

A.S.P.L. Sulina S.R.L.
Str. I-a, nr. 142, Sulina, jud. Tulcea
C.U.I. RO27287849 , Reg. Com. J36/ 295/ 17.08.2010
Capital Social 5000 lei
NR. 1462 / 14.05.2018

S.C. ASPL SULINA S.R.L.	
JUD. TULCEA	
INTRARE	Nr. 1771
IEȘIRE	
Ziua 23	Luna 07 Anul 2020

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI la 30.06.2020

S.C. ASPL Sulina S.R.L. este înființată în baza Hotărârii Consiliului Local al orașului Sulina nr. 111/29.07.2010, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea sub nr. J36/295/17.08.2010 și evidențiată la organele fiscale teritoriale cu cod unic de înregistrare 27287849, atribut fiscal RO.

Sediul social este în orașul Sulina, str. a I-a C-dor. Eugeniu Botez, nr. 142, jud. Tulcea, și în ceea ce privește prezența în teritoriu, societatea nu are deschise filiale sau sucursale și nici nu deține poziții de control în alte societăți.

SC ASPL SULINA SRL este societate comercială de drept privat și interes local cu asociat unic orașul Sulina, scopul societății fiind valorificarea eficientă a bunurilor aparținând domeniului /public/privat, a mijloacelor fixe și a bunurilor obiecte de inventar aparținând orașului Sulina și furnizarea de servicii de utilitate publică, pentru realizarea de profit.

Obiectul principal de activitate este Activități de servicii anexe transporturilor pe apă Cod CAEN 5222, H.C.L. nr.155/12.12.2019 privind modificarea actului constitutiv.

În perioada 01.01.2020- 30.06.2020, conducerea executivă a societății a fost asigurată de, director Monahov Liviu și contabil- sef Danilov Lucia.

Consiliul de administrație: în aceeași perioadă administrația societății s-a realizat de consiliul de administrație compus din președinte în persoana domnului Armeanu Eduard și un membru în persoana domnului Mihaila Viorel.

În vederea ocupării postului vacant în urma demisiei dnei CHIVU Daniela în data de 18.11.2019, a fost emisă HCL nr.29/27.02.2020 și HCL nr.46/28.05.2020, privind calendarul derulării reluării procedurii de selecție și desemnare a membrilor CA prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

S.C. ASPL Sulina S.R.L. a desfășurat în semestrul I 2020 următoarele activități: administrare portuară, administrare fond locativ al orașului Sulina, administrare complex cimiterial al orașului Sulina, neutralizare deșeurilor medicale, administrare obiectiv de investiții "Amenajare plajă oraș Sulina", transport auto public local, dezinsecție-deratizare, întreținere spații verzi, precum și alte prestări servicii-închirieri microbuz și baracă cu motor.

Indicatorii economici realizați de către S.C. ASPL Sulina S.R.L. din desfășurarea activităților mai sus menționate sunt următorii:

VENITURI TOTALE, semestrul I, din care:

- Venituri livrat apă potabilă la nave

755.671 lei

70.955 lei



• Venituri refurnizare energie electrica	7.109 lei
• Venituri taxe cheu	177.272 lei
• Venituri tarif portuar	241.922 lei
• Venituri spatii verzi	21.155 lei
• Venituri fond locativ (chirii)	27.652 lei
• Venituri inchiere plaja	6.250 lei
• Venituri întreținere cimitir	12.361 lei
• Venituri concesionari loc de veci	60.134 lei
• Venituri neutralizare deșeuri medicale	13.028 lei
• Venituri din activ diverse (inch barca, microbuz)	13.128 lei
• Venituri servicii electician	8.825 lei
• Venituri gunoi nave	48.821 lei
• Venituri transport public local	13.450 lei
• Venituri Dezinfecție- Dezinsecție-Deratizare	25.135 lei
• Venituri din dobânzi	1.896 lei
• Venituri din diferente curs valutar	4.936 lei
• Venituri din activitati diverse	653 lei

CHELTUIELI TOTALE semestrul I, din care **900.349 lei**

• Cheltuieli de personal	626.850 lei
• Cheltuieli cu bunuri și servicii	209.892 lei
• Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte assimilate	9.336 lei
• Alte cheltuieli din exploatare	41.586 lei
• Cheltuieli financiare (diferențe curs valutar)	12.685 lei

Rezultatul brut **- 144.678 lei**

Componenta cheltuielilor este urmatoarea:

✓ Materiale consumabile	16.308 lei
✓ Furnituri birou	100 lei
✓ Materiale curatenie	1.859 lei
✓ Combustibil	10.555 lei
✓ Piese de schimb	9.862 lei
✓ Materiale functionale	1.021 lei
✓ Obiecte de inventar si echipament	11.269 lei
✓ Cheltuieli cu energia	17.197 lei
✓ Cheltuieli cu apa	27.329 lei
✓ Cheltuieli cu redevente	10.202 lei
✓ Prime de asigurare auto	4.445 lei
✓ Transportul de bunuri	935 lei



