

MARIENBURG SCUP S.R.L.

Feldioara, str. Octavian Goga nr. 67, jud. Brasov

J 08 / 1110 / 2016 CIF RO 36103929 Capital social : 200.000 lei

Telefon : 0268-265480 , 0756032305

E-mail : marienburgscupsrl@yahoo.com ; www.marienburgscup.ro

Nr. 869 din 03.10.2019

Catre :
Consiliul de Administratie
RAPORTUL DIRECTORULUI GENERAL
privind activitatea societatii
in semestrul I al anului 2019

Subsemnatul Gheorghe Gabriel ANTOHE, in calitate de Director General al societatii Marienburg SCUP SRL, referitor la activitatea pe care am desfasurat-o in primele 6 luni ale anului 2019, va informez urmatoarele :

I. PRINCIPALII INDICATORI AI ACTIVITATII

In perioada analizata, societatea a inregistrat urmatoarele rezultate :

Tabelul 1

Indicatori	S1 - 2018	S1 - 2019	S1 - BVC
1. VENITURI TOTALE, din care :	465.493	627.153	696.400
Venituri din exploatare	465.462	627.121	695.400
Venituri financiare	31	32	1.000
2. CHELTUIELI TOTALE, din care :	448.751	638.514	606.765
2.1. Cheltuieli de exploatare total, din care :	448.751	638.514	606.765
2.1.1. Cheltuieli cu bunuri si servicii	105.528	202.221	156.500
2.1.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	1.512	14.484	9.800
2.1.3. Cheltuieli cu personalul	336.711	419.702	436.565
2.1.4. Alte cheltuieli de exploatare	5.000	2.107	3.900
2.2. Cheltuieli financiare	0	0	0
3. REZULTAT BRUT	16.472	-11.361	89.635
4. IMPOZIT PE VENIT	4.951	6.272	6.964

Tabelul care contine prezentarea indicatorilor economico-financiari realizati comparativ cu prevederile BVC aprobat (anexa 2 la buget) este anexat prezentului raport (3 pag.).

Din analiza datelor prezentate - inclusiv a celor din anexa - rezulta urmatoarele :

1) in ceea ce priveste VENITURILE :

In tabelul 2 este prezentata situatia veniturilor din exploatare inregistrate in semestrul I 2019, comparativ cu valorile inregistrate in anul precedent si respectiv cu cele prevazute in BVC, cu mentiunea ca veniturile din activitatea financiara si cele extraordinare sunt egale cu zero.

Tabelul 2

S1 - 2019

Situatia VENITURILOR din exploatare

Clienti	2018			2019		
	facturat	incasat	%	facturat	incasat	%
persoane fizice	166,062.93	176,179.69	106.09	160,247.62	193,095.21	120.50
persoane juridice	19,018.15	10,076.38	52.98	29,851.16	22,703.09	76.05
colectori (IPP)	14,100.20	9,871.66	70.01	6,305.50	18,601.92	295.01
OTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Salubritate	199,181.28	196,127.73	98.47	196,404.28	234,400.22	119.35
ADPP	293,166.65	357,154.69	121.83	430,716.72	446,701.99	103.71
Total Venituri	492,347.93	553,282.42	112.38	627,121.00	681,102.21	108.61

Clienti	2019 / 2018 (%)	
	facturat	incasat
persoane fizice	96.50	109.60
persoane juridice	156.96	225.31
colectori (IPP)	44.72	188.44
OTR	0.00	0.00
Total Salubritate	298.18	523.35
ADPP	146.92	125.07
Total Venituri	445.10	648.42

Clienti	2019 / BVC	
	BVC	%
persoane fizice	161,250.00	99.38
persoane juridice	53,750.00	55.54
colectori (IPP)	41,400.00	15.23
OTR	4,000.00	0.00
Total Salubritate	260,400.00	75.42
ADPP	435,000.00	99.02
Total Venituri	695,400.00	90.18

a) comparativ cu anul precedent, se constata :

- cresterea gradului de incasare a veniturilor din salubritate, la toate categoriile de clienti
- la clientii persoane fizice, desi sumele facturate sunt mai mici cu 3,5% (datorita modificarilor efectuate in evidenta contabila a anilor trecuti), sumele incasate sunt cu 9,6% mai mari
- au crescut incasarile de la persoane juridice (cu 125%) si de la colectori (cu 88%)
- incasari mai mari decat sumele facturate la activitatea de administrare a domeniului public si privat (ADPP), ceea ce inseamna ca s-au redus sumele restante provenite din exercitiul financiar anterior
- in semestrul I, nu s-a reusit incasarea nici unei sume de la OTR, desi s-a transmis documentatia necesara, la data prezentei aceste deconturi fiind inca in analiza la EcoSmart Union S.A.

