



RAPORT DE GESTIUNE *la Bilanțul contabil încheiat la 30.06.2012*

În conformitate cu prevederile Legii 82/1991 republicată *SC Salubritate 2000 S.A.* aplică reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene a reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.3055 din 29/10/2009. Contabilitatea societății *SC Salubritate 2000 S.A* Pitești este organizată, condusă corect și la zi, respectându-se principiile contabilității, regulile și metodele contabile prevăzute de reglementările în vigoare.

Bilanțul contabil la 30.06.2012 și anexele au fost întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice.

Posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate.

Societatea are ca obiect principal de activitate colectarea deșeurilor nepericuloase .

La 30.06.2012 societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 5.737.051 lei, rezultată din prestări servicii de colectare gunoi menajer și moloz.

Datele utilizate pentru bilanț s-au cules din balanța de verificare de la 30.06.2012, balanță ce se întocmește lunar conform metodologiei în vigoare. Pe baza acestor date au rezultat:

- **Activ total: 8.850.668 lei**
- **Pasiv total: 8.850.668 lei**

Conform bilanțului contabil încheiat la 30.06.2012 situația patrimoniului *SC Salubritate 2000 SA* Pitești se prezintă astfel:

POSTURI DE ACTIV

- lei -

Nr. crt.	EXPLICATII	Exercițiul Financiar 2012
A	Total active imobilizate – sume nete – din care :	3.378.881
	1. Imobilizări necorporale	54.595
	2. Imobilizări corporale (nete)	1.910.697
	• Terenuri (neamortizabile)	1.287.889
	3. Imobilizări financiare	125.700
B.	Total active circulante din care:	5.471.787
	• Stocuri	151.179
	• Creanțe	3.588.909
	• Disponibilități (casa și conturi la bănci)	1.731.699
C.	Conturi de regularizare	-
	Cheltuieli înregistrate în avans (cont 471)	
	TOTAL ACTIVE	8.850.668

POSTURI DE PASIV

- lei -

Nr. crt.	EXPLICATII	Exercițiul Financiar 2012
A	Capitaluri proprii	8.074.964
	1 Capital social	2.925.000
	2 Rezerve	3.166.540
	3 Profit	543.224
	4 Pierdere neacoperita an precedent (se scade)	-
	5 Profitul sau piererea reportat(a)	1.440.200
	6 Diferențe din reevaluări	
	- sold creditor	
	- sold debitor	
B	Alte imprumuturi și datorii asimilate	9.493
C	Datorii	766.211
	TOTAL PASIV	8.850.668

La 30 iunie 2012 *SC Salubritate 2000 S.A* a înregistrat următoarele rezultate:

Venituri totale:	5.749.678 RON , din care:
- venituri din exploatare	5.741.118 RON;
- venituri financiare	8.560 RON.

Cheltuieli totale:	5.206.454 RON, din care:
- cheltuieli pentru exploatare	5.206.454 RON;
- cheltuieli financiare	RON.

Rezultatul brut al exercițiului este un profit de 707.165 RON și este format din:

- rezultatul din exploatare	+ 698.605 RON;
- rezultatul financiar	+ 8.560 RON;

Profitul realizat din exercițiul financiar se datorează dobanzii bancare acordate pentru depozitul „overnight”.

Cheltuielile materiale sunt în procent de 15.24 % din totalul cheltuielilor de exploatare. Față de bilanțul de la 30.06.2011 se observă o creștere a consumului de materiale cu 1.21 % datorită lucrărilor de reparații realizate prin forte proprii.

Cheltuielile cu munca vie sunt în procent de 43.29 % față de cheltuielile totale de exploatare. Față de bilanțul de la 30.06.2011 se observă o scădere a acestor cheltuieli cu 2.06 % , datorită reducerii numărului de personal . Angajații societății au beneficiat de tichete de masă, prime cu ocazia sărbătorilor de Paști , 8 martie și de Crăciun sub forma de tichete cadou , acordate în condițiile legii , conform C.C.M.

Câștigul mediu salarial pe anul 2012 a crescut față de câștigul salarial pe anul 2011 de la 1.460 RON/salariat, la 1.654 RON/salariat.

Salariul directorului general, conform OUG 79/2008 fost calculat în funcție de realizarea indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa 6 în BVC 2012 aprobat prin HCL nr. 07 din 18/04/2012.

La 30 iunie 2012 societatea are de încasat creanțe în sumă de 3.481.438 lei. Raportat pe vechime, situația creanțelor se prezintă astfel:
lei

Raportat pe ani restanțele de la Asociații, Casnic și Agenți economici se prezintă astfel:

Situatia creantelor pe ani la data de: 31.12.2008				
AN	Sold Inițial	Emise	Incasate	Sold final
Agenți economici				
2009	2.671,01		2,00	2.669,01
2010	12.011,91		41,33	11.970,58
2011	126.899,83		20.155,00	106.744,83
2012	1.107.405,41		628.206,67	479.198,74
Curente		633.750,18		633.750,18
Total	1.248.988,16	633.750,18	648.405,00	1.234.333,34
Asociații de Loc / Prop lei				
AN	Sold Inițial	Emise	Încasate	Sold final
2008	11.625,54		1.078,72	10.546,82
2009	19.537,23		-	19.537,23
2010	42.589,25		-	42.589,25
2011	282.101,73		26.432,04	255.669,69
2012	1.088.016,07		334.822,11	753.193,96
curente		452.998,36		452.998,36
Total	1.443.869,82	452.998,36	362.332,87	1.534.535,31
Casnic lei				
AN	Sold Inițial	Emise	Incasate	Sold final
2012	66.251,59		18.385,87	47.865,72
Curente		63.225,38		63.225,38
Total	66.251,59	63.225,38	18.385,87	111.091,10
Clienți incerti				
Total	694.591,78	0	2.958,78	691.633,00
TOTAL GENERAL	3.453.701,35	1.149.973,92	1.032.082,52	3.571.592,75

Situația plăților restante:

- ron -

Natura plăților restante	TOTAL	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
1. Plăți restante total din care:	69.074	69.074	-
1. Furnizori restanți din care:	-	-	-
• peste 30 zile	-	-	-
• peste 90 zile	-	-	-
• peste un an	69.074	69.074	-
2. Obligații față de bugetul asigurărilor sociale de stat	-	-	-
3. Obligații restante față de alți creditori	-	-	-
4. Credite bancare din care:	-	-	-
• restante după un an	-	-	-
4. Impozite și taxe (TVA)	-	-	-

Societatea și-a organizat controlul financiar propriu prin compartimentul contabilitate.

Societatea își propune ca în paralel cu sporirea activității economice să realizeze o creștere calitativă a prestațiilor de servicii.

Presedinte Consiliul de Administratie

Becheanu Romi Ilie

Serviciu Financiar Contabilitate
Badescu Liliana