

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

MARIENBURG SCUP S.R.L.

Raportul administratorilor pentru anul 2019

A. Considerații generale

MARIENBURG SCUP S.R.L. este o societate cu raspundere limitata, cu capital integral de stat, detinut 100% de UAT Feldioara, având sediul social în Feldioara, str. Octavian Goga nr. 67, jud. Brasov, identificata prin CUI RO 36103929 si numar ORC Brasov J08/1110/2016.

Activitatea principală este cea de “Colectarea deșeurilor nepericuloase” – cod CAEN 3811.

Societatea isi desfasoara activitatea numai pe teritoriul comunei Feldioara in 2 domenii distincte :

- activitatea de salubritate constand in sortarea si transportul deșeurilor colectate de la populatie, agentii economici si de la institutiile publice
- activitatea de administrare a domeniului public si privat

Capitalul social subscris și integral vărsat la 31.12.2019 este de 200.000 lei, divizat în 20.000 de parti sociale cu valoarea nominala de 10 lei fiecare.

Societatea are ca asociat unic U.A.T. Feldioara reprezentat prin Consiliul Local Feldioara.

Societatea nu detine filiale sau sucursale si nu a achizitionat alte actiuni sau parti sociale.

Principalele probleme cu care s-a confruntat societatea în anul 2019 a fost creșterea contribuției la economia circulară, creșterea prețurilor pentru preluarea deșeurilor menajere de către FIN-ECO SA, creșterea cantităților de deșeuri colectate, numărul redus de reciclatori sau valorificatori de deșeuri.

B. Conducerea societății

Din data de 01.01.2019 si pana la 09.07.2019, societatea a fost condusa de un consiliu de administratie, numit prin Hotararea AGA nr. 5 din 28.02.2018, format din:

- dl. Ion Sorici (care a exercitat functia de presedinte)
- dl. Rosu Constantin
- d-na Carmen Floriana FERGHETE-TOP

Din data de 09.07.2019 si pana la sfarsitul anului 2019, societatea a fost condusa de un consiliu de administratie, numit prin Hotararea AGA nr. 13/09.07.2019, format din:

- dl. Rosu Constantin (care a exercitat functia de presedinte)
- d-na Carmen Floriana FERGHETE-TOP
- dl. Liviu Ctin Diaconu

In perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 societatea a fost condusa de dl. Gheorghe Gabriel Antohe in calitate de director general.

C. Rezultatele economico-financiare înregistrate de societatea MARIENBURG SCUP S.R.L. în anul 2019

Societatea MARIENBURG SCUP S.R.L. a înregistrat în exercitiul financiar 2019 un profit brut de 34.849 lei și respectiv profit net de 20.651 lei.

Situația contului de profit și pierdere comparativ cu exercițiul financiar precedent (2018) este următoarea :

- **Veniturile totale** au înregistrat o creștere în anul 2019 față de anul 2018 cu 383.649 lei respectiv 37,05%, din care:
 - **veniturile din exploatare**, cu o pondere de 99,99% în totalul veniturilor, au crescut cu 385.198 lei, respectiv cu 37,25% ;
 - **veniturile financiare**, cu o pondere de 0,00% în totalul veniturilor au scăzut cu 1.549 lei, de la 1.628 lei la 79 lei.
- **în cadrul veniturilor din exploatare:**
 - în cursul anului 2019, veniturile din salubritate au deținut o pondere de 24,42 % în cadrul veniturilor din exploatare și au crescut cu 34.773,76 lei, respectiv cu 11,15 % față de anul precedent;
 - în cursul anului 2019, veniturile din activitatea de administrare a domeniului public și privat au deținut o pondere de 64,17 % în cadrul veniturilor din exploatare și au crescut cu 279.891,49 lei, respectiv cu 44,37 % față de anul precedent.

În cursul anului 2019, societatea nu a primit nici un fel de subvenții și/sau facilități, activitatea desfășurându-se integral prin autofinanțare.