✓ Deplasari	1.715 lei
✓ Cheltuieli postale	2.119 lei
✓ Telefonioe fixa	1.480 lei
✓ Telefonie mobila	1.863 lei
✓ Comisioane bancare	3.344 lei
✓ Revizii auto	211lei
✓ Abonament legislatie LEX	720 lei
✓ ITP microbuze	529 lei
✓ Alte servicii (consultanta mediu, achizitii-SEAP, gazduire demeniu web, etc.)	14.569
✓ Transport, colectare deseuri	66.372 lei

Serviciul salubritate a carui activitate a incetat la 31.12.2019 odata cu predarea utilajelor catre operatorul regional , a inregistrat costuri cu 2 transporturi de deseuri municipale in cantitate de 263,74T x 250lei/T =65.950lei la care se adauga TVA, reprezentand stoc din anul 2019.

✓ Intretinere tehnica calcul (1100x 6 luni)	6.600 lei
✓ Taxe si impozite	9.336 lei
✓ Salarii personal	496.507 lei

Numar efectiv de salariati la 30.06.2020 -23 din care 5persoane angajati pentru perioada determinata 06.05-31.08.2020 muncitori necalificati pentru intretinere spatii verzi, in vederea derularii contractului de prestari servicii nr.1448/25.03.20 incheiat cu Orasul Sulina .

✓ Contract de mandat	61.060 lei
✓ Indemnizatii CA	8.556 lei
✓ Tichete masa (valoarea tichetului de masa trimI-12 lei/trimII-20 lei)	28.872 lei
✓ Tichete cadou pasti+I iunie	11.500 lei
✓ Contributia asiguratorie pentru munca 2,25%	12.555 lei
✓ Pierderi din debitori diversi (radiere SC CAFÉ TATMAR)	3.239 lei
✓ Cheltuieli cu amortizarea	38.346 lei
✓ Alte cheltuieli de exploatare	
✓ Diferente nefavorabile de curs valutar (curs la 30.06.2020 4,3233 \$)	12.685 lei

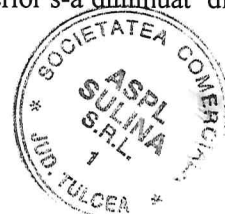
In 03.04.2020 a fost achizitionata o autoutilitara Renault cu bena basculabila , an fabricatie 2019, sub 35T in valoare de 119.536 lei (24.755,62 euro) pentru deservirea tuturor activitatilor prestate de societate, necesara fiin odata cu predarea unui utilaj similar la operatorul de salubritate, folosit pentru deservirea activitatii cimiteriale .

1. Activitatea portuara

Cheltuieli au fost cele curente cu apa potabila si energia electrica furnizata la nave, toaletarea copacilor si colectarea deseurilor de pe cheu.

Venituri

Numarul de nave care au tranzitat portul Sulina comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior s-a diminuat din cauza pandemiei de Covit-19;



✓ Deplasari	1.715 lei
✓ Cheltuieli postale	2.119 lei
✓ Telefonioe fixa	1.480 lei
✓ Telefonie mobila	1.863 lei
✓ Comisioane bancare	3.344 lei
✓ Revizii auto	211lei
✓ Abonament legislatie LEX	720 lei
✓ ITP microbuze	529 lei
✓ Alte servicii (consultanta mediu, achizitii-SEAP, gazduire demeniu web, etc.)	14.569
✓ Transport, colectare deseuri	66.372 lei

Serviciul salubritate a carui activitate a incetat la 31.12.2019 odata cu predarea utilajelor catre operatorul regional , a inregistrat costuri cu 2 transporturi de deseuri municipale in cantitate de 263,74T x 250lei/T =65.950lei la care se adauga TVA, reprezentand stoc din anul 2019.

✓ Intretinere tehnica calcul (1100x 6 luni)	6.600 lei
✓ Taxe si impozite	9.336 lei
✓ Salarii personal	496.507 lei

Numar efectiv de salariati la 30.06.2020 -23 din care 5persoane angajati pentru perioada determinata 06.05-31.08.2020 muncitori necalificati pentru intretinere spatii verzi, in vederea derularii contractului de prestari servicii nr.1448/25.03.20 incheiat cu Orasul Sulina .

