S.C. SALUBRITAS S.A. Piatra Neamţ
Str. Muncii , nr.3
CUI: 9966140 / RO
RC: J27/635/1997
Tel./Fax: 0233-236771
Mobil: 0743 - 098987

NR. 1735 / 31.05.2018

Raport de activitate pentru semstrul II 2017 al Consiliului de Administratie al societatii Salubritas SA

In anul 2017 S.C.Salubritas S.A. a executat activitati in Municipiul Piatra Neamt si in orasul Bicaz. In luna mai 2017 societatea a inchis punctul de lucru din Bicaz, unde a desfasurat activitatea de salubrizare a orasului.

I. Pentru PIATRA NEAMT S.C.Salubritas S.A. a executat urmatoarele activitati:

1. In baza contractului de prestari servicii nr. 5704 / 17.02.2012, activitatea de maturat si spalat cai publice in conformitate cu programul saptamanal anexa, respectiv:

- maturat manual trotuare si carosabil;
- descarcat cosuri stradale;
- intretinere trotuare, carosabil, spatii verzi, locuri de joaca;
- curatat rigole prin razuire;
- maturat mecanizat carosabil;
- spalat si stropit stradal;
- deszapezire manuala si mecanizat;
- imprastiere material antiderapant manual si mecanizat;
- colectarea deseurilor rezultate si transportul acestora la depozitul ecologic.

2. In baza contractului de prestari servicii nr.17594 / 24.05.2012 activitatatile de :

-dezinsectie, dezinfectie si deratizare.

3. In baza contractului de delegare de gestiune directa nr.46782 / 06.09.2007 a serviciului de ecarisaj, intretinere si administrare a toaletelor publice si ecologice :

- activitati veterinare-gestionare caini fara stapan;
- inchirierea, intretinerea si vidanjarea de toalete ecologice, colectarea si transportul apelor uzate menajere rezultate din vidanjarea toaletelor ecologice;
- intretinerea si administrarea toaletelor publice;
- servicii intretinere spatii verzi.

4. In baza contractului de delegare de gestiune prin concesiune a activitatii de depozitare a deseurilor parte componenta a serviciului de salubrizare nr.15492 / 20.04.2010 :

- administrarea depozitului ecologic clasa B, depozit pentru deseuri nepericuloase .

II. Pentru Bicaz S.C.Salubritas S.A. a executat urmatoarele activitati:

5. In baza contractului subsecvent de servicii nr.8949 / 23.07.2015 servicii de curatenie stradala.

In luna mai 2017 societatea a inchis punctul de lucru din Bicaz, unde a desfasurat activitatea de salubrizare a orasului.

Toate activitatile mentionate sunt executate si receptionate cu beneficiarii, pe baza de procese verbale, Primaria Municipiului Piatra Neamt, Primaria Orasului Bicaz, agentii economici, asociatiile de proprietari si persoanele fizice, avand pentru activitatile prestate de societate, tarife aprobate prin H.C.L., prin contract si de consiliul de administratie.

Conform programelor saptamanale, anexa la contractul de prestari servicii nr. 5704 / 17.02.2012, se executa:

- maturat manual trotuare de luni pana vineri,
- intretinere trotuare, carosabil, spatii verzi, locuri de joaca de luni pana sambata,
- intretinere curatenie spatii verzi de luni pana vineri,
- maturatul mecanizat carosabil este asigurat pe doua schimburi, de luni pana vineri, respectiv schimbul 1 cu automaturatoarea Johnston, in medie 112.000 m^2 / schimb si schimbul 3 cu automaturatoarea Bucher – Schoerling, in medie 36.000 mp / schimb,
- spalatul carosabilului se poate executat cu autospeciala cu rezervor de 10.000 litri, in medie 66.000 m^2 / schimb, de luni pana vineri. Trebuie

mentionat ca serviciul se executa in cazuri exceptionale deoarece bugetul aprobat nu permite executarea lucrarilor sistematic. In semestrul II nu s-au efectuat actiuni de spalat stradal.