- **Cheltuielile totale** au înregistrat o creștere în anul 2019 față de anul 2018 cu 401.596 lei respectiv cu 40,86%, din care:
 - cheltuielile de exploatare, cu o pondere de 100 % în total cheltuieli, au înregistrat o creștere cu 401.596 lei respectiv cu 40,86%;
 - cheltuielile financiare au fost de 0 lei, atât în 2018 cât și în 2019.
- **în cadrul cheltuielilor de exploatare :**
 - cheltuielile cu materii prime și consumabile (cu o pondere de 12,71% în total cheltuieli de exploatare) au crescut cu 26,79%;
 - cheltuielile privind prestațiile externe (cu o pondere de 24,65% în total cheltuieli de exploatare) au crescut cu 116.458 lei;
 - cheltuielile cu ponderea cea mai mare sunt cheltuielile cu personalul care au o pondere 57,36 % în total cheltuieli de exploatare; acestea au înregistrat o creștere cu 193.474 lei respectiv de 32,21% față de nivelul realizat în anul 2018.

Rezultatul brut al exercitiului este **profit**, în sumă de **34.849 lei lei**, respectiv: profit din activitatea de exploatare 34.770 lei și profit din activitatea financiară 79 lei.

Rezultatul net al exercitiului este de asemenea **profit**, în sumă de **20.651 lei**.

În cursul anului 2019, societatea nu a primit nici un fel de subvenții și/sau facilități, activitatea desfășurându-se integral prin autofinanțare.

Consiliul de administratie propune urmatoarea distribuire a profitului :

- acoperirea pierderii contabile - 3.192 lei.
- constituirea rezervei legale - 15.702 lei
- dividende de distribuit actionarilor/asociatilor - 879 lei
- surse proprii de finantare (alte rezerve) - 878 lei

D. Analiza rezultatelor înregistrate comparativ cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli rectificat.

Din analiza modului de îndeplinire a programului înscris în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 au rezultat următoarele:

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost aprobat în conformitate cu HCL Feldioara nr. 20 din 24.04.2019 și prin hotărârea AGA nr. 6/14.05.2019.

În tabelul următor sunt prezentate rezultatele obținute de societate comparativ cu prevederile bugetare aprobate.

Indicatorul	Realizat 2018	Realizat 2019	Prevederi din BVC	Procent realizat 2019/BVC
Cifra de afaceri neta	1.033.834	1.418.133	1.398.000	101,44 %
Venituri din exploatare – total din care :	1.033.835	1.419.033	1.398.000	101,50 %
Cheltuieli cu materiile prime și mat. consumabile	138.752	175.928	205.000	85,82 %
Cheltuieli cu personalul	600.590	794.064	757.346	104,85 %
Cheltuieli de exploatare	982.667	1.384.263	1.335.000	103,69 %
Rezultat din exploatare	51.168	34.770	63.000	55,19%
Venituri financiare – total	1.628	79	2.000	3,98 %
Cheltuieli financiare – total	0	0	0	
Total venituri	1.035.463	1.419.112	1.400.000	101,37%
Total cheltuieli	982.667	1.384.263	1.335.000	103,69 %
Profit brut	52.796	34.849	65.000	53,61 %
Profit net	40.536	20.651	51.000	40,49 %

E. Investiții

În anul 2019, societatea a avut surse de finanțare pentru investiții foarte limitate. Din acest motiv, au fost achiziționate doar mijloace fixe și nu au fost făcute alte investiții.

Principalele achiziții au fost 2 freze de curățat zapada și o mașină de tuns iarba.

Pentru anul 2020, conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL Feldioara nr. 4 din 27.02.2020 și a hotărârii AGA nr. 4/05.03.2020, s-a aprobat efectuarea de investiții în suma totală de 24.113 lei.

F. Stadiul îndeplinirii programelor de reducere a datoriilor și creanțelor restante

Societatea nu are și nu a avut datorii restante, nici pe parcursul anului 2019 și nici la 31.12.2019.

Creanțele au înregistrat o creștere majoră datorită următorilor factori :

- veniturile din prestarea serviciului de salubritate către persoane fizice (aferele anului 2018) nu au fost facturate în totalitate în exercitiul fiscal în care s-au produs;
- s-au înregistrat pe venituri în luna decembrie 2018, prin debitarea contului 418 „Clienți – facturi de întocmit” venituri în suma de 127.682,76 lei aferele anului 2018, venituri care au fost facturate în primul trimestru al anului 2019, devenind creanțe certe (din acestea, suma de 127.682,76 lei reprezintă venituri din servicii prestate persoanelor juridice, iar diferența de 19.350,54 lei reprezintă venituri din servicii prestate persoanelor fizice), **creanțele certe reflectate în contul 4111 “Clienți” au înregistrat o creștere de 151.942,48 lei**, prin înregistrarea în evidențele contabile, în cursul trimestrului 1 al anului 2019, a facturilor emise către respectivii clienți.

