

SC EDILITAR SALUB-TERM SRL

RAPORT ADMINISTRATORI PENTRU ANUL 2015

CAP. I – PREZENTAREA SOCIETATII

SC Edilitar Salub-Term SRL cu sediul in localitatea Macin, judetul Tulcea strada Victoriei, nr. 21, a luat fiinta in baza HCL nr. 62/2010 al Consiliului Local Macin conform prevederilor legii 31/1990 privind societatile comerciale si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J36/373/2010 avand CUI nr. 27642550, atribut fiscal RO.

SC Edilitar Salub-Term SRL are un capital social de 1000 lei, avand ca unic actionar Consiliul local al orasului Macin.

Conform statutului societatii, obiectul de activitate cuprinde :

- precolectare, colectare si transportul deseurilor menajere;
- depozitarea controlata a deseurilor;
- maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice;
- colectarea, transportul si depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari; preluate de catre SC ECO SALTECH SRL incepand cu data de 01.03.2015;
- curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei si inghet
- montare, intretinere si reparare mobilier stardal, semne de circulatie;
- administrarea, amenajarea, intretinerea, infrumusetarea spatiilor verzi si intretinerea pasunilor aferente domeniului public si privat al localitatii Macin;
- administrarea, organizarea, functionarea si intretinere a cimitirelor;
- activitati de vidanjare.

CAP. II CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

In cursul anului 2015 conducerea executiva a fost asigurata de domnul Ing. Parjol Ion Artur – director si contabil sef d-na Petrovici Georgeta.

1. Comisia Consiliului de administratie a functionat in urmatoarea componenta:

1. Oglan Sorin
2. Milea Anca
3. Dimofte Catalin
4. Abdula Senar

Consiliul de Administratie s-a intrunit o data la fiecare trimestru si a avut la ordinea de zi de regularitate analiza rezultatelor activitatii curente si de perspectiva imediata, stabilirea masurilor corective necesare si solutionarea tuturor problemelor curente de competenta consiliului.

Conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, care cuprinde standardele de management /control intern ale entitatilor publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, directorul societatii a aprobat Programul de elaborare si dezvoltare al Sistemului de control managerial al SC EDILITAR SALUB TERM SRL.

Obiectivele generale ale Sistemului de control managerial sunt:

1. Eficacitatea si eficienta functionarii institutiei si utilizarea eficienta a resurselor ,imbunatatirea capacitatii de functionare a SC EDILITAR SALUB TERM SRL, prin :
 - optimizarea permanenta a proceselor de productie, in functie de dinamica cerintelor si conditiilor concrete de prestare a serviciilor specifice de salubritate;
 - imbunatatirea activitatii de gestionare a deseurilor ;
 - cresterea nivelului de pregatire profesionala a angajatilor;
 - atingerea unui nivel corect si consistent de perceptie publica a imaginii organizatiei, ca prestator profesionist si modern de servicii de salubritate .
2. Fiabilitatea informatiilor interne si externe si tinerea unei contabilitati adecvate pentru masurarea si optimizarea costurilor si utilizarea mai eficienta a resurselor bugetare .
3. Conformitatea activitatilor si actiunilor cu legile ,regulamentele si politicile interne.

S.C. EDILITAR SALUB TERM SRL este organizata si functioneaza potrivit prevederilor legislatiei in vigoare a statului roman, si in conformitate cu hotararile Consiliului Local MACIN privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi si a statutului de functii ale organizatiei.

Regulamentul stabileste cadrul juridic unitar privind desfasurarea serviciului de salubritate , definind modalitatile si conditiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciilor de salubritate , indicatorii de performanta, conditiile tehnice, raporturile dintre operator si utilizator.

Prevederile Regulamentului se aplica la proiectarea, executarea, receptionarea, exploatarea si intretinerea instalatiilor si echipamentelor din sistemul public de salubritate, cu urmarirea tuturor cerintelor legale specifice în vigoare.

Codul etic și Regulile de conduită al personalului din cadrul S.C.EDILITAR SALUB-TERM S.R.L. definește valorile și principiile de conduită care trebuie aplicate în relațiile cu cetățenii, clienții, partenerii, colegii etc. În același timp servește drept ghid pentru creșterea răspunderii și a implicării personalului din cadrul Societății .

Codul etic a fost aprobat prin Dispoziția Directorului S.C.EDILITAR SALUB-TERM S.R.L. și este comunicat personal fiecărui angajat al societății . Deasemeni, acestea trebuie să se respecte de către fiecare salariat.

SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA

b) Situatia inventarierii

Organizarea si efectuarea inventarierii s-a desfasurat potrivit Legii Contabilitatii nr.82/1991, a Ordinului de aprobare a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarului patrimoniului nr. 2861/2009

In baza deciziei nr. 38/11.12.2015 emisa de conducerea societatii, s-a efectuat inventarierea patrimoniului in parte, de catre urmatoarea comisie:

1. Petroias Mioara - presedinte comisie
2. Sarbu Marcel - membru
3. Anton George - membru

Bunurile inventariate in baza acestei decizii au fost: mijloace fixe, materiale, obiecte de inventar, piese de schimb, banca, casa, imprimate cu regim special, creante si datorii, conturile din balanta.