b) comparativ cu prevederile BVC, se constata :

- nerealizarea veniturilor prevazute la nici una dintre categoriile de clienti, gradul de nerealizare fiind de 9,82%
- gradul de nerealizare este minor (sub 1%) la persoanele fizice si ADPP, dar este foarte mare la ceilalti clienti, respectiv persoane juridice (54,54% -23.899 lei), colectori (84,77% -35.095 lei) si OTR (-4.000 lei)
- diferenta intre veniturile bugetate si cele realizate este de 68.279 lei, suma care reprezinta 68,56% din diferenta negativa de 100.996 lei intre rezultatul brut prevazut in BVC si cel realizat la 30.06.2019.

2) **in ceea ce priveste CHELTUIELILE :**

Pe categorii mari de cheltuieli, situatia se prezinta astfel:

Tabelul 3

S1 - 2019

Situatia CHELTUIELILOR					
	2018	2019	BVC	crestere % 2019/2018	crestere % 2019/BVC
Cheltuieli de exploatare	448.751	638.514	606.765	42.29	5.23
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	105.528	202.221	156.500	91.63	29.21
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asim.	1.512	14.484	9.800	857.94	47.8
C. Cheltuieli cu personalul	336.711	419.702	436.565	24.65	-3.86
C1. Chelt de natura salariala	305.893	339.565	366.636	11.01	-7.38
C2. Chelt aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	22.272	70.231	62.332	215.33	12.67
C3. Chelt cu contributiile datorate de angajator	8.546	9.906	7.597	15.91	30.39
D. Alte cheltuieli de exploatare	5.000	2.107	3.900	-57.86	-45.97
Cheltuieli financiare	0	0	0		
Cheltuieli extraordinare	0	0	0		
Cheltuieli totale	448.751	638.514	606.765	42.29	5.23

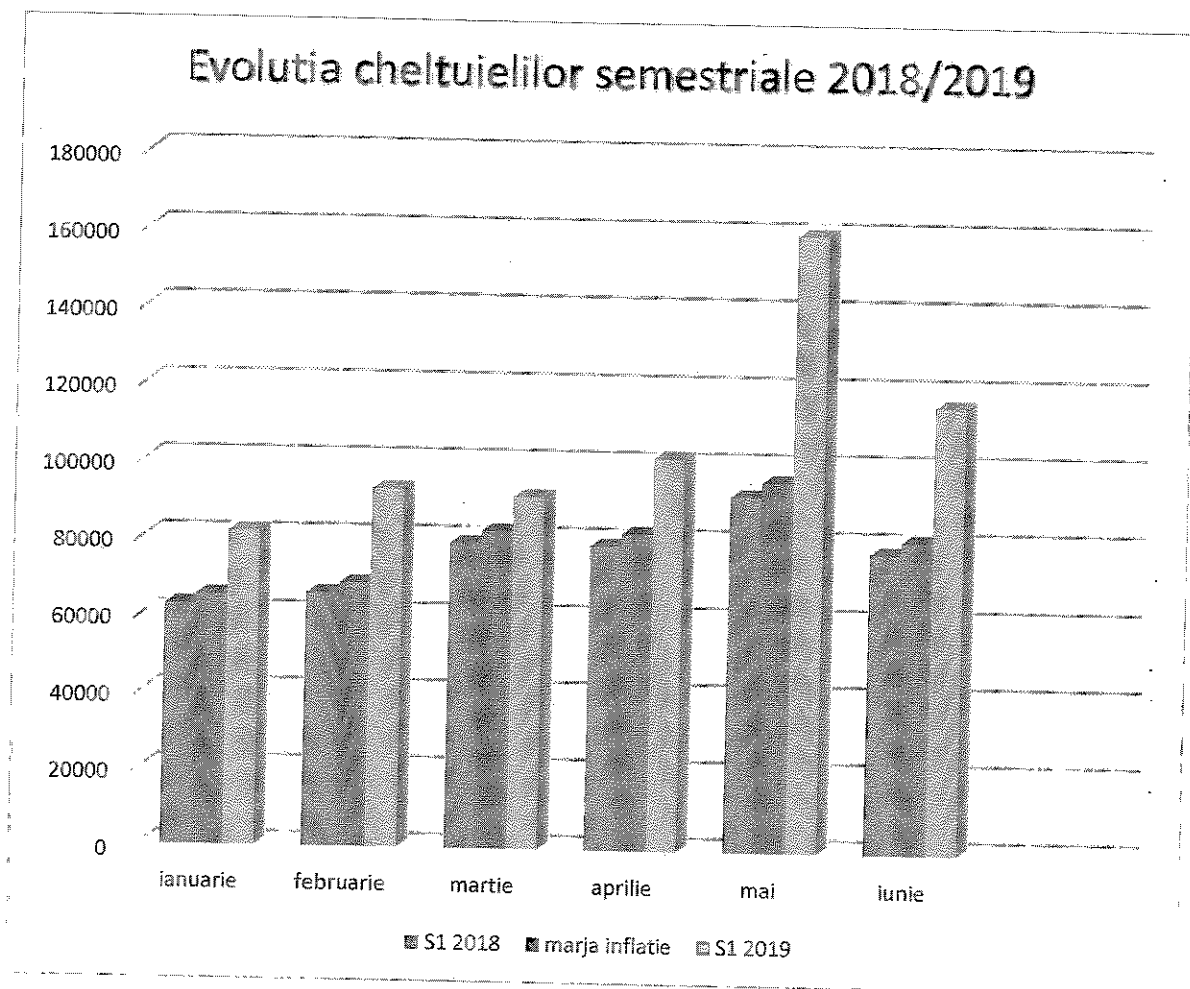
a) comparativ cu anul precedent, se constata :