Pentru stropit strazi un program zilnic cadru cu un total de 327.000 m^2, care se executa in functie de necesitati si de conditiile meteorologice. In semestrul II, in lunile iulie si august s-au stropit ocazional o parte din strazi, pentru imbunatatirea microclimatului, insumand 573.560 m^2.

Activitatea de dezinsectie si deratizare in anul 2017 s-a realizat in semestrul II, la comanda Primariei Municipiului Piatra Neamt, in baza contractului de prestari servicii nr.17594 / 24.05.2012. Scopul activitatii a fost combaterea rozatoarelor, a insectelor si diminuarea riscului transmiterii bolilor provocare de acestea la populatie. Pentru domeiul public activitatea s-a desfasurat, ca de obicei, sub monitorizarea reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica Neamt si ai Primariei Piatra Neamt. Personalul utilizat a fost de 6 agenti DDD, un tehnician veterinar si un medic veterinar.

Utilaje si aparate utilizate : autoutilitara Volkswagen Transporter 4x4 , 3 buc atomizoare Stihl tip SR 420, 1 buc atomizor Stihl tip SR 420 echipat cu ULV , generatoare de ceata calda TF 35/5.7 , 1 buc, generator ceata tip TF 60/10 -1 buc, autopropulsat pentru aliniamente stradale cu vegetatie arboricola, cutii pentru transportul momelilor rodenticide.

Produsele folosite sunt produse biocide, cuprinse in lista aprobata de Ministerul Sanatatii Publice si recomandate prin Programul de dezinsectie si deratizare generala a municipiului Piatra Neamt pentru 2016 emis de Directia de Sanatate Publica Neamt. Acestea sunt: fendona 15 SC, k'othrine Profi EC 250 si Supertox.

S-a respectat cu strictete forma, norma si modul de utilizare al substantelor toxice.

Salariatii au beneficiat de echipament de protectie si trusa medicala de prim ajutor.

Actiunile de combatere a vectorilor biologici se impun a fi efectuate obligatoriu atat pe domeniul public (spatii verzi, zone recreationale, reteaua de canalizare), cat si pe spatiile domeniului privat (subsoluri si casa scarilor).

Este de mentionat mediul concurential neloial in care s-a executat activitatea. Legislatia in vigoare impune ca agentii economici care executa activitatea de D.D.D. sa fie licentiati ANRSC, in caz contrar fiind prevazuta aplicarea amenzii atat agentului economic care a operat fara licenta cat si beneficiarului activitatii. Cu toate acestea au fost efectuate, sub monitorizarea DSP Neamt, lucrari de D.D.D. la asociatii de proprietari de catre agenti economici nelicentiati ANRSC deoarece nu exista pana la

acest moment un punct de vedere comun cu privire la aplicarea legislatiei in domeniu.

S.C. Salubritas S.A. a achitat 7500 lei taxa pentru licenta avand exclusivitate pentru unitatea teritorial administrativa Municipiul Piatra Neamt.

Tratamentele chimice de combatere a vectorilor biologici sunt efectuate de S.C. Salubritas S.A.atat pe domeniul public cat si in asociatiile de proprietari (locatari), la agentii economici, precum si alte categorii de unitati care incheie contracte pentru operatiuni de profilaxie sanitara (dezinsectie si deratizare) cu S.C.Salubritas S.A..

Tarifele pentru prestarea activitatilor de dezinfectie si deratizare au fost aprobate in aprilie 2016.

Activitatea de gestionare a cainilor fara stapan respectiv capturarea, transportul adapostirea si hranirea, asigurarea tratamentului, deparazitarea, adoptia, revendicarea, sterilizarea si eutanasierea si alte operatiuni (conform legislatiei) in semestrul II a fost executata de: 9 muncitori, un tehnician veterinar si un medic veterinar.

Dotari: autoutilitara Volkwagen Transporter 4x4, pistol cu tranchilizante tip Distingjet mode 1954, cititor de cipuri tip RFID portabil Royal I READ ,crose, custi, etc. Medicamentele de uz veterinar au fost gestionate de tehnicianul veterinar.