Pe parcursul anului 2015, s-a efectuat inspectia casei in lei fara sa se constate diferente in plus sau in minus.

c) Situatia creantelor

La data de 31.12.2015 volumul creantelor inregistrate de societate a fost de 1.088.619 lei,

SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

In anul 2015 SC Edilitar Salub-Term SRL a realizat venituri totale in suma de 1.849.868 lei si a facut cheltuieli totale in suma de 1.676.729 lei, rezultand un profit brut in suma de 173.139 lei.

Analizand cifra de afaceri a exercitiului financiar 2015 se constata ca 100 % din total venituri il reprezinta veniturile din prestari de servicii care fata de anul precedent au scazut in variatie absoluta cu 199.456 lei iar procentual cu 9.27% . In ceea ce privesc cheltuielile, si acestea au scazut in variatie absoluta cu 234.162 lei si situatia este urmatoarea: „cheltuieli privind prestatiile externe” - 5524 lei, „cheltuielile cu materialele consumabile” +33493 lei, „cheltuielile cu personalul” -348.746 lei ; si „ alte cheltuieli - 320.777 lei.

Profitul la SC Edilitar Salub-Term SRL se prezinta astfel:

-Total venituri	1.849.868 lei
-Total cheltuieli	1.676.729 lei
-Profit brut	173.139 lei

SITUATIA LITIGIILOR SOCIETATII

Oficiul juridic a avut in lucru pe perioada anului 2015 un numar de 79 dosare intocmite si prezentate la Judecatoria Macin din care 79 procese castigate. Din cele 79 de procese - 79 sunt admise, 43 sunt incasate 100%, 1 dosar incasat partial, 35 dosare cu debite urmeaza a fi incasate.

MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE

In societatea noastra nu au intervenit modificari in structura actionariatului si nu au existat situatii de conflict de interese de nici un fel.

S-au respectat sarcinile prevazute la art.10 din Legea Contabilitatii 82/1991, republicata, privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii.

Operatiunile economico-financiare privind exercitiul expirat au fost consemnate in documentele legale si in contabilitate, asa cum rezulta din balanta sintetica si bilantul contabil la 31.12.2015.

Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concorda cu situatia reala a elementelor patrimoniale .

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierdere.

S-au respectat principiile contabilitatii, regulile si modelele prevazute in regulamentele in vigoare.

Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii

a) Dezvoltarea resursei umane este o preocupare majora a firmei si sunt elaborate planuri de dezvoltare a culturii organizationale, de schimbare a mentalitatilor si de crestere a performantei profesionale, in conformitate cu noile cerinte in domeniu.

Activitatea societatii se desfasoara in conformitate cu legislatia in vigoare, iar raporturile de munca si fluxul informational sunt reglementate de urmatoarele documente:

- regulamentul de ordine interioara ;
- regulamentul de organizare si functionare
- fisele posturilor

In cursul anului 2015 societatea a functionat cu un numar mediu de 44 angajati in urmatoarea structura functionala:

- Compartiment reparatii strazi = 11
- Compartiment Transport si reparatii auto, tamplarie, paza obiectivului = 15
- Compartiment spatii verzi = 11
- Compartiment cimitire = 1
- Compartiment tesa = 6 din care:
 - 1 director
 - 1 contabil sef
 - 1 resurse umane
 - 1 oficiu juridic
 - 1 contractare facturare-incasare
 - 1 casier teren

Lucrari mai importante realizate de catre societate in cursul anului 2015

A. Serviciul constructii, reparatii si intretinere strazi

- Lucrari de pavaj strazi (Str. Despina Doamna, Elena Doamna, Rosiori) 7.344mp
- Lucrari de reparatii pavaje (Str. Vinatori, Mircea Voda, V. Alecsandri, Romana, Grivitei, Dorobanti, V. Lupu, Ecaterina Teodoroiu) 1.568mp
- Refaceri trotuare si terasamente (Str. Elena Doamna, Bloc 19, s.a.) 491mp
- Aliniat si montat borduri din piatra (Str. Elena Doamna, s.a) 1581ml

B. Serviciul intretinere spatii verzi si a iluminatului stradal

- Cosirea de 5 ori a suprafetei de 5,2ha
- Plantarea a 130 de puieti de tei
- Plantarea a 10.240 de flori si 496 trandafiri
- Inlocuirea a 296 becuri la iluminatul stradal
- Montarea a 41 de lampi noi cu bec economic

Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Pe viitor ne propunem sa acoperim cu servicii de buna calitate toate activitatile pe care le desfasuram pe raza unitatii administrativ teritoriale Macin de a cotribui la imbunatatirea nivelului de trai al locuitorilor, sa mentinem in stare functionala caile publice de circulatie, si realizarea de profit si in anul 2016.

Director,
Ing. Parjol Ion Artur



Consiliul de Administratie,

Oglan Sorin - membru

Milea Anca - membru

Dimofte Catalin - membru

Abdula Senar - membru