- o crestere a cheltuielilor totale cu 42,29%, din care cele mai mari cresteri procentuale s-au inregistrat la :
 - cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (857,94%)
 - cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (215,33%)
 - cheltuielile cu bunuri si servicii (91,63%).

b) comparativ cu prevederile BVC, se constata :

- o crestere a cheltuielilor totale cu 5,23%. Depasiri ale cheltuielilor bugetate s-au inregistrat la cheltuielile cu bunuri si servicii (29,21%), la cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (47,8%) si la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (12,67%).

Analizand evolutia cheltuielilor prin comparatie cu perioada similara a anul 2018, in semestrul I 2019, cheltuielile evolueaza liniar, respectand aceeasi structura functionala.



Fata de marja de inflatie practicata la previzionarea cheltuielilor semestrului I 2019 (de 4%), observam ca incepand cu luna aprilie are loc o crestere a cheltuielilor care variaza intre 23 si 66 de procente.

c) Analizand structura economica a cheltuielilor prezentate rezulta urmatoarele:

Evolutia in structura economica a cheltuielilor 2018/2019

Tabel 4

Nr crt	Specificatie	Realizat sem I 2018	Realizat sem I 2019	Evolutie /explicatii
1	Cheltuieli cu combustibilul	41.333	46.410	Crestere nesemnificativa
2	Cheltuieli cu piesele de schimb	1.317	33.478	Crestere semnificativa datorata uzurii : Reparatie Tractor BV-778; Reparatie autogunoiera BV-99-PRF : cardan, cruce cardanica, cilindru telescopic; Anvelope , consumabile pt intretinere.
3	Ale materiale consumabile	18.688	16.707	Scadere nesemnificativa
4	Cheltuieli cu obiecte de inventar	2.518	4.419	Crestere semnificativa dar conforma cu Planul de investitii aprobat prin BVC : Achizitie unitate PC, echipamente de protectie pentru salariati, truse sanitare
5	Cheltuieli cu materiale nestocate	0	106	Crestere datorata neevidentierii corecte in 2018 a acestor tipuri de cheltuieli
6	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	11.424	Crestere semnificativa datorata uzurii : Manopera aferenta reparatie Tractor BV-778 si Autogunoiera BV-99-PRF : cardan, cruce cardanica, cilindru telescopic; Anvelope , consumabile pt intretinere.
7	Cheltuieli cu redevente	0	19.640	S-a inceput facturarea de catre UAT pt bunurile de retur incepand cu luna nov.2018
8	Cheltuieli cu prime de asigurare	2.719	419	Corectie a fluxului de evidentiere contabil: inregistrarea pe cheltuieli in avans.
9	Cheltuieli cu colaboratorii-afereante ctr.mandat	22.272	70.231	Crestere semnificativa datorata majorarii indemnizatiilor conform Hotararilor AGA (cheltuiala integral bugetata) si a regularizarii indemnizatiei cenzorului pe toata perioada sa de mandat (cheltuiala nebugetata)
10	Cheltuieli cu comisioane si onorarii	0	50	Crestere datorata evidentierii corecte a comisiunelor
11	Cheltuieli cu reclama si publicitate	267	1.370	Crestere datorata evidentierii corecte a cheltuielilor cu reclama si publicitate
12	Cheltuieli cu deplasari, detasari	239	0	Nu s-au inregistrat cheltuieli cu deplasările
13	Cheltuieli cu posta, telefon , telecomunicatii	971	2.850	Imbunatatire calitate servicii (fibra optica) achizitie echipamente
14	Cheltuieli cu serviciile bancare	898	1.020	Majorarea volumului comisionabil tranzactionat prin banca
15	Ch cu servicii executate de terti (cont 628 – total)	67.330	64.434	Scadere nesemnificativa

