

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

NR. 532/18.03.2025

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
asupra activitatii desfasurate in perioada 01.01.2024-31.12.2024

Administratorul societatii Salubritate Ecologica Cislau SRL, numit de Adunarea Generala a Asociatilor, a elaborat, pentru exercitiul financiar 2024, 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 2024 a fost supus aprobarii asociatului unic in luna martie 2024.
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 2024.
3. Cu privire la indicatorii economico-finaciari aferenti anului 2024, prezentam urmatoare situatie:

nr. crt	Indicatori	Program 2024 -lei-	Realizat 2024 -lei-	% din BVC
1.	Venituri totale, din care:	2.400.000	2.617.161	109.05%
	- din exploatare	2.399.980	2.617.132	109.05%
	- financiare	20	29	145.00%
2.	Cheltuieli totale , din care:	2.388.000	2.543.383	106.51%
	- cheltuieli cu bunuri si servicii	1.660.800	1.741.264	104.84%
	- cheltuieli cu personalul	703.000	770.089	109.54%
	- cheltuieli cu impozite si taxe	20.000	20.419	103.10%
	- alte cheltuieli de exploatare	4.000	11.611	290.28%
3.	Profitul brut	12.000	73.778	737.88
4.	Impozit pe profit	2.000	12.748	637.40%
5.	Profit net	10.000	61.030	610.30%

Veniturile perioadei au fost cu 9.05% mai mari decat cele prognozate ca urmare a colectarii unei cantitati mai mari de deseuri menajere decat cea prognozata, precum si a faptului ca incepand cu luna octombrie 2024 societatea a incheiat contract pentru colectarea deseurilor menajere si de ne raza comunei Catina.

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 un profit brut de 73.778 lei, respectiv un profit net de 61.030 lei. Impozitul pe profit datorat, de 12.748 lei, a fost achitat in totalitate la termenele scadente.

Cifra de afaceri realizata, in valoare de 2.617.037 lei , provine din servicii de colectare a gunoiului menajer de pe raza comunelor Cislau, Chiojdu, Calvini, Catina, Viperesti, Magura, Colti, Siriu si a orasului Patarlagele .

Veniturile din exploatare au fost in valoare de 2.617.132 lei, iar cheltuielile din exploatare au fost in valoare de 2.543.383 lei , rezultand un profit din exploatare de 73.749 lei.

Cheltuielile de exploatare sunt constituite din cheltuieli cu bunuri si servicii in valoare de 1.741.264 lei, cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate de 20.419 lei, cheltuieli cu personalul in valoare de 770.089 lei si alte cheltuieli de exploatare de 11.611 lei .

Cheltuielile cu bunuri si servicii cuprind cheltuieli cu stocuri in suma de 560.851 lei si cheltuieli cu servicii executate de terti in valoare de 1.181.413 lei. In categoria cheltuielilor cu stocurile o pondere importanta o au cheltuielile cu carburantii, respectiv de 441.737 lei, urmata de cheltuielile cu piesele de schimb pentru masini in valoare de 56.061 lei. Diferenta de 63.053 lei este constituita din cheltuieli cu materiale consumabile, sanitare si de intretinere, uleiuri minerale si alte consumabile auto, 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 1.064.983 lei, cheltuielile cu intretinerea si reparatiile mijloacelor de transport si a echipamentelor de 19.072 lei, diferenta de 97.358 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 finaciar , 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 770.089 lei, din care: salarii de baza 690.692 lei, tichete de masa 55.180 lei, prime acordate salariatilor cu ocazia sarbatorilor de Craciun si de Paste 8.700 lei si contributii datorate de angajator 15.517 lei. La sfarsitul anului 2024 societatea comerciala avea un numar de 15 salariati, din care 14 cu norma intreaga si un salariat incadrat cu timp partial, respectiv 4 ore/zi. Mentionam ca pe parcursul anului 2024 doi salariati au avut contractul de munca suspendat din motive medicale.

Societatea inregistra datorii restante catre furnizori la data de 31.12.2024 de 121.016 lei, ca urmare a intarzierilor inregistrate la incasarea creantelor. Creantele totale restante la 31.12.2024 au fost de 180.077 lei, din care sume neincasate de la clienti 121.001 lei si 59.076 lei sume de recuperat de la Casa de Asigurari Sociale de Sanatate.

Datoriile curente totale ale societatii, la data de 31.12.2024, au insumat 372.332 lei din

- datorii catre furnizori: 254.459 lei,
- sume datorate bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat: 59.625 lei,
- datorii in legatura cu personalul: 58.248 lei.

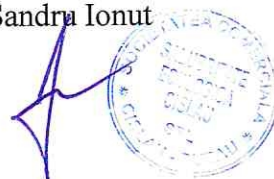
Contabilitatea societatii a fost tinuta la zi, cu respectarea principiilor contabilitatii, a regulilor si metodelor contabile.

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

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

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

Administrator unic ,
Sandra Ionut

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sandra Ionut', is written over a circular blue ink stamp. The stamp contains text in Romanian, including 'SOCIETATEA CU RASPUNDABILITATE LIMITATA' and 'SANDRA IONUT'.