

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. 1947 din 20.05.2024

Catre :
Consiliul de Administratie
Adunarea Generala a Asociatului Unic
RAPORTUL DIRECTORULUI GENERAL
privind activitatea societatii
in anul 2023

Subsemnatul Gheorghe Gabriel ANTOHE, in calitate de Director General al societatii Marienburg SCUP S.R.L., va transmite prezentul raport referitor la evolutia situatiei societatii in cursul anului 2023.

Precizez ca toate activitatile pe care le-am desfasurat in cursul anului 2023 au respectat prevederile legale in vigoare, prevederile actului constitutiv al societatii, hotararile AGA si deciziile CA. Mentionez ca mi-am desfasurat activitatea in calitate de Director General in conformitate cu prevederile contractului de mandat nr. 917 din 29.11.2019 care a fost valabil in perioada 01.12.2019 – 30.11.2023 si din data de 01.12.2023 conform noului contract de mandat nr. 1621 din 27.11.2023 care este incheiat pentru o noua perioada de 4 ani.

I. PRINCIPALII INDICATORI AI ACTIVITATII

In perioada analizata, societatea a inregistrat urmatoarele rezultate :

Tabelul 1

Indicatori	Realizat 2022	Prevederi BVC 2023	Realizat 2023
1. VENITURI TOTALE, total din care :	2.512.601	3.107.862	3.162.583
Venituri din exploatare	2.512.393	3.107.712	3.162.352
Venituri financiare	208	150	231
2. CHELTUIELI TOTALE, total din care :	2.344.506	3.102.226	2.926.806
2.1. Cheltuieli de exploatare, total din care :	2.336.347	3.087.226	2.912.977
2.1.1. Cheltuieli cu bunuri si servicii	760.119	1.066.110	962.477
2.1.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	229.172	232.956	205.256
2.1.3. Cheltuieli cu personalul	1.307.921	1.678.560	1.616.450
2.1.4. Alte cheltuieli de exploatare	39.135	109.600	128.794
2.2. Cheltuieli financiare	8.159	15.000	13.829
3. REZULTAT BRUT	168.095	5.636	235.777
4. IMPOZIT PE PROFIT*	23.918		41.573
5. REZULTATUL NET	144.177		194.204

Din analiza datelor prezentate, rezulta urmatoarele :

1) in ceea ce priveste VENITURILE :

Veniturile totale din anul 2023 au crescut cu 650.190 lei fata de anul precedent (crestere procentuala de 25,88%).

In tabelul 2 este prezentata situatia veniturilor din exploatare inregistrate in anul 2023, comparativ cu valorile inregistrate in anul precedent.

Tabelul 2

Clienti	Realizat		2023/2022 %
	2022	2023	
Clienti casnici (PF)	649.236	690.983	106,43
Clienti noncasnici (PJ)	428.788	595.333	138,84
colectori si OIREP	44.685	615	1.38
Comuna Feldioara – activitati de salubritate	385.163	461.064	119,71
Comuna Feldioara – activitati pe domeniul public si privat	997.600	1.358.737	137,73
Alte venituri din exploatare	6.921	55.851	806,98
Total Venituri	2.512.393	3.162.583	126,44

a) Comparativ cu anul precedent, se constata :

- cresterea cu 6,43% a veniturilor de la clientii casnici ;
- o crestere cu 166.545 lei a veniturilor de la clientii noncasnici (crestere procentuala de 38,84%)
- diminuarea aproape la zero a veniturilor de colectori si OIREP
- o crestere minora a veniturilor din activitatile de salubritate prestate pentru comuna Feldioara
- cresterea cea mai importanta a veniturilor, cu 361.137 lei (36,20%), este din prestarea de servicii pe domeniul public si privat al comunei Feldioara.

b) Comparativ cu prevederile BVC, se constata :

Tabelul 3

Tip activitate	BVC 2023	Realizat 2023
Salubritate	2.017.565	1.747.995
DPP	1.057.392	1.358.737
Alte venituri	32.755	55.851
Total Venituri	3.107.712	3.162.583

Veniturile prevazute in BVC au fost depasite cu 54.721 lei (depasire procentuala de 1,76%).