16	Ch cu alte impozite si taxe	1.512	14.484	Cresterea semnificativa a contributiei pentru economia circulara - proportionala cu cantitatea de deșeu menajer depozitata la Fin-Eco
17	Ch cu salariile personalului	279.296	339.565	Crestere semnificativa dar bugetata - modificare organigrama, ocupare posturi, majorare salarii
18	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0	1.135	Cheltuiala cu concediile medicale suportate din FNUASS - se va recupera
19	Cheltuieli cu protectia asigurat. de munca	8.546	8.771	Modificare organigrama, ocupare posturi, majorare cf note fundamentare buget
20	Ch.privind despagubiri, amenzi si penalitati	5.000	2.002	Scadere semnificativa 2018 - Amenda nedepunere situatii financiare la termen – integral recuperata 2019 - Amenda Mediu (situatie asumata)
21	Cheltuieli privind amortizarile	66	0	Nu s-au inregistrat cheltuieli cu amortizarile
22	Cheltuieli cu impozitul pe venit	4.951	6.272	Crestere datorata cresterii veniturilor
	Total	457.923	644.786	

S-a constatat o **crestere a cheltuielilor cu serviciile executate de terti** (ct 628), ponderea semnificativa avand-o **cheltuielile cu rampa (depozitul Fin-Eco S.A.)**.

In intervalul 01.01.2019-30.06.2019, la Fin-Eco s-a depozitat o cantitate totala de 369.74 tone de deseuri menajere, cea mai mica cantitate de deșeu fiind eliminata in luna februarie (6.24 tone), iar cea mai mare in luna mai (127.01 tone). Cheltuiala generata de eliminarea acestei cantitati este de 34.382,35 lei, adica o medie de 5.730 lei lunar. Mentionez ca aceasta medie este puternic influentata de cantitatile mici depozitate la Fin-Eco in primele luni, estimarea mediei pentru semestrul II al anului curent fiind de peste 130 de tone lunar, respectiv o cheltuiala medie de peste 12.000 lei lunar.

Prin comparatie, **in intervalul similar din 2018, s-a depozitat o cantitate de 151,84 tone de deșeu menajer, inregistrandu-se astfel la nivelul semestrului 1 al anului 2019, o crestere de 143,51% fata de perioada similara a anului 2018.**

Cantitatea de deseuri reciclabile trimise spre valorificare a generat costuri (combustibil, transport, sortare etc) neconstituite ca venit realizat in primul semestru (contract cu OTR in derulare in anul 2019).

Cantitatile totale de reciclabil, in tone , trimise spre valorificare in semestrul I, sunt :

Tabelul 5

Tip	Carton	Pet	Folie	Plastic	Sticla	Metal	Aluminiu	Total Reciclabil
Cantitatea (tone)	9.99	5.54	2.12	2.98	0,00	0.23	0.00	20.86 5,34% din total
Valoare (lei)	1.874	2.776	752	271	0	69	0	5.742

