

SC SERVICII PUBLICE SA

TULCEA – str. Mahmudiei, nr. 17, tel. / fax : 0240/515541 ; 515546
CUI : 22618640 ; Atribut fiscal : RO, Nr. de ordine în Registrul Comerțului : J36 / 591 / 23.10.2007
Cont : RO13BRDE370SV12152433700 B.R.D. – Groupe Société Générale S.A. – TULCEA
Capital subscris si varsat 693.200 lei

RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA SC SERVICII PUBLICE SA TULCEA IN PERIOADA 01.01.2019-31.12.2019

Intocmit de Directorul General al SC Servicii Publice SA dl. Gheorghiu Andrei Aurel in conformitate cu prevederile contractului de mandat nr.25/03.05.2016 pentru a fi prezentat si supus analizei Consiliului de Administratie

I. PREZENTARE GENERALA :

1.1. Cadru institutional

SC Servicii Publice SA cu sediul in Municipiul Tulcea, str. Mahmudiei nr.17, este un serviciu public de interes local, infiintat in baza legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, a Legii nr. 51/2006 legea serviciilor de utilitati publice si a Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubritate a localităților;

SC Servicii Publice SA are un capital social de 693.200 lei , format dintr-un numar de 100 actiuni, acestea apartinand in proportie de 99.99 % actionarului principal Consiliul Local Tulcea , restul de 0.01% fiind detinute de SC ENERGETERM SA Tulcea.

1.2. Obiect de activitate :

In conformitate cu contractul nr.1135/14.01.2008 de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate a municipiului Tulcea prin concesiune, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr 353/2007 principalele activitati sunt : colectarea și transportul deșeurilor municipale de la persoane fizice si persoane juridice , măturatul, spălatur, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț; colectarea transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări cat si gestionarea animalelor fara stapan conform OUG 155/2001.

In conformitate cu contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Tulcea nr.47/25.10.2019 aprobat prin HCL nr.209/24.10.2019 , SC Servicii Publice SA Tulcea mai presteaza si servicii de salubritate si intretinere a spatiilor verzi ale parcurilor din municipiul Tulcea si ale stadioanelor “Delta “ si “Cozma Zait “ Tulcea., intretinere fantani arteziene si salubritate aleilor din parcurile municipiului Tulcea, ale cimitirelor Eternitatea I si II si ale stadioanelor “Delta “ si “Cozma Zait “ Tulcea

II. CONDUCEREA EXECUTIVA A SC SERVICII PUBLICE SA TULCEA.

2.1. Echipe manageriale :

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere a societatii, care decide politica economica a acesteia in conformitate cu mandatul primit.

SC Servicii Publice SA este administrata de un Consiliu de administratie care la sfarsitul anului 2018 avea urmatoarea componenta :

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Potgornai Ecaterina Lucica | - presedinte |
| 2 Gudu Michael. | - membru |
| 3. Pascale Rodica | - membru |
| 4. Munteanu Alexandru Dan | - membru |
| 5. Tarnacop Cosmin | - membru |

2.2. Echipe manageriale :

Director General : ing. Gheorghiu Andrei Aurel

Contabil sef viza CFP – ec.Casian Feodor

Director General – Gheorghiu Andrei Aurel numit prin Decizia CA nr.3/29.03.2017 in conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, sa conduca , sa organizeze si sa gestioneze activitatea societatii potrivit legii si actului de infiintare.