Din punct de vedere al structurii veniturilor, situatia pentru anul 2023 reflecta o scadere a ponderii veniturilor din salubritate (de la 64,925% la 55,27%) si o crestere a veniturilor din prestarea de servicii pe domeniul public si privat al comunei Feldioara (de la 34,02% la 42,96%).

2) in ceea ce priveste CHELTUIELILE :

Pe categorii mari de cheltuieli, situatia se prezinta astfel:

Tabelul 4

Situatia CHELTUIELILOR din anul 2023					
	2022	BVC	2023	% 2023/2022	% 2023/BVC
Cheltuieli de exploatare	2.336.347	3.087.226	2.912.977	124,68	94,36
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	760.119	1.066.110	962.477	126,62	90,28
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asim.	229.172	232.956	205.256	89,56	88,11
C. Cheltuieli cu personalul	1.307.921	1.678.560	1.616.450	123,59	96,30
C1. Cheltuieli de natura salariala	1.107.541	1.245.650	1.200.982	108,44	96,41
C2. Bonusuri	0	196.050	171.200		87,32
C3. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	174.586	195.860	191.810	109,87	97,93
C3. Chelt cu contributiile datorate de angajator	25.794	41.000	52.458	203,37	127,95
D. Alte cheltuieli de exploatare	39.135	109.600	128.794	329,10	117,51
Cheltuieli financiare	8.159	15.000	13.829	169,49	92,19
Cheltuieli extraordinare	0	0	0		
Cheltuieli totale	2.344.506	3.102.226	2.926.806	124,84	94,35

- a) **Comparativ cu anul precedent, se constata o crestere a cheltuielilor totale cu 24,68 %, din care cele mai mari cresteri procentuale s-au inregistrat la :**
- cheltuielile cu bunuri si servicii (26,62%) datorate in special majorarii preturilor pe fondul cresterii inflatiei
 - cheltuielile cu personalul prezinta o crestere de 23,59%
- b) **Comparativ cu prevederile BVC, se constata ca toate cheltuielile s-au incadrat in prevederile bugetare, cu 2 exceptii :**
- cheltuielile cu contributiile datorate de angajator care au fost depasite cu 11.458 lei (27,95%)
 - alte cheltuieli de exploatare care au fost depasite cu 19.194 lei (17,51%).
- c) **Analizand structura economica a cheltuielilor prezentate rezulta urmatoarele:**
Evolutia in structura economica a cheltuielilor 2023/2022

Tabelul 5

Nr. crt.	Specificatie	Realizat 2022	Realizat 2023	Evolutie /explicatii
1	Cheltuieli cu combustibilul	147.856	148.880	Crestere nesemnificativa
2	Cheltuieli cu piesele de schimb	99.630	109.783	Crestere semnificativa - a treia cea mai mare pondere in cheltuieli cu bunuri si servicii
3	Ale materiale consumabile	42.070	99.346	Majorare preturi

4	Cheltuieli cu obiecte de inventar	60.472	48.384	Scadere semnificativa
5	Reduceri comerciale primite	-3.546	-1.219	Reduceri primite, gratuitati la echipamente de natura obiectelor de inventar
6	Cheltuieli cu materiale nestocate	0	484	Crestere nesemnificativa
7	Cheltuieli cu energia si apa	33.157	6.168	Scadere semnificativa, datorata separarii utilitatilor pe spatiul inchiriat
8	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	36.083	42.843	Crestere datorata pe de o parte majorarii preturilor si pe de alta parte cresterii necesarului de reparatii la utilajele invecchite (tractor)
9	Cheltuieli cu redevente	92.399	92.322	
10	Cheltuieli cu prime de asigurare	9.609	18.143	Crestere datorata majorarii pretului precum si inceperii contractului de asigurare casco pt autoutilitara IVECO
11	Cheltuieli cu colaboratorii aferente contractelor de mandat	174.586	191.810	Crestere conform renegocierii contractelor
12	Cheltuieli cu comisioane si onorarii	1.342	450	Scadere
13	Cheltuieli cu reclama si publicitate	627	4.692	Crestere datorata obligatiilor de publicare cf. OUG 109/2011
14	Cheltuieli cu deplasari /detasari	771	200	Scadere semnificativa
15	Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	24.969	34.034	Crestere semnificativa datorata majorarii preturilor
16	Cheltuieli cu posta, telefon, telecomunicatii	10.801	17.758	Crestere semnificativa datorata majorarii preturilor
17	Cheltuieli cu serv bancare	4.771	6.303	Crestere semnificativa, datorata maririi volumelor comisionabile
18	Cheltuieli cu servicii executate de terti	311.735	401.731	Crestere datorata cresterii preturilor precum si de contractarea unor servicii de digitalizare
19	Cheltuieli cu alte impozite si taxe	130.716	137.431	Crestere nesemnificativa

