

S.C. SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU S.R.L.
Localitatea CISLAU, TARLAUA NR 136
Judetul : BUZAU
CUI: 37777066
Nr. inreg. la Registrul Comertului : J10/776/2017

ANEXA NR. 1. LA

ACL NR. — / 2023

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
asupra activitatii desfasurate in perioada 01.01.2022-31.12.2022

Administratorul societatii Salubritate Ecologica Cislau S.R.L., numit de Adunarea Generala a Actionarilor, a elaborat, pentru exercitiul financiar 2022, prezentul raport cu privire la bilantul contabil, contul de profit si pierderi, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de numerar si notele explicative cuprinse in situatiile financiare. Aceste situatii financiare sunt prezentate impreuna cu Raportul de audit si prezentul Raport al Administratorului si au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 .

1. Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2022 a fost supus aprobarii asociatului unic in luna februarie 2022.
2. Conducerea executiva a societatii a tinut permanent legatura cu Consiliul Local al Primariei Cislau si cu Primaria Cislau, conlustrand la solutionarea problemelor care s-au ivit pe parcursul anului 2022.
3. Cu privire la indicatorii economico-financiari aferenti anului 2022, prezentam urmatoare situatie:

nr. crt	Indicatori	Program 2022 -lei-	Realizat 2022 -lei-	% din BVC
1.	Venituri totale, din care:	1.900.000	1.909.940	100.52%
	- din exploatare	1.899.980	1.909.921	100.52%
	- financiare	20	19	95%
2.	Cheltuieli totale , din care:	1.818.560	1.951.372	107.30%
	- cheltuieli cu bunuri si servicii	1.199.400	1.331.296	110.99%
	- cheltuieli cu personalul	595.560	599.467	100.65%
	- cheltuieli cu impozite si taxe	17.000	17.817	104.81%
	- alte cheltuieli de exploatare	6.800	2.792	41.06%
3.	Profitul brut	81.440	-41.432	
4.	Impozit pe profit	14.700	0	
5.	Profit net	66.740	-41.432	

Veniturile perioadei au fost cu 0.52% mai mari decat cele prognozate ca urmare a colectarii unei cantitati mai mari de deseuri menajere decat cea prognozata.

Cheltuielile perioadei sunt cu 7.30% mai mari decat cele prognozate ca urmare a cresterii pe tot parcursul anului a pretului carburantilor, a pretului utilitatilor, precum si a majorarii

Facem precizarea ca parcul auto este invechit, avand un grad de uzura foarte avansat, iar pentru ca serviciul de salubritate sa fie functional sunt necesare costuri suplimentare pentru intretinerea, repararea si functionarea lui.

S.C. Salubritate Ecologica Cislau S.R.L. a achizitionat in anul 2020 o centrala termica in valoare de 6.542 lei, care a fost pusa in functiune la sediul societatii.

Activele imobilizate cu care societatea isi desfasoara activitatea apartin asociatului unic, U.A.T. Comuna Cislau si au fost puse la dispozitia societatii prin contractul de concesiune nr. 4901/01.09.2017.

In aceasta perioada societatea a inregistrat o pierdere de 41.432 lei. In vederea imbunatatirii situatiei finaciare a societatii s-a procedat la majorarea tarifelor practicate pentru serviciile prestate, precum si la identificare de noi potentiali clienti.

Cifra de afaceri realizata, in valoare de 1.909.149 lei, provine din servicii de colectare a gunoiului menajer de pe raza comunelor Cislau, Chiojdu, Catina, Calvinii, Viperești, Magura, Colți, Siriu si a orasului Patarlagele.

Veniturile din exploatare au fost in valoare de 1.909.921 lei, iar cheltuielile din exploatare au fost in valoare de 1.951.372 lei, rezultand o pierdere din exploatare de 41.451 lei.

Cheltuielile de exploatare sunt constituite din cheltuieli cu bunuri si servicii in valoare de 1.331.296 lei, cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate de 17.820 lei, cheltuieli cu personalul in valoare de 599.470 lei si alte cheltuieli de exploatare de 2.792 lei.

Cheltuielile cu bunuri si servicii cuprind cheltuieli cu stocuri in suma de 548.900 lei si cheltuieli cu servicii executate de terti in valoare de 782.390 lei. In categoria cheltuielilor stocurile o pondere importanta o au cheltuielile cu carburantii, respectiv de 458.702 lei, urmate de cheltuielile cu piesele de schimb pentru masini in valoare de 44.403 lei. Diferenta, de 45.805 lei, este constituita din cheltuieli cu materiale consumabile, sanitare si de intretinere, tipizate, obiecte de inventar, energia si apa.

Cheltuielile cu serviciile executate de terti reprezinta cheltuielile cu serviciile de depozitare a gunoiului menajer, incluzand si contributia pentru economia circulara datorata fondului pentru mediu, in valoare de 696.640 lei, cheltuielile cu intretinerea si reparatiile mijloacelor de transport si a echipamentelor de 20.808 lei, diferenta de 64.942 lei fiind constituita din costul serviciilor de asigurare a mijloacelor de transport, cheltuielile cu serviciile bancare si asimilate, servicii postale, curierat si telefonie, servicii de transport, servicii de securitate si sanatate in munca si de medicina muncii, servicii de contabilitate, servicii de audit financiar, gazduire site Web, etc...

Cheltuielile cu alte impozite de 17.820 lei sunt constituite din cheltuielile cu taxa de 0.12% din venituri datorata A.N.R.S.C, contravaloare licentei de functionare si contravaloarea vignetelor auto.

Cheltuielile cu personalul au fost de 599.467 lei, din care: salarii de baza 550.226 lei, tichete de masa 28.460 lei, prime acordate cu ocazia sarbatorilor de Craciun si de Paste 8.400 lei si contributii datorate de angajator la bugetul de stat de 12.381 lei. La sfarsitul anului 2022 societatea avea un numar de 12 salariati, din care 11 cu norma intreaga si un salariat incadrat cu timp partial, respectiv 4 ore/zi.

Societatea nu inregistra datorii restante la data de 31.12.2022.

Datoriile curente totale ale societatii, la data de 31.12.2022, au insumat 167.620 lei din care:

- datorii catre furnizori: 96.123 lei

- sume datorate bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat: 31.545 lei,
- datorii in legatura cu personalul: 29.952 lei.

Creantele neincasate la scadenta la data de 31.12.2022 insumau 34.162 lei.

Contabilitatea societatii a fost tinuta la zi, cu respectarea principiilor contabilitatii, a regulilor si metodelor contabile.

S-a afectuat inventarierea patrimoniului, pozitiile din bilant corespund cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

Contul de profit si pierderi reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele perioadei.

Bilantul contabil si contul de profit si pierderi au fost aprobate in forma prezentata mai sus.

Administrator unic
Bucur