d) Evoluția în structura economică a cheltuielilor comparativ cu BVC

Tabelul 6

Nr crt	Specificatie	Prevazut in BVC	Realizat S-I 2019	Evoluție /explicații
1	Cheltuieli cu combustibilul	45.000	46.410	Depasire nesemnificativa – în această categorie a fost înregistrată și cheltuiala cu deplasarea directorului, bugetată la pozițiile delegații / transport
2	Cheltuieli cu piesele de schimb	25.000	33.478	Depasire semnificativa datorata uzurii: Reparatie Tractor BV-778; Reparatie autogunoiera BV-99-PRF : cardan, cruce cardanica, cilindru telescopic; Anvelope , consumabile pt intretinere.
3	Ale materiale consumabile	4.000	16.707	Depasire datorata achizitiei de flori pentru domeniul public (Inovadav Solution SRL) – cheltuiala a fost constituita si ca venit din activitatea de ADPP prin includerea în situația lunară
4	Cheltuieli cu obiecte de inventar	6.000	4.419	
5	Ch mat.nestocate	640	106	
6	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	12.000	11.424	
7	Cheltuieli cu redevente	24.000	19.640	
8	Cheltuieli cu prime de asigurare	4.600	419	
9	Cheltuieli cu comisioane si onorarii	2.400	50	
10	Cheltuieli cu reclama si publicitate	5.400	1.370	
11	Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	1.500	0	
12	Cheltuieli de deplasare, detasare, transfer	4.000	0	
13	Cheltuieli posta, telefon, telecomunicatii	8.900	2.850	Nu au fost trimise prin posta notificari si/sau somatii catre clienti
14	Cheltuieli cu serviciile bancare	1.200	1.020	
15	Cheltuieli cu servicii executate de terti (ct. 628): intretinere si functionare tehnica de calcul, pregatire profesionala, etc	7.400	2.099	
16	Alte cheltuieli (din cont 628 – diferenta)	2.100	62.335	Estimarea eronata in bugetul detaliat a cheltuielilor cu consultanta. Au crescut chetuielile cu depozitarea deseurilor menajere (Fin-Eco)
17	Cheltuieli cu alte impozite si taxe	9.800	14.484	Cresterea semnificativa a contributiei pentru economia circulara

				(proportionala cu cantitatea de deseuri menajere depozitata la Fin-Eco)
18	Cheltuieli cu salariile personalului	366.636	339.565	
19	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	7.597	9.906	Depasire aferenta reglarilor indemnizatiei cenzorului
20	Cheltuieli cu colaboratorii aferente ctr.mandat	62.332	70.231	Depasirea s-a produs ca urmare a regularizarii indemnizatiei cenzorului (din anul 2018)
21	Cheltuieli cu colaboratorii	3.000	0	
22	Cheltuieli privind despagubiri, amenzi si pen	3.200	2.002	
23	Cheltuieli cu amortizarea	60	0	
24	Cheltuieli cu impozitul pe venit	6.964	6.272	
	Total	613.729	644.786	

3) in concluzie :

- proiectul BVC care a fost aprobat de AGA a fost intocmit pe baza situatiilor financiare anterioare si a celor preliminate, situatii care au necesitat ajustari/corectii aprobate de Consiliul de Administratie, astfel incat exista unii indicatori bugetari care au variatii semnificative fata de situatia reala; nu au fost estimate corect cheltuielile cu contabilitatea, consultanta pentru achizitii publice, cheltuielile cu Fin-Eco si altele, astfel incat s-a prevazut un profit mult mai mare decat cel pe care il poate realiza societatea pe baza tarifelor practicate;
- nerealizarea veniturilor prevazute in BVC se datoreaza :
 - procedurile pentru incheierea de contracte cu toti clientii (persoane fizice, persoane juridice si institutii publice) nu sunt finalizate;
 - nu au fost incasate sumele prevazute din trasabilitatea deseurilor reciclabile, discutiile cu OTR cu care s-a incheiat contractul tripartit fiind inca in desfasurare;
 - veniturile financiare inregistrate au fost foarte mici.
- depasirea cheltuielilor prevazute in BVC se datoreaza :
 - cheltuielilor cu piesele de schimb, mai mari decat cele bugetate cu 8.478 lei, respectiv cu 33,91% ;
 - cheltuielilor estimate eronat in buget si care ar fi trebuit inscrise la pozitia "Alte cheltuieli"; nefiind bugetate toate cheltuielile inregistrate in evidenta contabila in contul 628 "Alte cheltuieli cu servicii executate de terti", depasirea fiind de 60.235 lei. Cea mai mare pondere din aceasta suma (57,08%) este reprezentata de cheltuielile cu eliminarea deseurilor menajere (Fin-Eco) in suma de 34.382 lei. O alta pondere semnificativa din depasire (40,5) este reprezentata de cheltuielile cu contabilitate (evidenta contabila si intocmirea situatiilor financiare) ;
 - cheltuielilor cu impozite si taxe, mai mari decat cele bugetate cu 4.684 lei, respectiv cu 47,80%, determinate in special de contributia pentru economia circulara proportionala cu cantitatea de deseuri depozitata la Fin-Eco S.A. ;
 - cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala mai mari decat cele bugetate cu 2.309 lei, respectiv cu 30,39%