20	Cheltuieli cu salariile personalului	971.836	1.188.423	Crestere de 22,28% fata de 2022 datorata alinierii salariilor la categorii similare
21	Cheltuieli cu tichete de masa/vouchere	126.405	171.200	Crestere datorata majorarii cuantumului tichetului de masa
22	Contributia unitatii la primele voluntare de asigurari de sanatate	0	18.245	
23	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	9.300	15.810	
24	Cheltuieli cu protectia asiguratorie de munca	25.794	30.962	Crestere proportionala cu majorarea venitului brut
25	Cheltuieli privind despagubiri, amenzi si penalizari	429	1.669	
26	Alte cheltuieli de exploatare	15	599	
27	Cheltuieli privind dobanzile	8.159	13.829	Cheltuiala generata de contractul de leasing pt Iveco
28	Cheltuieli privind amortizarile	26.215	50.693	Crestere semnificativa generata de majorarea valorii imobilizarilor corporale (Iveco)
29	Cheltuieli privind provizioanele	-10.653	27.163	Constituire provizion pt indemnizatie variabila majorata
30	Cheltuieli ajustare depreciere pentru active circulante	8.959	48.670	Crestere semnificativa generata de constituirea provizioanelor pentru clientii incerti.
	Total cheltuieli (fara impozit)	2.344.506	2.926.806	
	Ch cu impozitul pe venit/profit	23.918	41.573	
	Total	2.320.588	2.968.379	

3) **Concluzii :**

- gradul total de realizare a veniturilor fata de BVC este de 101.76%, veniturile realizate fiind cu 14,26% mai mari decat in anul 2021.
- cheltuielile prevazute in BVC au fost realizate in proportie de 94,36 din prevedere.
- societatea a inregistrat un profit brut mult mai mare decat cel bugetat (235.777 lei fata de 5.636 lei).

II. Rezultatele activitatii de serviciu public - SALUBRIZAREA

In anul 2023, la Fin-Eco s-a depozitat o cantitate totala de 1.469.870 kg de deseuri reziduale (fata de 1.218.990 kilograme in 2022, 1.341.300 kilograme in 2021 si respectiv 1.379.790 kg in 2020. Cresterea cantitatii de deseuri reziduale fata de anul anterior este de 250.880 kg, respectiv de 20,58%. **Procentul de reciclare a scazut de la 8,22% (12,92% total deviat) in 2022 la 6,18% (8,29% total deviat) in 2022.**

Deseurile reciclabile trimise spre valorificare au generat si alte costuri in afara de colectare (combustibil, transport, sortare etc) care nu s-au constituit ca venit realizat ca urmare a imposibilitatii de derulare a contractului cu OIREP – Greenpoint SA) pentru ca nu au fost delegate activitatile de depozitare, sortare si tratare a deseurilor. **Cantitatile totale de deseuri reciclabile trimise spre valorificare**, prezentate pentru comparatie pe perioada ultimilor 4 ani, sunt :

Tabelul 5

Cantitatea (kg)	Carton	PET	Folie	alt plastic	Sticla	Metal	Aluminiu	Total Reciclabil
2020	26.771	10.180	0	3.300	20.599	160	1.260	62.270
2021	39.370	9.310	0	0	40.250	8.070		97.000
2022	34.940	17.000	0	0	50.470	4.688	414	107.512
2023	29.190	13.900	0	0	44.670	1.020	0	91.120

Suplimentar fata de aceste cantitati, in anul 2023 s-au mai colectat si predat pentru reciclare 7.950 kg DEEE (fata de 7.589 kg in 2022) si 33.760 kg deseuri diverse (fata de 65.700 kg in 2022) valorificate energetic la fabrica de ciment ROMCIM Hoghiz.