✓ Contract de mandat	61.060 lei
✓ Indemnizatii CA	8.556 lei
✓ Tichete masa (valoarea tichetului de masa trimI-12 lei/trimII-20 lei)	28.872 lei
✓ Tichete cadou pasti+I iunie	11.500 lei
✓ Contributia asiguratorie pentru munca 2,25%	12.555 lei
✓ Pierderi din debitori diversi (radiere SC CAFÉ TATMAR)	3.239 lei
✓ Cheltuieli cu amortizarea	38.346 lei
✓ Alte cheltuieli de exploatare	
✓ Diferente nefavorabile de curs valutar (curs la 30.06.2020 - 4,3233 \$)	12.685 lei

In 03.04.2020 a fost achizitionata o autoutilitara Renault cu bena basculabila , an fabricatie 2019, sub 35T in valoare de 119.536 lei (24.755,62 euro) pentru deservirea tuturor activitatilor prestate de societate, necesara fiind odata cu predarea unui utilaj similar la operatorul de salubritate, folosit pentru deservirea activitatii cimiteriale .

1. Activitatea portuara

Cheltuieli au fost cele curente cu apa potabila si energia electrica furnizata la nave, toaletarea copacilor si colectarea deseurilor de pe cheu.

Venituri

Numarul de nave care au tranzitat portul Sulina comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior s-a diminuat din cauza pandemiei de Covid-19;



		6451,20	transportul elevilor conform HCL nr. Emise pentru lunile ianuarie si februarie 2020 in suma de 12.559,68 (7761,60+4798,08) si s-au refacut in suma de 6.451,20lei(3225,60+3.225,60), rezultand o diferenta negativa de 6.108,48 lei.
		1.353,86	
i			

Situatia comparativa pe ultimii 3 ani - lei			
	venituri	cheltuieli	rezultat
1. 2017 (si cu microbuze inchiriate)	179.547	593.506	-413.959
2. 2018	159.224	398.437	-239.213
3. 2019	198.184	304.751	-106.567
4. 2020- 6luni	22.237	91.076	-68.838

4. Neutralizare deseuri medicale

Se factureaza lunar pentru un numar de 8 beneficiari de neutralizare deseuri in valoare totala de 2.103lei/luna.

5. Activitate complex cimiterial

Fata de anul precedent, pentru aceasta activitate a mai fost angajat un muncitor necalificat conform organigramei aprobate, pentru intretinerea corespunzatoare a cimitirului.

6. Activitate de dezinsectie-deratizare-dezinfectie

S-a incheiat contractul de delegarea gestiunii activitatii de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in orasul Sulina, anexa la HCL nr.40/30.04.2020 a carui durata este de 5ani in baza caruia s-a obtinut licenta de desfasurare a serviciului , urmand sa efectuam in semestrul II 2020 activitatea, in baza comenzii inaintate de UAT.

In luna mai s-a desfasurat in baza contractului nr.1449/25.03.20 si 1680/10.04.20, servicii de dezinfectie pe raza orasului Sulina si la scarile de bloc, venitul inregistrat fiind de 23.800 lei.

In luna iunie s-au prestat activitati de deratizare in baza comenzilor in suma de 1.335 lei.

7. Activitate fond locativ

Venituri societatii sunt de 4.606 lei/luna inregistrate din chirii locuinte persoane fizice (pentru locuintele ANL tinerii sub 35 de ani datoreaza societatii cota zero de administrare, iar la tinerii peste 35 de ani cota societatii este de 0,5% din chirie- 1.367 lei/lunar).

Sume virate la Agentia Nationala de Locuinte 31.195 lei reprezentand cota parte din chirii , pentru recuperarea investitiei sem I 2020, reprezentand 0,8% din chirie.

8. Intretinere spatii verzi

S-a incheiat contractul de perstari servicii nr.1448/25.03.2020 in suma de 83.020lei fara TVA cu beneficiarul Oras Sulina pentru perioada 01-06.06-31.08.2020 pentru care au fost angajati 5muncitori necalificati.

Comparativ cu anul 2019 cand pentru un contract asemanator sau folosit proprii salariati de la serviciul compactare -balotare PET-uri, profitul este nesemnificativ de 2%..



Pana la data de 30.06.2020 s-a facturat o luna de servicii prestate pentru perioada 06.05-0.06.2020 si s-au achitat salariile pe lunile mai si iunie.

9. Amenajere plaja Sulina

Venituri 6.250 lei/semestru ;

Anexam si situatia pe activitati si cente de cost la 30.06.2020 care se prezinta astfel;

Activitati cu rezultat pozitiv:

-activitate portuara	356.803,85 lei
- complex cimiterial	35.311,76 lei
-activitate DDD	19.978,76 lei
-valorificare PET existente in stocul 2019	411,81 lei
-fond locativ	2.317,81 lei
-administrare plaja	6.250,00 lei

Activitati cu rezultat negativ:

-administrativ	-402.287,72 lei
-salubritate- stoc rampa din 2019 transportat in 2020	-76.934,06 lei
-neutralizare deseuri medicale	-7.147,33 lei
-transport auto	-68.838,86 lei
-spatii verzi (se echilibreaza cu fact.emisa pentru perioada 06.06-06.07.2020 in suma de 20.755,12 lei +TVA)	-10.543,88 lei

Director
MONAHQV LIVIU



Contabil sef
DANILOV LUCIA