2.2. Activitatea de management a Directorului General al SC Servicii Publice SA Tulcea

1. Mentinerea continua a relatiei cu cetatenii , si preocupare continua pentru realizarea urmatoarelor deziderate :
 - Imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor prin cresterea calitatii si eficientei serviciilor de management integrat al deseurilor.
 - Cresterea satisfactiei cetatenilor privind intretinerea, si infrumusetarea spatiilor verzi existente pe raza municipiului Tulcea cat si popularea cu plante a spatiilor verzi din parcurile nou infiintate.
 - Cresterea satisfactiei cetatenilor privind salubritatea aleilor din cimitirele Eternitatea I si II si ale stadioanelor “Delta “ si “Cozma Zait “ Tulcea.
 - Cresterea satisfactiei cetatenilor privind sistemul de gestionarea a cainilor fara stapan in municipiul Tulcea.
 - Protejarea continua a mediului inconjurator si implicit a sanatatii populatiei
2. Comunicare indeaproape cu forurile de conducere ale societatii , respectiv membrii Consiliului de Administratie cat si cu actionarii reprezentanti ai Consiliului Local si SC ENERGOTERM SA .
3. Stabilitatea si motivarea angajatilor in vederea mentinerii unui climat organizational propice performantei si incurajarea spiritului de echipa.

In vederea indeplinirii obiectivelor strategice generale , Directorul General a participat la toate sedintele Consiliului de Administratie informand in permanenta despre activitatea operationala a intreprinderii, despre situatia financiara cat si despre probleme ce ar putea afecta performantele financiare ale acestei unitati.

Astfel, in perioada ian. – dec. a anului 2019, Directorul General a initiat proiecte pentru aprobare in sedintele CA a urmatoarelor obiective principale :

- efectuarea diligentei pentru intocmirea raportului de gestiune al administratorilor cat si a situatiilor financiare pentru anul 2019 cat si a repartizarii profitului rezultat ;
- propuneri pentru colectarea selectiva a deseurilor in municipiul Tulcea
- incheiere contracte cu Organizatii de implementare a raspunderii extinse a producatorilor; pentru acoperirea costurilor activitatii de colectare , transport , sortare deseuri selective;
- intocmire program organizare a activitatii de prevenire si combatere a inzapezirii si poleiului pe timp friguros in municipiul Tulcea, in perioada noiembrie 2019-martie 2020.

De asemenea, Directorul General s-a preocupat pe parcursul anului 2019 de coordonarea demersurilor pentru :

- efectuarea auditului anual pentru adaptarea cerintelor privind certificatul ISO 9001 privind calitatea serviciilor.
- s-au initiat urmatoarele proiecte de hotarari care au fost supuse aprobarii Consiliului Local:
- aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 ;
- initierea procedurilor pentru revizuirea autorizatiei de mediu a SC Servicii Publice SA.
- aprobarea tarifelor privind colectare , transport, depozitare deseuri voluminoase;
- aprobarea tarifelor privind emiterea avizului de salubritate
- aprobarea tarifelor privind deseurile provenite din constructii si demolari;
- aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor la persoane juridice .

In perioada 01.01.2019-31.12.2019, societatea nu a incheiat acte juridice cu administratorii ori cu directorii , cu angajatii sau cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlata de acestia, conform prevederilor art.52 -53 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile aferente.

III. ACTIVITATEA OPERATIONALA A SC Servicii Publice SA Tulcea.

3.1 Activitatea de productie si exploatare

In perioada 01.01.2019 si pana la 31.12.2019 , societatea a prestat in principal activitatile specifice fiecarui sezon, respectiv activitati de curatare a zapezii de pe caile publice si mentinerea acestora in stare de functionare pe perioada de iarna a trimestrului I , activitati de pregatire si intretinere a spatiilor verzi plantare flori , specifice sezonului de primavara cat si toamna din perioada trimestrului II si III .

La spatii verzi , s-au efectuat lucrari de gazonare a suprafetelor deteriorate, producere material floricol de vara , plantari de arbusti, doborare si taieri corectie arbori, intretinere spatii verzi astfel :

- cosire iarba si curatare teren de buruieni
- semanare gazon
- colectare gunoi si resturi vegetale
- taiere mecanizata gard viu
- udare suprafete.
- plantare in vase decorative etc

Totodata , sectorul spatii verzi a produs in trimestrul I , materialul floricol care s-a plantat in trimestrul II si III al anului.

S-au efectuat taieri si corectii arbori de pe teritoriul municipiului Tulcea conform comenzilor UAT Tulcea.