III. SEDINTE AGA

In anul 2023 au fost convocate **5 sedinte ale Adunarii Generale** a Asociatului Unic in cadrul carora s-au aprobat 9 hotarari (HAGA), respectiv :

- in data de **24.03.2023**, sedinta in care s-a aprobat :
 - Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2023 (HAGA 1).
- in data de **27.06.2023**, sedinta in care s-au aprobat :
 - situatiile financiare si anexele aferente exercitiului financiar 2022 si repartizarea profitului, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022, indeplinirea indicatorilor de performanta de catre administratori si acordarea indemnizatiei variabile (HAGA 2);
 - tarifele serviciului de salubritate a comunei Feldioara valabile din 01.07.2023 (HAGA 3);
- in data de **04.07.2023** - sedinta in care s-au aprobat :
 - renoirea mandatelor administratorilor in functie pentru o noua perioada de 4 ani si mentinerea indemnizatiilor existente (HAGA 4).
- in data de **13.09.2023** - sedinta in care s-au aprobat :
 - rectificarea BVC pentru anul 2023 (HAGA 5).
- in data de **14.11.2022** - sedinta in care s-au aprobat :
 - rectificarea BVC pentru anul 2023 (HAGA 6);
 - tarifele serviciului de salubritate a comunei Feldioara pentru anul 2023 (HAGA 7);
 - indeplinirea prevederilor Legii nr. 296/2023 (HAGA 8);
 - majorarea indemnizatiilor CA (HAGA 9).

IV. Activitatea Consiliului de Administratie

In anul 2020 societatea a fost administrata de Consiliului de Administratie numit in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 si a Legii 111/2016, in conformitate cu Hotararea AGA nr. 13 din 09.07.2019 (pana in data de 06.07.2023) si cu Hotararea AGA nr. 04 din 04.07.2023 pentru un nou mandat de 4 ani.

In perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 au avut loc un numar de **11 sedinte ale Consiliului de Administratie** in datele de 14 februarie, 06 martie, 03 mai, 30 iunie, 12 iulie, 08 august, 20 si 25 septembrie, 24 octombrie, 27 noiembrie si 08 decembrie, in care s-au adoptat 20 decizii, astfel :

Tabelul 7

DECIZII CA in perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Decizia	Data sedintei	Continut	
	14.02.2023	nu s-au adoptat decizii	
1	06.03.2023	avizarea proiectului BVC	
2		incheiere contract de comodat auto	
3	03.05.2023	aprobarea rapoartelor comitetelor consultative (de audit si respectiv de nominalizare si remunerare)	
4		avizarea situatiilor financiare pentru 2022	
5		propunerea de reinoire a mandatelor administratorilor	
6		convocarea AGA pentru aprobarea situatiilor financiare ale anului 2022	
7		aprobarea actului aditional 5 la CM al DG privind indicatorii	
8		aprobarea platii indemnizatiei variabile pentru DG	
9		30.06.2023	convocarea AGA pentru numirea administratorilor
10		12.07.2023	alegerea presedintelui CA
11	08.08.2023	rectificarea BVC pentru anul 2023	
12	20.09.2023	alegerea comitetului de audit	
13		alegerea comitetului de nominalizare si remunerare	
14		declansarea procedurii de selectie a DG	
15	25.09.2023	aprobarea planului de selectie a DG	
	24.10.2023	nu s-au adoptat decizii	
16	27.11.2023	numire DG	
17		aprobare contract de mandat DG	
18		aprobare contract de comodat auto	
19		procura imputernicire generala pentru DG	
20		Aprobare plata factura Fin-Eco S.A.	
	08.12.2023	nu s-au adoptat decizii	

