

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. 39/26.07.2022

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
la 30.06.2022

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 statului și a U.A.T. 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 01.01.2022- 30.06.2022, conducerea executivă a societății a fost asigurată de director Monahov Liviu și contabil-sef 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 2022 următoarele categorii de 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, dezinfecție- dezinsecție-deratizare, întreținere spații verzi, precum și alte prestări servicii: închirieri microbuz - baracă cu motor, eliberare avize, montare marcaje rutiere.

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: 1.537.141 lei

➤	Venituri livrat apă potabilă la nave	138.311
➤	Venituri furnizare energie electrică	8.507

➤	Venituri taxe cheu	343.017
➤	Venituri tarif portuar	464.593
➤	Venituri spatii verzi	121.611
➤	Venituri fond locativ (chirii)	30.254
➤	Venituri inchiere plaja	6.250
➤	Venituri întreținere cimitir	15.112
➤	Venituri concesionari loc de veci	74.672
➤	Venituri neutralizare deșeuri medicale	5.618
➤	Venituri din activ diverse (inch barca, microbuz, elib.avize)	19.851
➤	Venituri servicii electrician	17.028
➤	Venituri gunoi nave	94.145
➤	Venituri transport public local	21.659
➤	Venituri Dezinfecție- Dezinsecție-Deratizare	42.988
➤	Venituri di inchiriere Pontoane acostare	40.558
➤	Venituri executare marcaje rutiere	42.000
➤	Venituri din dobânzi	3.206
➤	Venituri din diferente curs valutar	15.391
➤	Venituri din activitati diverse	788

CHELTUIELI TOTALE semestrul I, din care :

928.981 lei

➤	Cheltuieli de personal	657.031
➤	Cheltuieli cu bunuri și servicii	211.678
➤	Cheltuieli cu impozite, taxe și vârsăminte asimilate	10.123
➤	Alte cheltuieli din exploatare	41.410
➤	Cheltuieli financiare (diferențe curs valutar)	8.738

Rezultatul brut

608.160 lei

Cheltuieli cu impozitul pe profit

63.985 lei

Rezultat net

544.175 lei

Componenta cheltuielilor este urmatoarea:

➤	Materiale consumabile	18.889
➤	Materiale curatenie	1.397
➤	Combustibil	16.846

➤	Piese de schimb	14.577
➤	Materiale functionale	7.157
➤	Obiecte de inventar si echipament	22.395
➤	Cheltuieli cu energia	16.331
➤	Cheltuieli cu apa	41.220
➤	Cheltuieli cu redevente	10.574
➤	Prime de asigurare auto	6.833
➤	Prime asigurari locuinte	9.694
➤	Transportul de bunuri	1.877
➤	Cheltuieli postale	2.263
➤	Telefonie fixa	4.660
➤	Telefonie mobila	2.700
➤	Comisioane bancare	3.994
➤	Revizii auto	360
➤	Abonament legislatie LEX+admin website	4.355
➤	Alte servicii (consultanta mediu, achizitii-SEAP, etc.)	17.618
➤	Intretinere tehnica calcul (1100x 6 luni)	6.600
➤	Taxe si impozite	10.123
➤	Salarii personal	507.816
➤	Contract de mandat	70.200
➤	Indemnizatii CA	12.834
➤	Tichete masa (valoarea tichetului de masa -20 lei)	41.360
➤	Tichete cadou Pasti+ 1 iunie	11.800
➤	Contributia asiguratorie pentru munca 2,25%	13.021
➤	Cheltuieli cu amortizarea	41.045
➤	Alte cheltuieli de exploatare	366
➤	Diferente nefavorabile de curs valutar (curs la 30.06.2021 - 4,1425 \$)	8.738

1. Activitatea portuara

A inregistrat venituri de 1.161.747,75 lei si cheltuieli in suma de 279.403,90 lei, rezultat pozitiv in suma de 882.343,85 lei. S-au colectat deseuri de pe cheu, s-au intretinut spatiile verzi, s-au toaletat copacii, s-a furnizat energie electrica si apa potabila la nave.

S-a achizitionat echipament de protectie de vara si de iarna in suma de 7.197 lei care a fost distribuit catre salariati.

A fost achizitionat un triciclu electric in valoare de 9.450 lei pentru deservirea activitatii portuare .

S-au achizitionat doua apometre apa rece pentru cheu in suma de 2.280 lei si un motoferastrau STIHL in valoare de 3799 lei. S-au achizitionat doua motocoase Alpin in valoare totala de 798 lei pentru deservirea activitatii.

ASPL Sulina in calitate de administrator a infrastructurii portuare a efectuat evaluarea anuala de securitate a facilitatii portuare 2022-2023 si a obtinut aprobarea Planului de securitate portuara a portului Sulina in baza O.M.T.I. nr.350/31.03.2022.

