



SC Utilitati SRL Negresti

Str. 1 Decembrie, nr.46, Negresti, jud. Vaslui, Romania

Telefon 0235 457701, fax 0235 457701

Cod fiscal 25929640, NRC J37/321/2009

email utilitatinegresti@yahoo.com

Nr. 58 din 05 februarie 2020

RAPORT FINANCIAR

pentru anul 2019

SC Utilitati SRL Negresti s-a infiintat in anul 2009, in baza Hotararii Consiliului Local nr. 61 din 2009 si inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J37/321/2009.

SC Utilitati SRL Negresti are ca principal obiect de activitate colectarea deseurilor nepericuloase – cod CAEN 3811. Societatea desfasoara activitati de iluminat public si activitati de amenajare si intretinere spatii verzi, reparatii domeniul public, activitati de plantare si intretinerea plantelor la sera si oras.

Conducerea societatii a fost asigurata in perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2019 de catre domnul Aurel Grigoras – avand functia de administrator.

Capitalul social propriu la data de 31 decembrie 2019 este de 200200 lei.

La data intocmirii prezentului raport financiar nu este intocmit bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.

Conducerea societatii si-a propus pentru anul 2020 ca prioritati urmatoarele:

- 1. incasarea creantelor restante de la clienti ce au avut contract pentru serviciile de salubritate. La aceasta data sunt intocmite si depuse la Judecatoria Vaslui un numar de 35 dosare pentru neplata datoriilor in termen. Din cele 35 de dosare, un numar de 7 clienti au achitat integral datoriile in valoare de 3575.32 lei, 2 persoane au angajament de plata pentru achitarea datoriei in rate in valoare totala de 2495.98 lei, 3 dosare sunt inaintate la biroul executor judecatoresc pentru suma de 6073.04 lei, iar un numar de 23 dosare sunt in curs de judecare.

Mentionam ca la data de 01 ianuarie 2019 valoarea creantelor era de 85033.70 lei, iar la 31 decembrie 2019 valoarea creantelor este de 61403.17 lei.

La data de 31 decembrie 2019 societatea figureaza cu o datorie la furnizori in valoare totala de 35725.78 lei, din care suma de 21356.76 lei am solicitat Consiliului Local prin adresa nr. 370 din 05 septembrie 2019 sa fie prescisa, deoarece este o masura de indeplinit impusa de Camera de Conturi Vaslui.

- 2. realizarea unui climat corespunzator de munca in cadrul societatii.

In vederea realizarii obiectivelor propuse, s-a actionat pentru marirea si diversificarea activitatilor, completarea veniturilor provenite din activitatea de baza cu cele provenite din alte activitati prestate pentru terti, lucrari la alte obiective ale domeniului public, iluminat public si amenajari spatii verzi.

Precizam ca la 01 ianuarie 2019 societatea avea un numar de 20 de salariati, iar la data de 31 decembrie 2019 un numar de 13 salariati, din care unul in concediul medical pe tot parcursul anului 2019.

.La data de 31 decembrie 2019 SC Utilitati SRL Negresti nu figureaza cu obligatii de plata la bugetul de stat sau bugetul asigurarilor sociale.

In urma intocmirii rezultatelor economico-financiare pentru anul 2019, situatia se prezinta astfel:

- Venituri totale..... 738810 lei
- Cheltuieli totale..... 679980 lei
- Profit brut..... 58830 lei

Mentionam ca veniturile totale in suma de **738810 lei** s-au realizat dupa cum urmeaza:

- Venituri din activitatea de iluminat stradal - 113265 lei
- Venituri din activitatea de salubritate - 39823 lei
- Venituri din intretinerea si reparatii la domeniu public - 107457 lei
- Venituri din activitati de deszapezire - 93217 lei
- Venituri din spatii verzi - 375841 lei
- Alte venituri (vanzarea deseurilor din pet si carton, penalitati la facturile neincasate) - 5861 lei
- Venituri din administrarea cimitirului - 1218 lei
- Venituri din dobanzi bancare - 10 lei
- Venituri din garantia care a fost depusa la - 2118 lei

La capitolul cheltuieli, situatia se prezinta astfel pentru anul 2019:

- Cheltuieli cu materialele consumabile, materii prime	- 78836 lei
- Cheltuieli cu piese de schimb	- 19074 lei
- Cheltuieli cu combustibilul	- 52121 lei
- Cheltuieli cu obiectele de inventar	- 75 lei
- Cheltuieli cu energia electrica	- 2384 lei
- Cheltuieli cu primele de asigurare auto	- 1652 lei
- Cheltuieli postale – telefoane	- 1675 lei
- Cheltuieli cu serviciile executate de terti (abonament program contabilitate, cheltuieli cu reparatii capitale la autoscara, autorizare ISCIR autoscara, intocmire raport de audit la bilantul contabil anual, ITP auto, cheltuieli Camea de Comert Vaslui, etc)	- 12375 lei
- Cheltuieli cu impozite si taxe (ex. comision ANRSC, taxe judiciare	- 5743 lei
- Cheltuieli cu salariul	- 446624 lei
- Cheltuieli cu obligatiile salariale	- 16477 lei
- Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	- 10258 lei
- Cheltuieli cu comisionul bancar	- 2127 lei
- Cheltuieli cu seminte pentru flori	- 23563 lei
- Cheltuieli privind inchirierea spatiului de pe str.1 Decembrie, nr. 46, Negresti	- 1338 lei
- Cheltuieli cu impozitul pe profit	- 5658 lei
Total cheltuieli	679980 lei

Activitati realizate:

La activitatea de iluminat public stradal au fost completate becurile lipsa sau arse in numar de 362 bucati si se realizeaza periodic reglarea aprinderii si stingerii iluminatului public, precum si lucrari de mentenanta.

Pentru compartimentul intretinere – spatii verzi am semanat gazon, intretinut, cosit si plantat flori atat in jardiniere cat si pe spatiile special amenajate din oras.

La compartimentul reparatii domeniul public s-au desfasurat activitati de reparatii si vopsit banci si cosuri de gunoi din oras, s-au toaletat copacii, s-au desfasurat activitati in oras in urma celor ce au facut sapaturi pentru canalizare, etc.

Am desfasurat activitati de curatenie in jurul platformelor de gunoi.

In cursul anului 2019 s-a reusit respectarea prevederilor Contractului Colectiv de Munca prin asigurarea conditiilor de lucru si a drepturilor salariale ale angajatilor.

Administrator
Aurel Grigoras



Intocmit
Elena Cristian

SC Utilitati SRL Negresti

Str. N.Balcescu, nr.46, Negresti, jud. Vaslui, Romania

Telefon 0235 457701, fax 0235 457701

Cod fiscal 25929640, NRC J37/321/2009

email utilitatinegresti@yahoo.com