

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

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
la 30.06.2021

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 eficienței 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, conform H.C.L. nr.155/12.12.2019 privind modificarea actului constitutiv.

În perioada 01.01.2021- 30.06.2021, conducerea executivă a societății a fost asigurată de director Monahov Liviu și contabil-șef Danilov Lucia.

Consiliul de administrație: în aceeași perioadă administrarea societății s-a realizat de consiliul de administrație compus din președinte Armeanu Eduard și membrii: Mihaila Viorel-Constantin și Deaconescu Vasile-Daniel.

S.C. ASPL Sulina S.R.L. a desfășurat în semestrul I 2021 următoarele categorii de activități: administrare portuară, administrare fond locativ al orașului Sulina, administrare complex cimiterial al orașului Sulina, neutralizare deșeuri 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 - baracă cu motor, eliberare avize.

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:	732.299 lei
✓ Venituri livrat apă potabilă la nave	56.531 lei
✓ Venituri furnizare energie electrică	25.476 lei

✓ Venituri taxe cheu	142.443 lei
✓ Venituri tarif portuar	177.206 lei
✓ Venituri spatii verzi	90.648 lei
✓ Venituri fond locativ (chirii)	30.606 lei
✓ Venituri inchiere plaja	6.250 lei
✓ Venituri întreținere cimitir	15.628 lei
✓ Venituri concesionari loc de veci	67.286 lei
✓ Venituri neutralizare deșeuri medicale	14.695 lei
✓ Venituri din activ diverse (inch barca, microbuz)	20.322 lei
✓ Venituri servicii electrician	11.776 lei
✓ Venituri gunoi nave	38.200 lei
✓ Venituri transport public local	19.096 lei
✓ Venituri Dezinsecție- Dezinsecție-Deratizare	10.855 lei
✓ Venituri din dobânzi	1.522 lei
✓ Venituri din diferente curs valutar	3.187 lei
✓ Venituri din activitati diverse	572 lei

CHELTUIELI TOTALE semestrul I, din care : **805.699 lei**

✓ Cheltuieli de personal	629.324 lei
✓ Cheltuieli cu bunuri și servicii	125.255 lei
✓ Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	7.667 lei
✓ Alte cheltuieli din exploatare	37.639 lei
✓ Cheltuieli financiare (diferențe curs valutar)	5.814 lei

Rezultatul brut

- 73.400 lei

✓ Componenta cheltuielilor este urmatoarea:	
✓ Materiale consumabile	3.901 lei
✓ Materiale curatenie	705 lei
✓ Combustibil	9.540 lei
✓ Piese de schimb	2.905 lei
✓ Materiale functionale	1.035 lei
✓ Obiecte de inventar si echipament	1.060 lei
✓ Cheltuieli cu energia	29.710 lei
✓ Cheltuieli cu apa	16.898 lei
✓ Cheltuieli cu reparatiile -tractor	1.500 lei
✓ Cheltuieli cu redevente	10.385 lei
✓ Prime de asigurare auto	895 lei
✓ Prime asigurari locuinte	9.753 lei
✓ Transportul de bunuri	578 lei
✓ Deplasari	1.464 lei
✓ Cheltuieli postale	1.098 lei
✓ Telefonioe fixa	2.964 lei
✓ Telefonie mobila	2.873 lei
✓ Comisioane bancare	2.514 lei
✓ Revizii auto	814 lei
✓ Abonament legislatie LEX	3.800 lei
✓ ITP microbuze	529 lei
✓ Alte servicii (consultanta mediu, achizitii-SEAP, gazduire demeniu web, etc.)	13.890 lei
✓ Transport, colectare deseuri	370 lei
✓ Intretinere tehnica calcul (1100x 6 luni)	6.600 lei
✓ Taxe si impozite	7.667 lei
✓ Salarii personal	480.216 lei
✓ Contract de mandat	70.200 lei
✓ Indemnizatii CA	12.834 lei
✓ Tichete masa (valoarea tichetului de masa -20 lei)	42.940 lei
✓ Tichete cadou Pasti+ 1 iunie	10.750 lei

✓ Contributia asiguratorie pentru munca 2,25%	12.384 lei
✓ Cheltuieli cu amortizarea	37.560 lei
✓ Alte cheltuieli de exploatare	80 lei
✓ Diferente nefavorabile de curs valutar (curs la 30.06.2021 - 4,1425 \$)	5.814 lei

1. Activitatea portuara

A inregistrat un venit de 458.351 lei si cheltuieli in suma de 209.294 lei, rezultat pozitiv in suma de 249.057 lei. S-au colectat deseuri de pe cheu, s-au intertinut spatiile verzi, s-au toaletat copacii, s-a furnizat energie electrica si apa potabila la nave.

Numarul de nave care au tranzitat portul Sulina comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior s-a diminuat, după cum reiese din situația de mai jos:

	2019	2020	2021
Ianuarie	79	79	49
Februarie	53	60	37
Martie	75	56	46
Aprilie	60	65	51
<u>Mai</u>	<u>87</u>	<u>49</u>	<u>50</u>
total	429	367	294

ASPL Sulina in calitate de administrator al infrastructurii a efectuat evaluarea anuala de securitate a facilitatii portuare 2021-2026 si deruleaza planul de securitate a facilitatii portuare urmand a se inainta spre aprobare Planul de securitate portuara.