Astfel, s-au inregistrat venituri pentru activitatea de iarna in valoare de 287.102,91 lei , iar pentru activitatea de primavara –vara zone verzi, venituri in valoare de 3.340.409,81 lei.

In perioada 01.01.2019- 31.12.2019, societatea si-a desfasurat permanent activitatile principale din care a inregistrat venituri astfel :

Nr. Crt	Denumire activitate	um	Cantitati 2019	Venit realizat lei 2019
1	Colectare si transport deseuri menajere	tone	25.164,58	4.100.194,12
2	Intretinerea si igienizarea strazilor. Maturat manual : Asfalt Trotoare Pavele Maturat mecanizat carosabil Spalat carosabil Calamitati spalate Spalat carosabil trotoare	mp	22.171.797 19.638.619 2.677.958 37.807.232 7.685.485 - 160.030	2.442.504,51
3	Ecarisaj Caini capturati Caini eutanasiati Caini adoptati/revendicati Caini aflati in adapost	buc	804 688 88 38	540.799,24
4	Intretinere /reparatii exploatare fantani arteziene			595.906,39
5	Agenti economici	Nr.		2.669.665,46
6	Valorificare materiale reciclabile Hartie si carton Folie color Folie transparenta Sticla Pet Doze aluminiu Alte plastice DEE	tone	198,579 42,272 0,080 208,854 137,347 0,001 141,745 0,760	267.021,12
7.	Taxa aviz salubritate Inchirieri utilaje Venituri diverse Alte venituri din exploatare (penalitati)			19.370.,26 19.449,40 221.001,73 82.224,01

In vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor societatii, unitatea a efectuat investitii prin achizitionarea de echipament tehnologic :

INVESTITII 2019

CONT	DENUMIRE MIJLOC FIX		PIF	NR BUC	VALOARE DE INVENTAR-LEI
208	Licenta antivirus ESET NOD32-reinnoire		23.04.2019	1	1,079.83
	LICENTA MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESIONAL		16.10.2019	1	168.07
	TOTAL 208				1,247.90
2131	MOTOSAPA FJ00DER R280 HONDA		20.03.2019	1	4,621.76
	CONTAINER 2,5X6		04.07.2019	1	14,188.50
	CONTAINER 2X2 CU AC		04.07.2019	1	7,803.68
	MODUL PLATFORMA INCHISA		06.08.2019	18	52,920.00
	MOTOCOASA FS 260		14.10.2019	3	8,823.54
	TOTAL 2131				88,357.48
2133	AUTOSPECIALA MAN 12250	TL42SSP	17.01.2019	1	114,713.90
	AUTOGUNOIERA COMPACTOARE DAF LF 11MC	B34SSP	24.07.2019	1	370,656.00
	AUTOGUNOIERA COMPACTOARE DAF LF 11MC	B36SSP	24.07.2019	1	370,656.00
	DOKKER AMBIANCE DCI5	TL43SSP	28.05.2019	1	47,860.95
	TOTAL 2133				903,886.85
	TOTAL GENERAL				993,492.23