Dupa finalizarea procedurilor prin care societatea va avea posibilitatea de extindere masiva a sistemului de colectare selectiva a deseurilor - dotarea cu inca o autogunoiera si distribuirea catre populatie a mai multor recipiente (containere, tomberoane, saci) special destinate pentru colectare selectiva - efectul va fi o reducere a cheltuielilor si o crestere a veniturilor;

Este necesara extinderea masurilor organizatorice si administrative care sa faca posibil ca exercitiul financiar in curs sa se incheie cu profit (chiar daca acesta nu va putea fi la nivelul celui bugetat), in conditiile in care **societatea va continua sa aiba ca obiective principale implementarea intr-o masura cat mai mare a sistemului de colectare selectiva, cresterea valorii indicatorilor privind gradul de reciclare a deseurilor si asigurarea unor conditii de viata si de munca cat mai bune in comuna Feldioara.**

II. SEDINTE AGA SI CA

In perioada analizata, au fost convocate 2 sedinte ale Adunarii Generale a Asociatului Unic, respectiv :

- in data de 23.04.2019, sedinta in care s-au aprobat :
 - Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubritate
 - Regulamentul serviciului de salubritate a comunei Feldioara
 - Caietul de sarcini al serviciului de salubritate a comunei Feldioara
 - Tarifele serviciului de salubritate a comunei Feldioara
 - Tarifele activitatii de administrare a domeniului public si privat a comunei Feldioara
 - Modificarea Actului Constitutiv al societatii
- in data de 14.05.2019, sedinta in care s-a aprobat Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2019.

Dupa data de 30.06.2019 si pana la data prezentului raport au mai fost convocate inca 3 sedinte AGA, respectiv :

- in 09.07.2019 - sedinta in care s-au aprobat situatiile financiare si anexele aferente exercitiului financiar 2018, revocarea cenzorului si numirea auditorului societatii, revocarea fostului Consiliu de administratie si numirea noului Consiliu de Administratie in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 si a Legii 111/2016;
- in 13.08.2019 - sedinta nu s-a tinut pentru ca reprezentantii asociatului unic nu au avut mandat intrucat nu avusese loc sedinta Consiliului Local care sa analizeze Planul de Administrare;
- in 12.09.2019 - sedinta in care s-a aprobat Planul de Administrare si indicatorii de performanta.

In perioada analizata, au avut loc un numar de 8 sedinte ale Consiliului de Administratie (respectiv in datele de 23 ianuarie, 20 februarie, 27 martie, 3 si 19 aprilie, 14 si 22 mai si 11 iunie. Ulterior, din data de 01.07.2019 si pana la data prezentului raport, au mai avut loc inca 6 sedinte CA in 9 si 23 iulie, 6 august, 17, 20 si 24 septembrie).

Mentionez ca toate hotararile AGA si deciziile CA au fost puse in aplicare.

Prezentul raport se completeaza de drept cu rapoartele pe care le-am intocmit si prezentat Consiliului de Administratie cu nr. 626 din 08.02.2019 si 680 din 16.04.2019.

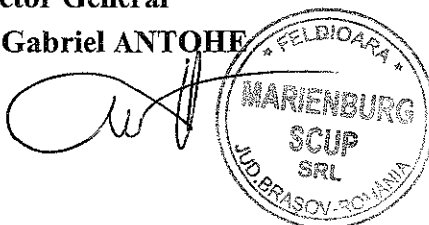
III. ACTIVITATEA DIRECTORULUI GENERAL

In perioada analizata, am desfasurat urmatoarele activitati :