2. Activitatea de transport auto local de persoane cu 1 microbuz de 16+1 locuri,

Activitatea a inregistrat cheltuieli in suma de 59.807, din care:

Piese schimb	269 lei,
Combustibili	3.030 lei,
Redevente achitate la Primaria Sulina	6.080 lei (2.432 tr I+3648 tr II),
Salariu sofer	22.540 lei,
CAM 2,25%	508 lei
Tichete masa +cadou	2.960 lei
Amortizare 2 microbuze	21.861 lei,

venituri in suma de 25.362 lei, inregistrand un rezultat negativ in suma de 34.445 lei.

In urma reanalizarii activitatii de transport auto in perioada 10.2016-12.2020 si emiterii Deciziei Consiliului de Administratie nr.24/11.06.02011, s-a inaintat catre Consiliul Local Sulina un Raport privind activitatea de transport public local de persoane prin curse regulate cu autobuze in orasul Sulina, prin care s-a solicitat emiterea H.C.L. de incetare a activitatii si rezilierea contractului de delegare, datorita ineficientei acestei activitati.

3. Neutralizare deseuri medicale

Se factureaza lunar pentru un numar de 8 beneficiari de neutralizare deseuri medicale, tariful pentru un ciclu de neutralizare fiind de 49,60 lei fara TVA. Activitatea inregistreaza un rezultat negativ in suma de 6.336 lei.

4. Activitate complex cimiterial

Activitatea este deservita de doi muncitori, inregistrand venituri de 82.998 lei si cheltuieli de 45.801 lei, prezentand un rezultat pozitiv in suma de 37.197 lei.

In semestrul I 2021 s-au desfasurat urmatoarele activitati: curatat aleile , toaletat arborii, curatat vegetatia, eliberare avize.

5. Activitate de dezinsectie-deratizare-dezinfectie

In baza contractul de delegare a gestiunii activitatii de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in orasul Sulina, anexa la HCL nr.40/30.04.2020 a carui durata este de 5ani , s-a incheiat ctr. de prestari servicii nr.3581/30.06.2021 pentru o trecere pe raza orasului in suma de 34.034 lei cu TVA inclus, serviciu prestat si incasat.

In data de 24.06.2021 a fost achizionat un autoturism second hand VOLVO in valoare de 48.900 lei cu TVA inclus (9.927,12 Euro), deplasari pentru dezinsectie.

Au fost achizitionate 60 litri substante Super Killer si 2 kg Ratistop, in suma totala de 19.111 lei.

Activitatea inregistreaza un rezultat pozitiv de 5.875 lei.

6. Activitate administrare fond locativ

Venituri societatii sunt de 5.311 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- 2.047 lei/lunar).

Sume virate la Agentia Nationala de Locuinte 30.031 lei reprezentand cota parte din chirii , pentru recuperarea investitiei sem I 2021, reprezentand 0,8% din chirie.

7. Intretinere spatii verzi

Pentru intretinere spatii verzi s-au prestat servicii de toaletat arbori pe raza orasului in baza ctr.nr.1226/03.03.2021 in suma de 36.885,24 lei, facturata si incasata.

✓ S-au prestat servicii de cosit iarba in baza ctr.nr.2789/20.05.2021 in suma de 3540,25 lei, facturat si incasat.

✓ S-au prestat servicii de intretinere spatii verzi in baza ctr.nr.1966/07.04.2021 pentru perioada de 3 luni (26.04-25.07.2021) in suma de 96.090,88 lei cu TVA inclus, activitate prelungita cu doua luni (26.07-26.09.2021), cu ctr.3949/20.07.2021 in suma de 57.567,76 lei cu TVA inclus.

Pentru perioada derularii contractului pentru intretinere spatii verzi, 26.04-26.09.2021, au fost angajati 4 muncitori necalificati conform HCL nr.31/ 11.03.2021.

Activitatea inregistreaza un rezultat pozitiv in suma de 60.612 lei.

8. Amenajere plaja Sulina

Venituri in suma de 6.250 lei/semestru conform contractului de inchiriere nr.1826/06.07.2012 client C @C Investitii si Consultanta si HCL 67/18.05.2012 privind inchirierea obiectivului de investitii denumit "Amenajare Plaja Sulina". Activitatea inregistreaza rezultat pozitiv in suma de 6.280 lei.

Anexam prezentului Raport, situatia pe activitati si centre de cost la 30.06.2021 care se prezinta astfel;

activitati cu rezultat pozitiv:

-activitate portuara	249.058 lei
- complex cimiterial	37.197 lei
-activitate DDD	5.875 lei
- spatii verzi	60.612 lei
-administrare plaja	6.281 lei

activitati cu rezultat negativ:

-administrativ	-390.197 lei
-neutralizare deseuri medicale	-6.336 lei
-transport auto	-34.445 lei
-PET –amortizare presa	-564 lei
- fond locativ	-880 lei

Rezultat total negativ -73.400 lei.

La intocmirea situatiilor financiare au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, O.M.F.P. 763/05.07.2021 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici si O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Director
MONAHOV LIVIU

5

