

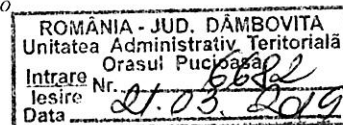


**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNȚINILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRTOP55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; http://scuppucioasa.pagix.ro



NR. 215/21.03.2019



RAPORT ADMINISTRATOR

S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

- privind execuția mandatului în anul 2018 -

Situația rezultatelor financiare ale anului 2018 comparativ cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2018 și cu realizatul la 2017 se prezintă astfel:

**REALIZARILE PE ANUL 2018
COMPARATIV CU BVC APROBAT**

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	REALIZA T 2017	BVC 2018 - HCL 53/29.03.201 8	Rectificare BVC 2018 - HCL 142/30.08.201 8	Rectificare BVC 2018 - HCL 164/17.10.201 8	REALIZA T 2018	% DE REALIZAR E
0	1	2	3	4	5	5	5	6	7=6/5*100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1.517,26	1.489,74	1.489,76	1.489,76	1.654,333	111,05
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.517,11	1.489,74	1.489,74	1.489,74	1.654,278	111,04
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3						
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						
	2	Venituri financiare	5	0,15	0,00	0,02	0,02	0,055	
	3	Venituri extraordinare	6						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1.561,75	1.487,35	1.487,37	1.487,37	1.552,947	104,41
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.560,67	1.487,35	1.487,37	1.487,37	1.552,947	104,41
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	596,31	417,24	452,66	452,66	568,918	136,35
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe	10	10,02	16,76	17,20	17,20	16,412	97,92



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DĂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DĂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRTOP55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppuccioasa@yahoo.com; http://scuppuccioasa.pagix.ro



		si varsaminte asimilate							
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	868,54	928,40	896,82	896,82	844,592	90,97
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	704,32	908,14	877,33	877,33	823,538	90,68
	C1	ch. cu salariile	13	704,32	900,49	866,05	866,05	821,012	91,17
	C2	bonusuri	14		7,65	11,27	11,27	2,526	33,02
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15						
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16						
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17						
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	164,21	20,26	19,49	19,49	21,054	103,92
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	85,80	124,95	120,69	120,69	123,025	98,46
	2	Cheltuieli financiare	20	1,07	0,00	0,00	0,00	0,000	
	3	Cheltuieli extraordinare	21						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-44,49	2,39	2,39	2,39	101,386	4.242,09
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-44,49	2,39	2,39	2,39	101,386	4.242,09
	1	Rezerve legale	25	0,00	0,12	0,12	0,12	5,069	4.224,17
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26					14,576	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00	2,27	2,27	2,27	81,741	3.600,93
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor	28						



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppuccioasa@yahoo.com; http://scuppuccioasa.pagix.ro



		și altor costuri aferente acestor împrumuturi							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29						
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-44,49	0,00	0,00	0,00	0,000	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31						
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33						
	b)	- dividende convenite bugetului local	33 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
	c)	- dividende convenite altor acționari	34						
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37						
	a)	cheltuieli materiale	38						
	b)	cheltuieli cu salariile	39						
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40						
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41						
	e)	alte cheltuieli	42						
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0,00	162,10	162,10	225,41	225,410	139,06
	1	Alocații de la buget	44						



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNȚINILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppuccioasa@yahoo.com; http://scuppuccioasa.pagix.ro



		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0,00	162,10	162,10	225,41	217,481	134,16
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	30,00	31,00	31,00	31,00	30,000	96,77
	2	Nr. mediu de salariați total	49	36,00	30,00	28,50	28,50	27,000	90,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1,63	2,52	2,57	2,57	2,542	100,76
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,63	2,50	2,53	2,53	2,534	101,30
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	42,14	49,66	52,27	52,27	61,270	123,38
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53						
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.029,32	998,40	998,39	998,39	938,715	94,02
	8	Plăți restante	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
	9	Creanțe restante	56	36,68	23,89	24,26	24,26	30,813	128,98

Investitiile efectuate in anul 2018

Total an 2018 = 217.481 lei, din care:

