

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 01.01.2023-31.12.2023

Administratorul societatii Salubritate Ecologica Cislau SRL, numit de Adunarea Generala a Asociatilor, a elaborat, pentru exercitiul financiar 2023, 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 Administratorilor si au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 .

1. Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2023 a fost supus aprobarii asociatului unic in luna martie 2023.
2. Conducerea executiva a societatii a tinut permanent legatura cu Consiliul Local al Primariei Cislau si cu Primaria Cislau , conlucrând la solutionarea problemelor care s-au ivit pe parcursul anului 2023.
3. Cu privire la indicatorii economico-financiari aferenti anului 2023, prezentam urmatoare situatie:

nr. crt	Indicatori	Program 2023 -lei-	Realizat 2023 -lei-	% din BVC
1.	Venituri totale, din care:	2.070.000	2.087.910	100.87%
	- din exploatare	2.069.980	2.087.887	100.86%
	- financiare	20	23	115.00%
2.	Cheltuieli totale , din care:	2.062.200	2.033.117	98.59%
	- cheltuieli cu bunuri si servicii	1.430.500	1.381.048	96.54%
	- cheltuieli cu personalul	611.000	631.008	103.27%
	- cheltuieli cu impozite si taxe	19.000	17.349	91.31%
	- alte cheltuieli de exploatare	1.700	3.712	218.35%
			54.739	701.78
3.	Profitul brut	7.800	54.739	701.78
4.	Impozit pe profit	1760	5.612	318.86%
5.	Profit net	6.040	49.181	814.25%

Veniturile perioadei au fost cu 0.87% mai mari decat cele prognozate ca urmare a colectarii unei cantitati mai mari de deseuri menajere decat cea prognozata.

Cheltuielile perioadei sunt cu 1.01% mai mici decat cele prognozate.

S.C. Salubritate Ecologica Cislau S.R.L. a achizitionat in anul 2020 o centrala termica in

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 un profit brut de 54.739 lei, respectiv un profit net de 49.181 lei. Impozitul pe profit datorat, de 5.612 lei, a fost achitat in totalitate la termenele scadente.

Cifra de afaceri realizata, in valoare de 2.087.887 lei , provine din servicii de colectare a gunoiului menajer de pe raza comunelor Cislau, Chiojdu, Calvinii, Viperesti , Magura, Colti, Siriu si a orasului Patrlagele .

Veniturile din exploatare au fost in valoare de 2.087.887 lei, iar cheltuielile din exploatare au fost in valoare de 2.033.117 lei , rezultand un profit din exploatare de 54.770 lei.

Cheltuielile de exploatare sunt constituite din cheltuieli cu bunuri si servicii in valoare de 1.381.048 lei, cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate de 17.349 lei, cheltuieli cu personalul in valoare de 631.008 lei si alte cheltuieli de exploatare de 3.712 lei .

Cheltuielile cu bunuri si servicii cuprind cheltuieli cu stocuri in suma de 521.010 lei si cheltuieli cu servicii executate de terti in valoare de 860.040 lei. In categoria cheltuielilor cu stocurile o pondere importanta o au cheltuielile cu carburantii, respectiv de 415.511 lei, urmata de cheltuielile cu piesele de schimb pentru masini in valoare de 48.546 lei. Diferenta de 56.953 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 763.346 lei, cheltuielile cu intretinerea si reparatiile mijloacelor de transport si a echipamentelor de 10.684 lei, diferenta de 86.010 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 cuprind cheltuielile cu taxa de 0.20% din venituri datorata A.N.R.S.C, contravaloare licentei de functionare si contravaloarea vignetelor auto.

Cheltuielile cu personalul au fost de 631.008 lei, din care: salarii de baza 579.175 lei, tichete de masa 31.550 lei, prime acordate salariatilor cu ocazia sarbatorilor de Craciun si de Paste 7.010 lei si contributii datorate de angajator 13.273 lei. La sfarsitul anului 2023 societatea comerciala avea un numar de 13 salariatii, din care 12 cu norma intreaga si un salariat incadrat cu timp partial, respectiv 4 ore/zi.

Societatea nu inregistra datorii restante la data de 31.12.2023.

Datoriile curente totale ale societatii, la data de 31.12.2023, au insumat 240.469 lei din care :

- datorii catre furnizori: 161.421 lei,
- sume datorate bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat: 40.247 lei,
- datorii in legatura cu personalul: 38.801 lei.

Creantele neincasate la scadenta la data de 31.12.2023 insumau 62.242 lei.

Contabilitatea societatii a fost tinuta la zi, cu respectarea principiilor contabilitatii, a

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

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

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

Administrator unic ,
Bucur Alexandru