OBIECTE DE INVENTAR 2019

Denumire obiect inventar	Cant	UM	PU	Valoare-lei	
APARAT AER CONDITIONAT 9000 BTU	1	BUC	1280.64	1280.64	ECARISAJ
CLOPOT 3 MC ALBASTRU	20	BUC	2031.29	40625.80	SELECTIV
CLOPOT 3 MC GALBEN	10	BUC	2031.29	20312.90	SELECTIV
CONTAINER 1,1 MC PLASTIC	60	BUC	606	36360.00	GUN.COLECT.
CROSA TELESCOPICA L=120-180CM	1	BUC	799	799.00	ECARISAJ
LADA FRIGORIFICA ARCTIC	1	BUC	1427.59	1427.59	ECARISAJ
LAPTOP ASUS 14"	1	BUC	2352.86	2352.86	PARC AUTO
MASINA DE TUNS CU ACUMULATORI SONIC	1	BUC	296.51	296.51	ECARISAJ
MOTOCOASA 4 IN 1 MT 152	1	BUC	738.47	738.47	ZONE VERZI
MOTOFIERASTRAU HUSVARNA T435	1	BUC	1469.75	1469.75	ZONE VERZI
MS 231 -MOTOFIERASTRAU	2	BUC	1175.64	2351.28	ZONE VERZI
MULTIFUNCTIONALA LASEBROTHER DCP1510E	1	BUC	402.52	402.52	PARC AUTO
POMPA SUBMERSIBILA CU TOCATOR	1	BUC	1210.92	1210.92	PARC AUTO
SCAUN BIROU	2	BUC	242.01	484.02	ZONE VERZI
SCAUN ERGONOMIC	1	BUC	420.16	420.16	ZONE VERZI
SEIF	1	BUC	2226	2226.00	SEDIU
SERTAR BANI	1	BUC	226.89	226.89	SEDIU
SIFONIER O USA	2	BUC	342.86	685.72	ZONE VERZI
TRUSA SANITARA AUTO	20	BUC	27	540.00	PARC AUTO
TRUSA SANITARA FIXA	1	BUC	180	180.00	SEDIU
TOTAL				114391.03	

3.2. Activitatea de resurse umane :

La data de 31.12.2019. personalul societatii este format din 150 persoane fata de 155 la inceput de an , in cursul anului 2019 au fost angajati pe perioada determinata 5 muncitori necalificati in vederea prestarii activitatilor sezoniere ale sectorului spatii verzi necesare pe perioada determinata, aceste posturi au fost fundamentate si bugetate conform prevederilor legale la prin BVC 2019. Cheltuielile salariale la data de 31.12.2019 sunt in valoare de 8.504.973 lei .

La nivel de unitate in aceasta perioada, cheltuielile salariale se compun din :

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie

Indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere

In perioada 01 ianuarie 2019- 31 .12. 2019 s-au efectuat plati de indemnizatii catre membrii organelor de administratie, conducere si supraveghere in suma de : 363.482 lei.

AGA	0 lei
CA	96.108 lei
DIRECTOR GENERAL	252.974 lei
AUDIT	14.400 lei
Salarii si cheltuieli cu protectia sociala dec.2019	
Salarii de plata la sfarsitul perioadei	188.699 lei
Cheltuiala cu salariile angajatilor	7.526.081 lei
Cheltuiala cu tichetele de masa	499.431 lei
Cheltuieli cu asigurarile sociale	479.461 lei

3.3. Controlul intern managerial :

Societatea este in curs de implementare a sistemului de control managerial intern prin elaborarea de proceduri proprii la nivelul compartimentelor din societate cat si revizuirea continua a procedurilor existente ;

3.4. Activitatea juridica :

Aflat sub coordonarea directa a Directorului General , serviciul juridic gestioneaza un numar de 1300 contracte active cu clientii , urmarind in permanenta creantele de incasat ;

Pentru recuperarea creantelor , serviciul juridic notifica lunar debitorii in vederea platii restantelor, s-au efectuat demersuri prin inaintarea a unui numar de 30 actiuni in judecata , somatii si notificari in vederea recuperarii sumelor datorate , s-au efectuat demersuri de inscriere la masa credala pentru societatile aflate sub incidenta Legii 85/2014 ;

De asemenea, serviciul juridic intocmeste contracte noi si incheie acte aditionale la contractele existente, se preocupa de intocmirea dosarelor pentru adoptii/revendicari caini, intocmeste rapoarte si proiecte de hotarari pentru aprobarea acestora in Consiliul Local Tulcea.

Serviciul juridic s-a preocupat continuu de organizarea de proceduri de achizitie conform Legii 98/2016 privind achizitiile publice., in vederea atribuirii contractelor de furnizare produse si prestari servicii necesare activitatii societatii cum ar fi carburant, reparatii, asigurari, material floricol necesar, servicii taiere arbori cat si investitiile propuse , in vederea obtinerii de preturi cat mai mici si conditii avantajoase cu incadrarea in BVC aprobat pentru 2019.