- analiza si masuri privind contractele incheiate de societate cu colaboratorii si furnizorii de produse si/sau servicii
- analiza principalelor aspecte ale legislatiei in vigoare care afecteaza activitatea societatii, coroborata cu activitati organizatorice efectuate in vederea respectarii normelor legale in vigoare
- elaborarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a planul de investitii pentru anul 2019
- intocmirea si prezentarea situatiilor financiare - impreuna cu reprezentantul firmei colaboratoare care coordoneaza activitatea financiar-contabila
- intocmirea si prezentarea rapoartelor de activitate periodice
- prezentarea si sustinerea materialelor supuse spre aprobare in comisiile si in plenul Consiliului Local al comunei Feldioara
- incheierea contractului cu OTR (EcoSmart Union S.A. Bucuresti)
- incheierea de contracte de colaborare cu mai multi colectori de deseuri
- coordonarea activitatii de analiza privind situatia persoanelor, fizice si respective juridice, care nu au incheiat pana in prezent contract de salubritate sau care au restante la plata
- incheierea - incepand cu data de 01.06.2019 a noilor contracte individuale de munca cu toti salariatii societatii si refacerea corespunzatoare a grilei de salarizare, in conformitate cu prevederile BVC
- elaborarea planului de masuri aplicabil in vederea organizarii selectarii colectarii selective a deseurilor care se produc in cadrul societatii
- elaborarea procedurilor pentru contractarea serviciilor in urmatoarele domenii :
 - audit intern
 - audit financiar
 - CFP si CFG
 - GDPR
- masuri directe pentru imbunatatirea sistemului informatic utilizat - atat achizitia de echipamente noi cat si achizitia de programe si licente pentru a permite cresterea eficientei activitatii in domeniul administrativ
- organizarea masurilor de normare a activitatilor derulate de angajatii societatii
- derularea programului de investitii si dotari aprobat prin planul de investitii, pentru a permite cresterea eficientei activitatii de baza (atat la salubritate cat si la ADPP), efectuate in masura existentei disponibilitatilor financiare
- depunerea documentatiei necesare pentru revizuirea autorizatiei de mediu
- colaborarea la intocmirea planului de administrare al societatii
- participarea la sedinte, intalniri, simpozioane si conferinte, strict pe teme privind colectarea si gestionarea deseurilor.

Director General

Gheorghe Gabriel ANTOHE



Prezentarea indicatorilor realizati comparativ cu prevederile BVC aprobat

Semestrul I - 2019

	INDICATORI	BVC				REALIZAT SEM I	
		BVC			SEM I		
		Trim I	Trim II	Trim III			AN
I.							
	VENITURI TOTALE (rd.2+rd.22+rd.28)	344,600.00	351,800.00	351,800.00	1,400,000.00	696,400.00	627,153.00
1	Venituri totale din exploatare (rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	344,100.00	351,300.00	351,300.00	1,398,000.00	695,400.00	627,121.00
	a) din producția vândută (rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	344,100.00	351,300.00	351,300.00	1,398,000.00	695,400.00	627,121.00
	a1) din vânzarea produselor - reciclabile	17,100.00	24,300.00	24,300.00	90,000.00	41,400.00	6,306.00
	a2) din servicii prestate: salubritate + ADPP	325,000.00	325,000.00	325,000.00	1,300,000.00	650,000.00	619,915.00
	a3) din redevențe și chirii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a4) alte venituri	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	4,000.00	900.00
2	Venituri financiare (rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care:	500.00	500.00	500.00	2,000.00	1,000.00	32.00
	d) din dobânzi	50.00	50.00	50.00	200.00	100.00	32.00
	e) alte venituri financiare	450.00	450.00	450.00	1,800.00	900.00	0.00
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II							
	CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.131+rd.139)	257,128.58	349,636.43	348,051.08	1,334,999.88	606,765.01	638,514.00
1	Cheletuile de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.114), din care:	257,128.58	349,636.43	348,051.08	1,334,999.88	606,765.01	638,514.00
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:	68,000.00	88,500.00	111,650.00	385,000.00	156,500.00	202,221.00
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:	39,000.00	41,000.00	55,000.00	198,000.00	80,000.00	101,014.00
	a) cheltuieli cu materiile prime (și alte materiale)	2,000.00	2,000.00	3,000.00	10,000.00	4,000.00	16,707.00
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35,000.00	35,000.00	42,000.00	162,000.00	70,000.00	79,888.00
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	14,000.00	11,000.00	12,000.00	50,000.00	25,000.00	33,478.00
	b2) cheltuieli cu combustibili	21,000.00	24,000.00	30,000.00	112,000.00	45,000.00	46,410.00
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	2,000.00	4,000.00	10,000.00	26,000.00	6,000.00	4,419.00