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

Activitatea a inregistrat	cheltuieli in suma de	90.899 lei, din care:
➤	Piese schimb	10.804 lei,
➤	Combustibili	5.592 lei,
➤	Redevente achitate catre UAT Sulina	6.268 lei (2.507 tr I+3761,40 tr II),
➤	Salariu sofer	27.173 lei,
➤	CAM 2,25%	700 lei
➤	Tichete masa +cadou	2.960 lei
➤	Amortizare 2 microbuze	21.861 lei,

venituri in suma de 72.733 lei, inregistrand un rezultat negativ in suma de 18.166 lei.

Incepand cu 20.06.2022 a fost angajat al doilea sofer pe microbuz cu un program de 4 ore/zi pe durata determinata, pana pe data de 15.09.2022.

In urma reanalizarii activitatii de transport auto, s-a inaintat catre CL Sulina solicitare de majorare a pretului biletului auto de la 3lei cat este in prezent la 11,77 lei conform fisei de fundamentare. Pana la data prezentei nu am primit o hotarare de Consiliu Local in acest sens.

Au fost achizitionate piese de schimb in suma de 14.886 pentru reparatii microbuze, s-au achitat asigurarile obligatorii si facultative pentru calatori si bagaje.

3. Neutralizare deseuri medicale

S-a prestat activitate de neutralizare deseuri medicale pana pe data de 15.03.2022 cand aparatele din dotare s-au defectat , repararea lor nemaifiind rentabila, acestea au fost reparate anterior la costuri semnificative.

S-a achizitionat in data de 20.04.2022 un neutralizator deseuri medicale in suma de 51.170 lei (8.701,81euro), achizitia fiind aprobata de actionarul unic Consiliul Local, urmand ca U.A.T. Sulina sa achizitioneze la randul lui maruntitorul de deseuri medicale in vederea reluarii activitatii de neutralizare .

Activitatea inregistreaza un rezultat negativ in suma de 18.456 lei.

4. Activitate complex cimiterial

Activitatea este deservita de doi muncitori, inregistrand venituri de 89.694 lei si cheltuieli de 54.660 lei, prezentand un rezultat pozitiv in suma de 35.034 lei.

In semestrul I 2022 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. nr.2953/03.05.22 de prestari servicii si ctr.nr.4337/13.07.22 pentru dezinsectie pe raza orasului in valoare totala de 70.686 lei, serviciu aflat in derulare la data de 30.06.2022.

Au fost achizitionate substante specifice si echipament de protectie pentru aceasta activitate.

Activitatea inregistreaza un rezultat pozitiv in suma de 28.373 lei.

Pentru deservirea activitatii s-au achizitionat doua atomizoare STIHL in valoare totala de 2.857 lei.

6. Activitate administrare fond locativ

Veniturile societatii sunt de 30.963,37 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).

Se vireaza la Agentia Nationala de Locuinte cota parte din chirii , pentru recuperarea investitiei reprezentand 0,8% din chirie.

Asigurarile obligatorii anuale pentru locuinte PAD achitate au insumat 9.694 lei (1.960Euro).

Activitatea inregistreaza un rezultat pozitiv in suma de 9.601 lei.

7. Intretinere spatii verzi

Pentru intretinere spatii verzi s-au prestat servicii de taiere arbori pe raza orasului in baza ctr.nr.2918/02.05.22 , activitate aflata in derulare, suma facturata 20.602 lei si in baza ctr.nr.1651/29.03.21 intretinere spatii verzi suma contractata 159.969 lei, facturata 121.115 lei.

Pentru perioada derularii contractului pentru intretinere spatii verzi, 01.04 -31.07.2021, au fost angajati trei muncitori necalificati .

Activitatea inregistreaza un rezultat pozitiv in suma de 76.075 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 6.250 lei.

Contractul ajunge la termen in data de 06.07.2022.

Anexam prezentului Raport, situatia pe activitati si centre de cost la 30.06.2022 care se prezinta astfel;

1.activitati cu rezultat pozitiv:

-activitate portuara	882.344 lei
- complex cimiterial	35.034 lei
-activitate DDD	28.373 lei
- spatii verzi	76.075 lei
- fond locativ	9.601 lei
-administrare plaja	6.250 lei

2.activitati cu rezultat negativ:

-administrativ	-456.316 lei
-neutralizare deseuri medicale	-18.456 lei
-transport auto	-18.166 lei
-PET –amortizare presa	-564 lei

Rezultat total net pozitiv la data de 30.06.2022 544.175 lei.

La intocmirea situatiilor financiare au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, O.M.F.P. 1669/11.07.2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 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