3.5. Activitatea de audit statutar :

Prin Hot. AGA nr. 1/16.04.2019 a fost numit auditor statutar extern SC GALF CONAUDIT SRL societate care indeplineste conditiile legale sa efectueze activitati de audit extern , mandatata pe o perioada de 3 ani financiari incepand cu anul 2019, care isi desfasoara activitatea independent conform legislatiei in vigoare ;

IV. REZULTATELE FINANCIARE ALE SOCIETATII :

4.1. Situatia contului de profit si pierdere pana la 31.12.2019 se prezinta astfel :

	INDICATORI	31.12.2018	31.12.2019	Diferente	%
1	Venituri din exploatare	15.556.107	14.745.744	-810.363	94,79

2	Cifra de afaceri	15.544.116	14.663.520	-880.596	94,33
3	Alte venituri din exploatare	11.991	82.224	+67.233	685,71
4	Cheltuieli de exploatare	14.537.932	14.518.982	-18.950	99,86
5	Rezultatul din exploatare (+)	1.018.175	226.762	-782.511	23,14
6	Venituri financiare	923	451	-472	48,86
7	Cheltuieli financiare	25.274	48.675	23.401	192,58
8	Rezultatul financiar (-)	-24351	-48224	23.873	198,03
9	Venituri totale	15.557.030	14.746.195	-810.835	94,78
10	Cheltuii totale	14.563.206	14.567.657	-4.451	99,96
11	Rezultatul brut al exercitiului financiar	993.824	178.538	-815.286	17,96
12	Impozit pe profit	178.423	34.482	-143.941	19,32
13	Rezultatulnet al exercitiului financiar - profit	815.401	144.056	-671.345	17,66

Datorita specificului mai mult sezonier al activitatilor prestate , rezultatul financiar trebuie privit in ansamblu si analizat la sfarsit de an, dovada fiind faptul ca de-a lungul activitatii sale societatea a inregistrat un profit semnificativ in fiecare an.

Astfel , pe parcursul semestrului I , societatea a prestat activitati specifice sezonului de iarna si primavara care genereaza cheltuieli mai mari in raport cu veniturile realizate. Exemplificam aici, activitatile specifice iernii de curatare si transportul zapezii si mentinerea cailor publice in stare de functionare pe timp de polei si inghet cat si activitatile de pregatire si intretinere a spatiilor verzi, specifice sezonului de primavara, activitati care afecteaza rezultatul financiar in semestrului I al fiecarui an, pierderile urmand sa fie recuperate pe parcursul semestrului II cand creste ponderea activitatilor sezoniere generatoare de venituri.

Ponderea cea mai mare a veniturilor pe parcursul unui an este realizata din activitatea curenta de colectare si transport deseuri municipale la care se adauga intr-o proportie semnificativa veniturile sezoniere realizate din măturatul, spălatur, stropirea și întreținerea căilor publice, intretinere si infrumusetare spatii verzi, intretinere alei cimitire si stadioane.

4.2. SITUATIA EVOLUTIEI PATRIMONIULUI PANA LA 31.12.2019 :

	INDICATORI	SOLD 01.01.2019	SOLD 31.12.2019	DIFERENTE	%
I	<i>Total activ net, din care:</i>	4.137.383	3.701.598	-435785	89,46
A.	<i>Active imobilizate</i>	2.297.406	2.633.889	+336.483	114,64
B.	<i>Active circulante</i>	3.459.672	3.055.434	-404.238	88,31
	- stocuri	274.618	358.054	+83.436	130,38
	- creante	1.274.583	1.376.471	+101.888	107,99
	- disponibil in casa si conturi la banci	1.910.471	1.320.909	-589.562	69,14
C.	<i>Cheltuieli inregistrate in avans</i>	5.015	12.533	+7.518	249,91
D.	<i>Datorii : sumele ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an</i>	845.830	793.049	-52.781	93,75
E.	<i>Active circulante nete / datorii curente nete</i>	2.618.857	2.289.161	-329.696	141,40
F.	<i>Total active minus datorii curente</i>	4.916.263	4.923.050	+6.787	100,13
G.	<i>Datorii : sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an</i>	570.979	1.070.070	+499.091	187,40
H.	<i>Provizioane</i>	207.901	137.139	-70.762	65,00