e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.41+rd.42+rd.45), din care:	40	19,300.00	21,300.00	27,500.00	94,000.00	40,600.00	31,483.00				
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	6,000.00	6,000.00	6,800.00	24,000.00	12,000.00	11,424.00				
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	11,000.00	13,000.00	18,000.00	60,000.00	24,000.00	19,640.00				
c)	prime de asigurare	45	2,300.00	2,300.00	2,700.00	10,000.00	4,600.00	419.00				
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.47+rd.48+rd.50+rd.57+rd.62+rd.63+rd.67+rd.68+rd.69+rd.78), din care:	46	9,700.00	26,200.00	29,150.00	93,000.00	35,900.00	69,724.00				
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	1,000.00	2,000.00	3,500.00	10,000.00	3,000.00	0.00				
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,800.00	2,400.00	50.00				
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00				
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd.51+rd.53), din care:	50	1,900.00	3,500.00	4,550.00	14,000.00	5,400.00	1,370.00				
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	1,300.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	2,800.00	1,370.00				
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	600.00	1,800.00	3,050.00	8,000.00	2,400.00	0.00				
	- ch. de promovare a produselor	56	600.00	1,800.00	2,500.00	6,000.00	2,400.00	0.00				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	100.00	1,400.00	1,800.00	5,400.00	1,500.00	0.00				
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	200.00	3,800.00	4,000.00	12,100.00	4,000.00	0.00				
	- cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.66), din care:	64	100.00	1,900.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00				
	- internă	65	100.00	500.00	500.00	1,600.00	600.00	0.00				
	- externă	66	0.00	1,400.00	1,500.00	4,500.00	1,400.00	0.00				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	1,400.00	7,500.00	7,500.00	24,000.00	8,900.00	2,850.00				
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	600.00	600.00	600.00	2,400.00	1,200.00	1,020.00				
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2,800.00	4,600.00	4,400.00	15,500.00	7,400.00	2,099.00				
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	1,500.00	1,500.00	1,700.00	6,500.00	3,000.00	558.00				
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1,000.00	900.00	900.00	3,800.00	1,900.00	1,541.00				
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	100.00	1,000.00	1,000.00	2,200.00	1,100.00	0.00				
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	200.00	1,200.00	800.00	3,000.00	1,400.00	0.00				

	j)	alte cheltuieli	78	500.00	1,600.00	1,600.00	4,800.00	2,100.00	62,335.00
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.80+rd.81+rd.82+rd.83+rd.84+rd.85), din care:	79	4,800.00	5,000.00	5,100.00	20,000.00	9,800.00	14,484.00
	c)	ch. cu taxa de licență	82	100.00	200.00	200.00	700.00	300.00	1,358.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	100.00	100.00	200.00	600.00	200.00	259.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	100.00	200.00	200.00	700.00	300.00	0.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,000.00	9,000.00	12,867.00
		C. Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113), din care:	86	181,928.58	254,636.43	228,301.08	919,999.88	436,565.01	419,702.00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.88+rd.92)	87	147,341.40	219,294.80	190,270.00	757,345.80	366,636.20	339,565.00
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd.89+rd.90+rd.91), din care:	88	147,341.40	190,294.80	190,270.00	725,425.80	337,636.20	339,565.00
	C2	Bonusuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99), din care:	92	0.00	29,000.00	0.00	31,920.00	29,000.00	0.00
		c) vouchere de vacanță;	97	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.105+rd.108+rd.111+rd.112), din care:	104	31,272.00	31,060.00	33,750.00	146,332.00	62,332.00	70,231.00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	3,315.18	4,281.63	4,281.08	16,322.08	7,596.81	9,906.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.115+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122), din care:	114	2,400.00	1,500.00	3,000.00	10,000.00	3,900.00	2,107.00
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd.116+rd.117), din care:	115	2,100.00	1,100.00	1,100.00	5,400.00	3,200.00	2,001.00
	d)	alte cheltuieli (CT 604)	120	270.00	370.00	430.00	1,600.00	640.00	106.00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	30.00	30.00	1,470.00	3,000.00	60.00	0.00
2		Cheltuieli financiare (rd.132+rd.135+rd.138), din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		Cheltuieli extraordinare	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	87,471.42	2,163.57	3,748.92	65,000.12	89,634.99	-11,361.00
		venituri neimpozabile	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT/ VENIT	143	3,446.00	3,518.00	3,518.00	14,000.00	6,964.00	6,272.00