Tarifele sunt aprobate din august 2008 pentru sterilizare si din iunie 2009 pentru capturare, intretinere in adapost, eutanasiere si neutralizare.

Inchirierea de toalete ecologice se realizeaza pentru institutii publice (inclusiv Primaria Piatra Neamt) si agenti economici. Toaletele sunt amplasate la beneficiar. In semestrul I societatea a dispus de un parc format din 37 toalete ecologice, tip Shorling si Toi –Toi, din care 3 adaptate pentru persoanele cu dizabilitati, de o vidanja de 1 mc, autospeciala de tip Iveco Daily . Primaria Piatra Neamt a redus cu 6 buc numarul de toalete pentru care ne-a solicitat sa executam servicii in semestrul I an 2017.

Personal : 2 salariati, un sofer si un muncitor necalificat.

Substantele utilizate sunt ecologice si nu afecteaza factorii de mediu.

Descarcarea vidanjei s-a facut la statia de epurare oraseneasca, pe baza de contract. In paralel am efectuat activitati de vidanjare si intretinere si pentru toaletele proprietatea Primariei Piatra Neamt.

Tarifele sunt aprobate din noiembrie 2013 pentru servicii catre Primaria Piatra Neamt si din mai 2016 pentru servicii catre terti.

Serviciul de intretinere curatenie spatii verzi in anul 2017 a fost efectuat in baza contractului de delegare de gestiune directa nr.46782 / 06.09.2007, cu 8 norme, odata pe saptamana in fiecare cartier din oras.

Tariful pentru prestarea serviciului este aprobat din aprilie 2014.

Administrarea depozitului ecologic, situat in anexa Vanatori, str. Gh. Doja f.n., este facuta de S.C.Salubritas S.A. in asociere in participatiune cu S.C.Rossal S.R.L., care este lider de asociere.

Celula depozitului de deseuri construita potrivit standardelor europene ofera orasului Piatra Neamt spatiu de depozitare a deseurilor nepericuloase de pe raza Municipiului Piatra Neamt.

Pe parcursul semestrului I 2017 la depozitul ecologic au fost probleme esentiale cu reducerea drastica a cantitatilor reziduale depozitate. Unul din motive a fost cresterea fluxului tehnologic la sita operatorului Brantner Servicii Ecologice, care a generat reducerea cantitatilor depozitate de acest operator, cantitati colectate zilnic de pe raza municipiului. Tot in primul semestru, agentii economici au fost afectati de cresterea costurilor cu depozitatul, crestere generata de introducerea taxei de depozitare incepand cu data de 01.01.2017 in cuantum 80 lei/ tona si au incercat variante pentru a evita aceste costuri. Fenomenul a fost riscant deoarece nu se realizau cantitatile anuale prognozate pentru depozitat prevazute in studiul de fundamentare, cantitati care concura la viabilitatea economica a proiectului.

In semestrul II 2017 situatia privind depozitatul s-a ameliorat, au crescut cantitatile de deseuri depozitate. Un motiv ar fi amanarea taxei de depozitare, incepand cu data de 01.07.2017, amanare legiferata pana in 2019. Redresarea este vizibil mai buna comparativ cu anul 2016 si cu semestrul I din 2017 dar nu a atins cotele de depozitare realizate in anul 2015.

Avand in vedere evolutia in semestrul II 2017, respectiv centrele de profit care sunt pe pierdere, preocuparea principala si permanenta pentru managementul societatii este de eficientizare a acestor activitati prin majorarea tarifelor si mentinerea costurilor sau rezilierea contractului, in cazul in care conditiile initiale nu mai pot fi respectate si activitatea este pe pierdere. La finele anului 2017 societatea a inregistrat profit.