I.	Venituri inregistrate in avans	-	-	-	-
II	Total pasiv, din care :	4.137.383	3.701.598	-435.785	89,46
J.	Capital si rezerve	3.301.121	3.536.681	+235.560	107,13
1.	Capital subscris varsat	693.200	693.200	-	100
2.	Rezerve	2.607.921	2.843.481	+235.560	109,03
3.	Profitul sau pierderea reportata	20.861	20.861	-	100
4.	Rezultatul exercitiului	815.401	144.056	-671.345	17,66
	- Sold debitor	-	-	-	-
	- Sold creditor	815.401	144.056	-671.345	17,66
5.	Repartizarea profitului	-			
6.	Capitaluri proprii	4.137.383	3.701.598	-435.785	89,46

4.3. SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE LA 31.12.2019 :

Elemente de active	Sold la 01.ian	Valoare bruta Cresteri	Reduceri	Sold la 31.dec.19	Sold la 01.ian	Deprecieri (amortizari si provizioane) Cresteri	Reduceri	Sold la 31.dec.19
Imobilizari necorporale	5836	1.248	2.830	4.254	4.924	1.660	2.830	3.754
chelt. Const. si dezvoltare								
alte imobilizari necorporale	5836	1.248	2.830	4.254	4.924	1.660	2.830	3.754
imobilizari necorporale in curs								
Imobilizari corporale	5.469.239	992.244	39.870	6.421.613	3.172.745	655.350	39.871	3.788.224
terenuri								
constructii	414.982		414.982		414.982			414.982
instalatii tehnice si masini	5.015.683	992.244	28.042	5.979.885	2.737.015	649.333	28.042	3.358.306
alte imob corp mobilier, birotica	38.574		11.828	26.746	20.748	6.017	11.829	14.936
imobilizari corporale in curs								
Imobilizari financiare	0	0	0	0	0	0	0	0
Total active imobilizate	5.475.075	993.492	42.700	6.425.867	3.177.669	657.010	42.701	3.791.978

4.4. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creante	Sold la 31 decembrie 2019	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1=2+3	2	3
Total, din care :	1.376.471	1.376.471	
Creante comerciale clienti	1.220.531	1.220.531	
Furnizori debitori	3.212	3.212	
Avansuri salarii	37.777	37.777	
Creante fiscal bas si bass	113.541	113.541	
Debitori diversi	1.409	1.409	

Datorii	Sold la 31 decembrie 2019	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total, din care:	1.863.119	793.049	1.070.070	
Datorii comerciale furnizori	125.057	125.057		
Datorii in legatura cu personalul	188.699	188.699		
Datorii BASS	252.464	252.464		
Datorii BAS	211.235	211.235		
Creditori diversi	15.594	15.594		
Alte imprumuturi – Leasing financiar	1.070.070	-	1.070.070	

Raspunderea pentru realitatea si exactitatea datelor cu privire la situatia patrimoniului si realizarii indicatorilor economico-financiari raportati , este in sarcina Directorului general si Contabilului Sef al unitatii.

V. EXECUTIA BVC LA DATA DE 31.12.2019.

Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2019 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.65 / 24.04.2019 .

- venituri totale 14.746,19 suma de mii lei realizata in procent de 87,78 %,
- cheltuieli totale suma de 14.567,66 mii lei, realizata in procent de 89,90 %.