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

V. ACTIVITATEA DIRECTORULUI GENERAL

Cele mai importante evenimente care au avut loc in societate in cursul anului 2023, sunt :

- 1) **Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare pentru anul 2022**, aprobate prin HCL 29 din 23.06.2023 si hotararea AGA nr. 12 din 27.06.2023;
- 2) **Intocmirea si prezentarea BVC pentru anul 2023**, aprobat prin HCL 23 din 14.03.2023 si hotararea AGA nr. 1 din 24.03.2023;
- 3) **Rectificarea BVC pentru anul 2023**, aprobata prin HCL 78 din 28.12.2023 si hotararea AGA nr. 6 din 29.12.2023;
- 4) **Conformarea la modificarile legislative, in special Legea 296/2023 si HG 639/2023;**

- 5) **Intocmirea si prezentarea in vederea aprobarii a tarifelor** pentru serviciul de salubritate si pentru prestarea de servicii pe domeniului public si privat al comunei Feldioara, valabile din 01.07.2023, conform HCL 34 din 23.06.2023 si hotararea AGA nr. 3 din 27.06.2023;
- 6) **Intocmirea si prezentarea in vederea aprobarii a tarifelor** pentru serviciul de salubritate, valabile din 01.01.2024, conform HCL 79 din 28.12.2023 si hotararea AGA 7 din 29.12.2023;
- 7) **Reinoirea mandatelor administratorilor**, conform HCL Feldioara nr. 43 din 03.07.2023 si a Hotararii AGA nr. 4 din 04.07.2023.
- 8) **Finalizarea procedurii de selectie a Directorului General**, conform Deciziei CA nr. 16 din 27.11.2023.

In perioada analizata, in calitate de Director General, am desfasurat urmatoarele activitati :

- intocmirea si prezentarea documentatiilor catre Consiliul Local Feldioara;
- 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 planului de investitii pentru anul 2023;
- intocmirea si prezentarea situatiilor financiare - impreuna cu reprezentantul firmei colaboratoare care coordoneaza activitatea financiar-contabila;
- intocmirea si prezentarea rapoartelor de activitate periodice, catre administratori si catre autoritatea publica locala;
- prezentarea si sustinerea materialelor in comisiile si in plenul Consiliului Local al comunei Feldioara;
- coordonarea activitatii de analiza privind situatia persoanelor, fizice si respective juridice, care au restante la plata serviciilor de salubritate;
- analiza si masuri privind contractele incheiate de societate cu colaboratorii si furnizorii de produse si/sau servicii;
- 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;
- depunerea documentatiei necesare pentru obtinerea vizei anuale pentru autorizatia de mediu;
- participarea la sedinte, intalniri, simpozioane si conferinte, strict pe teme privind colectarea si gestionarea deseurilor;
- gestionarea materialelor publicate pe site-ul societatii.

In anul 2023, in calitate de Director General, am emis 11 decizii.

In cursul anului 2020, conform registrului unic de control, societatea a fost controlata de catre Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Brasov – Raport de inspectie 1635 din 05.12.2023 prin care a fost stabilita o masura care a fost realizata si nu s-a aplicat nicio sanctiune contravenionala.

Consider ca, in perspectiva, societatea se va confrunta cu 5 probleme majore :

- Implementarea unui **program de investitii** care sa contribuie atat la dezvoltarea si eficientizarea activitatii, cat si la realizarea obiectivelor de mediu propuse.
- **Incheierea de contracte de salubritate cu toti locuitorii comunei** (in prezent avem contracte cu cca. 70% dintre locuitori);
- **Reducerea volumului creantelor** prin cresterea gradului de colectare a sumelor datorate
- **Incheierea si derularea contractelor cu OIREP, dupa delegarea activitatilor de sortare si de tratare, precum si identificarea colectorilor si/sau a reciclatorilor** care sa poata prelua cantitatile tot mai mari de deseuri reciclabile selectate si valorificabile si incheierea de contracte cu acestia.
- **Obligativitatea de a colecta separat, cu incepere din anul 2025, a deseurilor periculoase de la populatie si a deseurilor textile.**

Director General
Gheorghe Gabriel ANTOHE