- in luna ianuarie: - autovehicul special N1 NISSAN 2007 (Nacela)- in valoare de 102.003 lei fara TVA;
- remorca basculabila PRONAR T653/1-doua axe in valoare de 37.092 lei fara TVA;
- in luna februarie: -alte imobilizari necorporale (certificare ISO) in valoare de 9.055 lei fara TVA;



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; http://scuppucioasa.pagix.ro



- in luna noiembrie: - distribuitor material antiderapant SAMASZ (Sararita) in valoare de cca. 23.182 lei fara TVA

- in luna decembrie: - reparatie capitala Unimog in valoare de 46.149 lei fara TVA

CRITERII DE PERFORMANȚĂ

Indicatori:

- Rata profitului net = Profit net/CA x 100 = 6,45 realizat față de un planificat de 0,16;

- Productivitatea muncii = V. Expl. / Nr. Sal = 61.270 lei/ salariat - realizat, față de un planificat de 52.270 lei;

- Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale = Ch. Totale / V. Totale*1000 = 938,715 lei - realizat, față de cele planificate de 998,390 lei;

- Perioada de rambursare a datoriilor = Sold mediu furnizori / CA. *365 zile = 5,93 zile – realizat;

- Perioada de recuperare a creanțelor = Sold mediu clienti / CA. *365 zile = 69,03 zile – realizat.

Sintetic, contul de profit si pierdere al anului 2018 se prezinta astfel:

DENUMIRE INDICATOR	REALIZAT 2018 (LEI)
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII (C.A.)	1.572.634
VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI IN CURS	-32.001
VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	56.413
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	57.232
VENITURI FINANCIARE	55
TOTAL VENITURI	1.654.333
CHELTUIELI DE EXPLOATARE din care:	1.552.947
CHELTUIELI CU STOCURILE	444.248
CHELTUIELI CU PERSONALUL	844.592



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRTOP55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; http://scuppucioasa.pagix.ro



CHELTUIELI PRIVIND PRESTAȚIILE EXTERNE	76.765
CHELTUIELI PRIVIND AMORTIZAREA	123.025
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	67.087
AJUSTARI DE VALOARE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE	-2.770
CHELTUIELI FINANCIARE	0
TOTAL CHELTUIELI	1.552.947
PROFIT/PIERDERE BRUT	101.386
IMPOZIT PROFIT	0
PROFIT/PIERDERE NET	101.386

Profitul realizat în anul 2018 se datorează în principal veniturilor din subvenții de exploatare pentru plata personalului în valoare totală de 56.413 lei și a veniturilor din ajustări pentru deprecierea activelor circulante de 12.527 lei (sumă reprezentând ajustare provizion înregistrat în 2017 pentru SC VIAN TO CONSULTING SRL Brăila).

Fără influența celor două venituri, profitul ar fi fost de 32.446 lei.

Situația capitalurilor proprii la 31.12.2018

Capital propriu TOTAL din care: = 817.819 lei

Capital subscris vărsat = 886.500 lei
Rezerve legale = 2.300 lei
Alte rezerve = 5.752 lei
Rezultatul exercițiului financiar-profit = 101.386 lei
Pierdere reportata ani precedenti = - 178.119 lei



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; <http://scuppucioasa.pagix.ro>



Avand in vedere cele expuse va supunem spre analiza urmatoarele:

I. PROPUNERE REPARTIZARE PROFIT AN 2018 = 101.386 LEI:

- rezerva legala = 5.069 lei
- alte rezerve = 14.576 lei
- acoperire pierdere ani precedenti = 81.741 lei

II. PROPUNERE ACOPERIRE PIERDERE RAMASA ANI PRECEDENTI IN VALOARE DE 96.378 LEI:

varianta 1 :

- 82.200 lei - prin diminuare capital social (suma reprezinta amortizarea celor doua autogunoiere pe perioada in care s-au aflat in conservare);
- 14.178 lei - de recuperat din profiturile exercitiilor financiare urmatoare;

varianta 2 :

- 96.378 lei - de recuperat din profiturile exercitiilor financiare urmatoare.

Administrator/Director,

BUTCĂ IOAN-DORU