INDICATORI (mii lei)	Prevederi buget an 2019	Realizat an 2019	Diferente	%
I. VENITURI TOTALE	16.799,00	14.746,19	-2052,81	87,78
1.Venituri din exploatare	16.798,00	14.745,74	-2043,26	87,00
2.Venituri financiare	1,00	1,00	-	100,00
3.Venituri extraordinare	-	-	-	-
II .CHELTUIELI TOTALE	16.203,07	14.567,66	-1635,41	89,90
1.Cheletuieli de exploatare din care :	16.145,81	14.518,98	-1626,83	89,92
A-cheltuieli cu bunuri si servicii	5.888,59	5.038,55	-850,04	85,56
B.cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate	414,03	393,43	-20,60	95,02
C.cheltuieli cu personalul, din care:	9.131,30	8.490,57	-640,73	92,98
C0-cheltuieli de natura salariala	8.395,88	7.764,35	-631,53	92,47
C1-cheltuieli cu salariile	7.573,56	7.054,40	-519,16	93,14
C2-bonusuri	822,32	709,95	-112,37	86,33
C3-alte cheltuieli cu personalul, din care :	17,60	17,60	-	100,00
C4-cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control,comisii si comitete	349,13	349,08	-0,05	99,98
C5-cheltuieli cu asigurarile sociale si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	369,23	359,54	-9,69	97,37
D. alte cheltuieli de exploatare	711,89	596,43	-115,46	83,78
2.Cheletuieli financiare	57,26	48,67	-8,59	84,99
3. Cheltuieli extraordinare	-	-	-	-
III REZULTAT BRUT	595,93	178,54	-417,39	29,95
IV IMPOZIT PE PROFIT	113,69	34,48	-79,21	30,32
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT	482,24	144,05	-338,19	29,87

VI. INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI SI NEFINANCIARI PENTRU DIRECTORUL GENERAL.

Prin Hot CA nr.07/07.08.2017 s-au aprobat obiectivele si criteriile de performanta ale Directorului General pentru anul 2017 stabiliti in scopul cresterii eficientei economice si stabilitatii financiare a unitatii.

Categoria indicatorilor	ICP	Explicatie	Propunere AN 2019	Realizat AN 2019	Coeficient de ponderare stabilit	Grad de indeplinire coeficient de ponderare obtinut
1.Flux de numerar	Viteza de rotatie a creantelor	Rata la care o întreprindere publică își colectează creanțele. Formula: $(\text{Vânzări nete de creditare}) / (\text{Creanțe medii}) = (\text{Viteza de rotație a creanțelor})$	min 15	12,01	0,15	0,12
	Rata datoriilor catre furnizori	Arată suma de bani pe care o întreprindere publică o datorează furnizorilor săi. (Suma de bani reprezentand datoriile, sa nu depaseasca 25% din totalul chelt. de exploatare	max 25%	13,77	0,10	0,18
2.Cost	Cheltuieli anuale medii pentru a servi un singur client	Reprezinta suma medie necesara pentru a servi un singur client. Formula: $(\text{Cheltuieli totale}) / (\text{Clienti totali}) = (\text{Cheltuieli anuale medii pentru a servi un singur client})$	11.500	11.691,53	0,15	0,14
3.Datorie	Lichiditate generala	Măsoară capacitatea unei întreprinderi publice a-și plăti toate datoriile într-o anumită perioadă de timp. Formula: $(\text{Active curente}) / (\text{Pasive curente}) = (\text{Lichiditatea generală})$	>2	3,85	0,15	0,28
4.Profitabilitatea	ROA Rentabilitate active	Indica cat de profitabila este o întreprindere publica in raport cu totalul activelor sale. Entitatea se afla in intervalul de siguranta , respectiv la fiecare un leu investit in active. Formula $\text{venit net} / (\text{Total active}) = (\text{ROA})$	>20	2,53	0,10	0,01
5.Venituri	Utilizarea activelor	Totalul veniturilor obținute raportat la totalul de active deținute de o întreprindere publică Formula: $(\text{Venituri totale}) / (\text{Total active}) / \text{nr.zile} * 1000 = (\text{Utilizarea activelor})$	min.5	7,61	0,10	0,15