Pana la intocmirea prezentului raport prin H.C.L. nr. 61 din 27.02.2018 si prin H.C.L. nr.66 din 27.02.2018 au fost majorate urmatoarele tarife: tariful pentru maturat manual trotuare, tariful pentru maturat mecanizat, tariful pentru intretinere, curatenie trotuare, carosabil, aliniamente stradale si locuri de joaca si tariful de intrare in toaletele publice proprietate a municipiului Piatra Neamt.

Informatii financiare despre activitatea SC Salubritas SA in perioada 01.01.2017 - 31.12.2017

I. VENITURI – LEI

Nr. crt.	Denumire indicatori	Realizat 31.12.2016	Realizat 31.12.2017	% realizat fata de 2016
1.	Venituri din exploatare	3.712.229	3.673.445	98,9552
2.	Venituri financiare	12.128	5.507	45,4073
3.	Venituri extraordinare	-	0 -	
	TOTAL VENITURI SC SALUBRITAS SA	**3.724.357**	**3.678.952**	**98,7808**

II. CHELTUIELI - LEI

Nr. crt.	Denumire indicatori	Realizat 31.12.2016	Realizat 31.12.2017	% realizat fata de 2016
1.	Cheltuieli pentru exploatare	3.609.602	3.372.531	93,4322
2.	Cheltuieli financiare	-	0	0
3.	Cheltuieli extraordinare		-	-
	TOTAL CHELTUIELI SC SALUBRITAS SA	**3.609.602**	**3.372.531**	**93,4322**

Principalii indicatori economico-financiari realizati la 31.12.2016, comparativ cu perioada precedenta, se prezinta astfel:

Nr. crt.	Indicatori financiari	U.M.	Realizat 31.12.2016	Realizat 31.12.2017	% realizat fata de 2016
1.	Productia (cifra de afaceri)	lei	3.597.167	3.629.437	100,8971
2.	Productivitatea muncii	lei / pers.	58.019	67.212	115,8448
3.	Numar mediu de salariati*	pers.	62	54	87,0967
4.	Venituri totale	lei	3.724.357	3.678.952	98,7808
5.	Cheltuieli totale	lei	3.609.602	3.372.531	93,4322
6.	Profit brut / Pierdere bruta	lei	114.755	306.421	267,0219
7.	Profit net / Pierdere neta	lei	92.011	257.658	280,0296

* in numarul mediu de salariati nu sunt cuprinsi directorii societatii care au contract de mandat

1. REZULTATE ECONOMICE

In anul 2017, SC Salubritas SA inregistreaza venituri din exploatare de 3.673.445 lei, cheltuieli pentru exploatare de 3.372.531 lei, realizandu-se un profit din exploatare de 300.914 lei.

In aceeasi perioada, societatea realizeaza venituri financiare de 5.507 lei si cheltuieli financiare de 0 lei, inregistrandu-se un profit financiar de 5.507 lei. Veniturile financiare sunt provenite din dobanzi si din sconturi obtinute.

2. ACTIVE IMOBILIZATE

La 31.12.2017, societatea are in bilant active imobilizate in valoare de 49.067 lei. Situatia activelor imobilizate se prezinta astfel:

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0		0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	22,799	265	5,645	17,419	18,953	3,011	5,645	16,319
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**22,799**	**265**	**5,645**	**17,419**	**18,953**	**3,011**	**5,645**	**16,319**
				0				
Imobilizari corporale								
Terenuri	0	0	0	0				
Contructii	17,924	0	0	17,924	4,001	1,533	0	5,534
Instalatii tehnice si masini	933,300	0	0	933,300	886,082	21,641	0	907,723
Alte instalatii, utilaje si mobilier	5,493	0	0	5,493	5,493		0	5,493
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**956,717**	**0**	**0**	**956,717**	**895,576**	**23,174**	**0**	**918,750**
Imobilizari financiare	10,000			10,000				
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	989,516	265	5,645	984,136				
AMORTIZARI - TOTAL					914,529	26,185	5,645	935,069
TOTAL	**989,516**	**265**	**5,645**	**984,136**	**914,529**	**26,185**	**5,645**	**935,069**