G. Informații referitoare la aspecte de mediu

În anul 2019 societatea a funcționat în baza Licenței nr. 4067 emisă în data de 13.10.2017 de Președintele A.N.R.S.C. pentru activități din clasa a 3-a, respectiv servicii publice de salubritate a localităților.

În cursul anului 2019 nu s-au înregistrat evenimente deosebite cu impact asupra problemelor de mediu. Societatea a continuat în anul 2019 demersurile pentru conformarea la toate prevederile legislației în vigoare privind aspectele de mediu, în special cele prevăzute în OG 74/2018 și în Legea 31/2019.

În mod deosebit, cu sprijinul și colaborarea autorităților administrației locale, societatea a continuat procedurile pentru îmbunătățirea majoră a condițiilor de lucru, atât în ceea ce privește forța de muncă cât și în ceea ce privește dotarea cu utilaje și echipamente specifice, pentru a se crea premisele îndeplinirii cerințelor de mediu.

H. Informații referitoare la personalul societății

Numărul efectiv de angajați cu contract individual de muncă ai societății MARIENBURG SCUP SRL la 31.12.2019 a fost de 20 de persoane, iar numărul mediu de angajați din cursul anului 2019, a fost de 19 persoane.

I. Politici economice și sociale implementate de societate

Activitatea societății se desfășoară în strictă conformitate cu următoarele documente (revizuite în 2019):

- strategia locală cu privire la dezvoltarea și funcționarea serviciului de salubritate;
- contractul de delegare a serviciului de salubritate;
- regulamentul serviciului de salubritate;
- caietul de sarcini pentru serviciul de salubritate.

Elementele principale care stau la baza strategiei conform careia își desfășoară activitatea societatea MARIENBURG SCUP S.R.L., sunt :

- îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației
- susținerea dezvoltării economico-sociale a comunei
- promovarea calității, eficienței și dezvoltării durabile a serviciului de salubritate
- gestionarea serviciului de salubritate pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență

- promovarea programelor de dezvoltare si reabilitare a sistemului de salubritate
- protectia si conservarea mediului inconjurator si a sanatatii populatiei
- consultarea utilizatorilor serviciului de salubritate
- informarea periodica a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubritate
- respectarea cerintelor din legislatia privind protectia mediului incidenta serviciului de salubritate
- identificarea solutiilor durabile din punct de vedere economic si ecologic, adaptate la conditiile specifice, in vederea atingerii tintelor locale de gestionare a deseurilor
- stabilirea deciziilor optime de planificare privind reducerea, reutilizarea, reciclarea si eliminarea deseurilor
- informarea, constientizarea si responsabilizarea utilizatorilor in legatura cu problemele de mediu, implicarea comunitatii locale si a cetatenilor in luarea deciziilor in problemele de mediu
- intarirea capacitatii autoritatii locale si a celorlalte institutii in cunoasterea, gestionarea si actiunea in domeniu protectiei mediului, inclusiv in realizarea de programe/proiecte si de obtinere de finantari externe
- sortarea deseurilor
- valorificarea deseurilor sortate
- compostarea materialelor pretabile acestei actiuni
- colectarea deseurilor provenite din locuinte generata de activitati de reamenajare si/sau reabilitare interioara sau exterioara a acestora.

J. Evoluția participăției U.A.T. Feldioara la întreprinderea publică

Inca de la infiintare, UAT a fost asociat unic al societatii, detinand 100% din partile sociale. Aceasta situatie a ramas neschimbata pana la data de 31.12.2019.

K. Valoarea dividendelor repartizate U.A.T. Feldioara

Consiliul de Administratie propune ca din profitul net realizat de MARIENBURG SCUP SRL in anul 2019, suma de 879 lei sa fie repartizate ca dividend catre asociatul unic U.A.T. Feldioara.

L. Obiective de îndeplinit în anul 2020

Principalele obiective asumate pentru anul 2020 se refera la :

1. Implementarea planului de investitii care sa contribuie la dezvoltarea si imbunatatirea activitatii.
2. Conformarea la cerintele de mediu.
3. Valorificarea deseurilor reciclabile.
4. Aplicarea masurilor concrete care sa conduca la incasarea creantelor restante.
5. Cresterea contributiei la dezvoltarea economico-sociala a comunei.

Consiliul de administratie :

Constantin ROSU

Carmen Floriana FERGHETE-TOP

Liviu Constantin DIACONU