6. Calitatea serviciilor	Calitatea serviciilor	<p>Executarea serviciilor la termene :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Colectarea si transportul deseurilor municipale; Sortarea deseurilor municipale; maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice; -curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet; -colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj; -colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere(mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronica etc); -colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei; -colectarea, transportul si depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari; -salubritizarea si intretinerea spatiilor verzi ale parcurilor din municipiul Tulcea, ale stadioanelor,, Delta” si “ Cozma Zit”si ale cimitirelor Ecaterina I si II; -Intretinerea fantanilor arteziene din municipiul Tulcea; -Salubritizarea aleilor din municipiul Tulcea, ale stadioanelor,, Delta” si “ Cozma Zit”si ale cimitirelor Ecaterina I si II; 		-Asigurarea continuitatii activitatii -Asigurarea conditiilor optime desfasurarii activitatii. - Ridicarea standardelor de calitate a serviciilor ;	0,10	0,10
7. Satisfactia clientilor	Satisfactia clientilor	<p>Modul de rezolvare a scrisorilor, sesizarilor si reclamatilor venite din partea clientilor</p> <p>Formula: $(\text{Nr.sesizari si reclamatii la care s-a raspuns} / \text{Nr. Total de sesizari si reclamatii}) * 100$</p>	min 90%	100,00%	0,15	0,15
TOTAL				1,00	1,13	

1. Flux de numerar:

$$\text{-Viteza de rotatie a creantelor} = \frac{\text{Vânzări nete de creditare}}{\text{Creanțe medii}} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Sold mediu creante neincasate}}$$
$$14.663.520 / 1.220.531 = 12,01$$

$$\text{-Rata datoriilor catre furnizori} = \frac{\text{Total datorii}}{\text{Total cheltuieli de exploatare}} = \frac{2.000.258}{14.518.982} \times 100 = 13,77 \%$$

$$2. \quad \text{Cost - Cheltuieli anuale medii pentru a servi un singur client} = \frac{\text{Cheltuieli totale}}{\text{Clienti totali}}$$

$$14.567.657 / 1246 = 11.691,53$$

$$3. \quad \text{Datorie - Lichiditate generala} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Pasive curente}}$$
$$3.055.434 / 793.049 = 3,85$$

$$4. \quad \text{Profitabilitate - Rentabilitatea activelor} = \frac{\text{Venit net}}{\text{Total active}}$$
$$144.056 / 5.689.323 \times 100 = 2,53$$

$$5. \quad \text{Utilizarea activelor} = \frac{\text{Venituri totale}}{\text{Total active}} / \text{nr.zile} \times 1000$$
$$15.836.795 / 5.689.323 / 365 \times 1000 = 7,61$$

6. Calitatea serviciilor = Asigurarea continuitatii activitatii
Activitatea nu a fost intrerupta; Nu au existat sanctiuni.

$$7. \quad \text{Satisfactia clientilor} = \frac{\text{Nr.sesizari si reclamatii la care s-a raspuns}}{\text{Nr. Total de sesizari si reclamatii}} \times 100$$
$$240/240 \times 100 = 100,00 \%$$

VII.CONCLUZII

In concluzie, Directorul General al societatii impreuna cu personalul angajat si -a concentrat intreaga activitate in vederea realizarii scopurilor urmarind :

Acoperirea in proportie cat mai mare a serviciilor de salubritate in aria de operare a municipiului Tulcea.

Cresterea veniturilor si recuperarea pierderilor de pe semestrul I in vederea obtinerii de profit la sfarsitul anului.

Intretinerea si salubritatea spatiilor verzi de pe teritoriul municipiului si plantarea materialului floricol .

Plata datoriilor la furnizori si efectuarea de demersuri continue pentru recuperarea creantelor.

Organizarea procesului de achizitie al unitatii conform prevederilor legale si in mod cat mai transparent.

Pregatirea activitatii de iarna.

Extinderea colectarii selective a deseurilor , transportul si sortarea acestora in vederea obtinerii de venituri.

Directorul General a vizat prin intreaga sa activitate , intelegerea si satisfacerea necesitatilor prezente si viitoare, precum si rezolvarea asteptarilor clientilor si utilizatorilor actuali si potentiali.

Elaborat,
Director General
Ing.Gheorghiu Andrei Aurel