3. LICHIDITATEA SI SOLVABILITATEA SOCIETATII

INDICATORI DE RENTABILITATE

rentabilitatea activelor = cifra de afaceri / total active = 3.629.437/ 2.528.139 = 1.4356

INDICATORI DE LICHIDITATE

lichiditatea generala = lichiditatea curenta = active circulante / datorii pe termen scurt = 2.480.697 / 316.033 = 7,8495

lichiditatea rapida = (active circulante – stocuri) / datorii pe termen scurt = (2.480.697 – 28.295) / 316.033= 7,7600

lichiditatea imediata = active de trezorerie / datorii pe termen scurt = 1.624.950 / 316.033= 5,1417

datorii pe termen scurt = datorii curente

active circulante = active curente

INDICATORI DE SOLVABILITATE

situatia neta = capitaluri proprii = total active – total datorii = 2.528.139 – 319.186 = 2.208.953 lei

rata solvabilitatii generale = active totale / datorii totale =2.528.139 / 319.186 = 7,9206

4. SITUATI CREANTELOR SI DATORIILOR

La data de 31.12.2017, societatea inregistreaza creante de 827.452 lei care sunt structurate dupa cum urmeaza:

-lei-

Creanţe - la 31.12.2017	Nr. rd.	Sold la sfârşitul exerc.financ.2017	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
I.CREANŢE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	**0**	**0**	**0**
Creante comerciale(ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	2	**2,720**	0	2,720
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	3	**183**	183	0
Clienti(ct.411+413+418)	4	**508,254**	508,254	0
Creanţe personal şi asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	5	**6,488**	6,488	0
Impozit pe profit(ct.441)	6	**0**	0	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	7	**0**	0	0
Alte creanţe cu statul şi instituţii publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	8	**25,994**	25,994	0
Decontări din operaţii în participaţie(ct.451+452+456+4582)	9	**82,419**	82,419	0
Debitori diverşi(ct.461+473+5187)	10	**267,247**	267,247	0
II. CREANŢE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 10)	11	**893,305**	**890,585**	**2,720**
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANŢELOR(se scad)**(ct.491)**	12	**65,853**	**65,853**	**0**
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	13	**0**	**0**	**0**
TOTAL CREANŢE(rd.1+11-12+13)	14	**827,452**	**824,732**	**2,720**

La 31.12.2017 societatea Salubritas SA are datorii totale de 319.186 lei si sunt structurate dupa cum urmeaza:

-lei-

Datorii - la 31.12.2017	Nr. rd.	Sold la sfârşitul exerc.financ.	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani
A		1=2+3+4	2	3	4
I. Datorii financiare – total, din care:	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**
–credite bancare pe termen lung şi mediu(ct.162)	15	**0**	0	0	0
–credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16	**0**	0	0	0
–dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17	**0**	0	0	0
–alte împrumuturi şi datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18	**0**	0	0	0
II.Alte datorii – total, dincare:	**19**	**319,186**	**316,034**	**3,153**	**0**
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	20	**52,746**	52,746	0	0
–clienţi creditori(ct.419)	21	**1**	1	0	0
–datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	**50,566**	50,566	0	0
–datorii faţă de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481)	23	**3,377**	3,377	0	0
–datorii faţă de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	**51,327**	51,327	0	0
–datorii faţă de bugetele locale(ct.446+4481+457)	25	**117,832**	117,832	0	0
–creditori diverşi(ct.462)	26	**0**	0	0	0
–datorii faţă de alţi creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+ +451+452+455+ 456+457+4581+473+etc.)	27	**43,337**	40,184	3,153	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	**28**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	**29**	**319,186**	**316,033**	**3,153**	**0**

La finele exercitiului financiar 2017 SC Salubritas SA nu are incheiate contracte de credit.

31.05.2018

PRESEDINTE C.A. :

Mihut Marius-Laurentiu

CONSILIUL LOCAL S.C. SALUBRITAS S.A. PIATRA NEAMT