bugetul de stat si bugetul asig.sociale	- 2076 lei
- cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	- 12647.04 lei
- cheltuieli cu seminte de flori	- 16276.73 lei

f) Politicile economice si sociale implementate de intreprinderile publice aflate sub coordonarea autoritatii publice tutelare:

In conformitate cu strategiile de dezvoltare pentru perioada urmatoare, politicile economice si sociale in curs de implementare sunt:

Pe termen scurt

1. Asigurarea, in conditii de maxima eficienta, a conducerii societatii;
2. Indeplinirea criteriilor de performanta stabilite si aprobate de Consiliul Local Negresti de catre directorul societatii;
3. Utilizarea eficienta a resurselor materiale, financiare, umane, de timp si informationale ale societatii pentru atingerea obiectivelor strategice ale acesteia;
4. Mentinerea standardelor de management integrat in activitatea societatii si urmarirea modului de realizare a acestora;
5. Asigurarea unei informari permanente a Consiliului Local Negresti al societatii asupra situatiilor deosebite si propunerea masurilor de remediere;
6. Aducerea la indeplinire, in conditiile de eficienta, a hotararilor CL si a altor dispozitii sau reglementari cu caracter normativ sau administrativ, inclusiv a procedurilor si normelor interne;

7. Asigurarea disciplinei financiare si contractuale prin monitorizarea si controlul tuturor activitatilor ce se desfasoara la nivelul societatii pentru asigurarea conformitatii si legalitatii acestora.

Pe termen mediu si lung

1. Asigurarea evolutiei societatii pe principiile dezvoltarii durabile, intr-o maniera in care resursele sale sa fie folosite eficient;
2. Perfectionarea cadrului normative care sta la baza desfasurarii activitatii, in conformitate cu bunele practice de la nivel national sau european;
3. Cresterea profitabilitatii si productivitatii;
4. Amplificarea cotei de piata detinute de societate;
5. Cresterea afluxului de clienti si a satisfactiei acestora;
6. Modernizarea sistemului informatic si a celui informational la nivelul intregii societati;
7. Modernizarea infrastructurii societatii.

g) Alte elemente stabilite prin hotarari ale autoritatii publice tutelare

In anul 2011 prin HCL nr. 90 s-a aprobat preturile pentru serviciile de salubritate, pentru activitatea de intretinere si curatenie a strazilor, precum si preturile pentru activitatile de deszapezire.

h) Informatii cu privire la relatiile intreprinderii cu filialele, cu intreprinderi asociate sau intreprinderi in care se detin titluri de participare strategice

Societatea nu are filiale, actionarul unic, Consiliul Local Negresti.

i) Alte informatii referitoare la politica de actionariat a autoritatii publice tutelare

Societatea a respectat politica Guvernului privind imbunatatirea performantelor economico-financiare ale societatii, obiectivele de politica salariala stabilite prin legea anuala a bugetului de stat, criteriile de performanta specifice – reducerea platilor si a creantelor restante, reducerea pierderilor, precum si cresterea productivitatii muncii, prevazute in contractul de mandat.

j) Alte probleme

- O problema deosebita cu care se confrunta societatea o reprezinta refuzul unor persoane fizice de a incheia contracte de salubritate pentru serviciile prestate, dar si inexistenta constrangerii acestora pentru a-i determina sa intre in legalitate.

- Solicitam sprijinul necesar pentru a incasa sumele colectate de catre Primaria Negresti din taxa de salubritate care s-a stabilit prin hotarare de Consiliul Local.

- Prioritatea societatii este achizitionarea de utilaje performante pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de salubritate cu scopul de a reduce cheltuielile cu munca vie datorita inlocuirii lucrului manual cu cel mecanizat precum si pentru a diminua cheltuielile cu piesele de schimb care sunt foarte mari in acest timp.

In final dorim sa fim sprijiniti de catre autoritatea publica locale pentru satisfacerea asteptarilor curente si viitoare ale actualilor si potentialilor clienti pentru imbunatatirea performantei sistemului de management al calitatii serviciilor noastre.

Administrator
Constantin Onofrei



Intocmit
Elena Cristian