



Aprobat  
Presedinte Consiliul de Administratie

Dragomir Savu

## RAPORT DE GESTIUNE la Bilanțul contabil încheiat la 30.06.2013

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 30.06.2013 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 30.06.2013 societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 6.420.464 lei, rezultată din prestări servicii de colectare gunoi menajer și moloz.

Datele utilizate pentru bilanț s-au cules din balanța de verificare de la 30.06.2013, balanță ce se întocmește lunar conform metodologiei în vigoare. Pe baza acestor date au rezultat:

- **Activ total: 10.647.075 lei**
- **Pasiv total: 10.647.075 lei**

Conform bilanțului contabil încheiat la 30.06.2013 situația patrimoniului *SC Salubritate 2000 SA* Pitești se prezintă astfel:

**POSTURI DE ACTIV**

- lei -

Nr. crt.	EXPLICATII	Exercițiul Financiar 2013
<b>A</b>	<b>Total active imobilizate</b> – sume nete – din care :	<b>3.047.534</b>
	1. Imobilizări necorporale	20.955
	2. Imobilizări corporale (nete)	1.681.190
	• Terenuri (neamortizabile)	1.287.889
	3. Imobilizări financiare	57.500
<b>B.</b>	<b>Total active circulante</b> din care:	<b>7.599.541</b>
	• Stocuri	115.073
	• Creanțe	5.472.308
	• Disponibilități (casa și conturi la bănci)	2.012.160
<b>C.</b>	<b>Conturi de regularizare</b>	-
	Cheltuieli înregistrate în avans (cont 471)	-
	<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>10.647.075</b>

**POSTURI DE PASIV**

- lei -

Nr. crt.	EXPLICATII	Exercițiul Financiar 2013
<b>A</b>	<b>Capitaluri proprii</b>	<b>9.888.817</b>
	1 Capital social	2.925.000
	2 Rezerve	3.243.083
	3 Profit	1.009.355
	4 Pierdere neacoperita an precedent (se scade)	-
	5 Profitul sau piererea reportat(a)	2.711.379
	6 Diferențe din reevaluări	-
	- sold creditor	
	- sold debitor	
<b>B</b>	<b>Alte imprumuturi si datorii asimilate</b>	-
<b>C</b>	<b>Datorii</b>	<b>758.258</b>
	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>10.647.075</b>



La 30 iunie 2013 *SC Salubritate 2000 S.A* a înregistrat următoarele rezultate:

<b>Venituri totale:</b>	<b>6.539.261 RON , din care:</b>
- venituri din exploatare	6.527.447 RON;
- venituri financiare	11.814 RON.

<b>Cheltuieli totale:</b>	<b>5.529.906 RON, din care:</b>
- cheltuieli pentru exploatare	5.299.434 RON;
- cheltuieli financiare	125 RON.
- Cheltuieli cu impozitul pe profit	230.347 RON

Rezultatul brut al exercițiului este un profit de 1.239.702 RON și este format din:

- rezultatul din exploatare	- 1.228.013 RON;
- rezultatul financiar	+ 11.689 RON;

Profitul realizat din exercițiul financiar se datorează dobânzii bancare acordate pentru depozitul , overnight' .

Cheltuielile materiale sunt în procent de 12.33 % din totalul cheltuielilor de exploatare. Față de bilanțul de la 30.06.2012 se observă o scădere a consumului de materiale cu 3.01% datorita reducerii cheltuielilor cu piesele de schimb , materiale auxiliare cat si a combustibilului.

Cheltuielile cu munca vie sunt în procent de 37.50 % fata de cheltuielile totale de exploatare. Fata de bilantul de la 30.06.2012 se observa o scadere a acestor cheltuieli cu 5.79 % , datorita reducerii numarului de personal ( administrarea activitatii de selectare a gunoiiului menejer desfasurata la rampa de gunoi Albota a fost preluata de un alt operator .) Angajații societății au beneficiat de tichete de masa, prime cu ocazia sarbatorilor de Pasti , 8 martie, sub forma de tichete cadou , acordate in conditiile legii , si in numerar conform C.C.M.

Câștigul mediu salarial pe anul 2013 a crescut față de câștigul salarial pe anul 2012 de la 1.654 RON/salariat, la 1.943 RON/salariat.

Salariul directorului general, conform OUG 79/2008 fost calculat în funcție de realizarea indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa 4 în BVC 2013 aprobat prin HCL nr. 162 din 30/05/2013.

La 30 iunie 2013 societatea are de încasat creanțe în sumă de 5.416.449.64 lei. Raportat pe vechime, situația creanțelor se prezinta astfel:

lei

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

<b>Situatia creantelor pe ani la data de: 31.06.2013</b>				
AN	Sold Inițial	Emise	Incasate	Sold final
<b>Agenți economici</b>				
2011	44.919,32		223,13	44.696,19
2012	438.604,67		25.584,20	413.020,47
2013	1.020.043,81		371.756,45	648.287,46
curente		512.568,38	0	512.568,38
<b>Total</b>	<b>1.503.567,90</b>	<b>512.568,38</b>	<b>397.563,78</b>	<b>1.618.572,50</b>
<b>Asociații de Loc / Prop</b>				
				<b>lei</b>
AN	Sold Inițial	Emise	Încasate	Sold final
2011	77.426,05		9.785,38	67.640,67
2012	557.644,22		59.061,96	498.582,26
2013	1.975.812,12		497.711,78	1.478.100,34
curente		750.422,87	0	750.422,87
<b>Total</b>	<b>2.610.882,39</b>	<b>750.422,87</b>	<b>566.559,12</b>	<b>2.794.746,14</b>
<b>Casnic</b>				
				<b>lei</b>
AN	Sold Inițial	Emise	Incasate	Sold final
2013	56.512,25		23.246,91	33.265,34
Curente		82.103,17	0	82.103,17
<b>Total</b>	<b>56.512,25</b>	<b>82.103,17</b>	<b>23.246,91</b>	<b>115.368,51</b>
<b>Clienți – penalitati</b>				
<b>Total</b>	<b>1.912,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1912,83</b>
<b>Clienți incerti</b>				
<b>Total</b>	<b>887.691,48</b>	<b>0</b>	<b>1.841,82</b>	<b>885.849,66</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5.060.566,85</b>	<b>1345.094,42</b>	<b>989.211,63</b>	<b>5.416.449,64</b>

Situația plăților restante:

- ron -			
Natura plăților restante	TOTAL	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
I. Plăți restante total			
din care:			
I. Furnizori restanți			
din care:			
• peste 30 zile			
• peste 90 zile			
• peste un an			



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.

**DIRECTOR GENERAL**

**Becheanu Romă Ilie**



Întocmit.

Serviciu Financiar Contabilitate  
Badescu Liliana