

Raportul administratorului la 14.02.2018

Incepind cu 15.05.2014 SC CUPT SA a fost administrata de dl. Ianus Liviu prin contractul de administrare nr. 1372.

1. Analiza economico-financiara pe ani:

La 30.04.2014 compania inregistra o pierdere de 18858.79lei

Datorii furnizori la 15.05.2014:

Total datorii furnizori (31 persoane juridice) 317924.84lei din care:

SOMA – 180900.77lei

UAT Tg.Ocna - 11554.35lei

Anul 2014

Total Venituri – 1689650.86lei

Total Cheltuieli – 1641105.8 lei

La 31.12.2014 SC CUPT SA inregistreaza un profit de 30813.8 lei.

Datoriile catre furnizori sunt astfel:

SOMA - 95000 lei

UAT Tg.Ocna – 191036.99 lei

Anul 2015

Total Venituri – 1744573.82 lei

Total Cheltuieli – 1682651.91 lei

La 31.12.2017 SC CUPT SA inregistreaza un profit de 58234.51lei.

Datoriile catre furnizori sunt astfel:

SOMA – 88597.67 lei

UAT Tg.Ocna – 256466.14lei

Eco Valea Muntelui – 74888.76 lei

Activitatea de ecarisaj desfasurata, la cererea UAT Tg.Ocna, dupa autorizare a facut cheltuieli, fara a inregistra venituri..

Anul 2016

Total Venituri – 1927413.73 lei

Total Cheltuieli – 2075222.88 lei

La 31.12.2017 SC CUPT SA inregistreaza un pierdere de 263761.47 lei.

Datoriile catre furnizori sunt astfel:

SOMA – 385.111.39 lei (din care 154440.00lei achizitie europubele de 120litri si inchiriere masina de gunoi, a companiei fiind defecta cu vibrochen rupt timp de 7 luni)

UAT Tg.Ocna – 276600.03 lei

NEXTRANS – 99658.20 lei (lucrare executata in urma constatarilor conjugate GNM, ANAR, cu termen aprilie 2016; amenda catre UAT Tg.Ocna pentru neducerea la indeplinire a masurii 45000lei)

Lucrare suportata exclusiv de SC CUPT SA.

Eco Valea Muntelui – 42888.76 lei

Activitatea de ecarisaj a produs cheltuieli de 33545.94lei, fara a inregistra venituri.

Anul 2017

Total Venituri – 2183710.29 lei

Total Cheltuieli – 2068646.59 lei

La 31.12.2017 SC CUPT SA inregistreaza un profit de 111158.58 lei.

Datoriile catre furnizori sunt astfel:

SOMA - 256176.39 lei

UAT Tg.Ocna – 314362.29 lei

Eco Valea Muntelui – 21491.62 lei

Alti furnizori (44 persoane juridice) – 197646.27 lei

Pentru SC SOMA SRL, la 31.12.2017, exista 2 esalonari de plata de 5000 si respectiv 7000 lei/luna.

Cu UAT Tg.Ocna este in curs analiza unei compensari de plata asa cum reiese din Raportul Curtii de Conturi nr. 7753 din 13 decembrie 2017 (Anexa 10), in valoare de 255771 lei. In acest sens a fost informata AGA in sedinta din 30.01.2018, punctul 8.

2. Analiza criteriilor de performanta asa cum reies din contractul de administrare actualizat la 02.04.2015 (valoarea atinsa vs indice impus):

(la 31.12.2017)

- rentabilitate economica 5.37%>0.1%
- rata profitului net 5.27%>0.1%
- rata rentabilitatii exploatarii 5.27%>1.06%
- perioada de recuperare a creantelor 107.26zile<474 zile
- perioada de rambursare a datoriilor restante 151.4zile<966zile
- ponderea cheltuielilor cu personalul din total cheltuieli 55.46%<60%
- lichiditate generala 110%>85%
- productivitatea muncii 3561.75lei>1600lei/salariat (indice neactualizat cu salariu minim pe economie 1900lei).

3. Situatia cu debitorii restanti a fost prezentata in sedinta AGA din 21.12.2017, punctul 7, dar nu a fost operata in contabilitate in anul fiscal 2017 intr-ucit nu am avut contabil sef si nici nu era timp fizic.

4. Situatia cu persoanele care au fost responsabile cu activitatea financiar-contabila:

12.2014 – 10.2014 Elena Vlad

09.2014 - 05.2014 Banu Mariana

04.2014 - 01.2014 Elena Vlad

12.2015-08.2015 Stoean Mihai

06.2014 – 04.2015 Huluba Ana

03.2015 – 01.2015 Vlad Elena

12.2016 – 01.2016 Banu Mariana

09.2017 – 03.2017 Stoean Mihai

03.2017-01.2017 Banu Mariana

5. Programul de achizitii publice, persoane responsabile:

26.03.2015 Zaharia Florentina

01.05.2015 Stoean Mihai

05.08.2016 cursuri specializare

Principala cheltuiala a companiei cu un furnizor este achizitia de carburant. In acest sens ladata

prezenta este in curs procedura prin SEAP. Dupa 01.07.2016 achizitia de carburant s-a facut in baza unui contract direct.

6. Sefi formatie/responsabili (incepind cu):

09.10.2015 Popa Costel si Stoean Mihai – activitatile de maturat stradal, amenajare si intretinere spatii verzi

31.12.2015 Nicu Botezatu si Stoean Romeo – constructii, instalatii, intretinere retele de apa-canalizare ; Atelier

15.07.2016 Stoean Mihai - Sectia Statie de sortare si valorificare reciclabile

01.11.2017 Popa Costel - Sectia Statie de sortare si valorificare reciclabile

7. Referitor la Activul net

In sedinta AGA din 21.12.2017 a fost prezentat Raportul de Audit cu privire asupra constatarilor efective in legatura cu pierderea realizata in cursul exercitiului financiar 2016.

Concluzia raportului este ca: daca se impune profitul anului 2017 impreuna cu rezervele (117489.04lei) pot in prima etapa sa redreseze Activul net pina la o valoare pozitiva. In prezent valoarea activului net este minus.

8. Obiectele de activitate ale companiei

Incepind cu 01.11.2017 jumatate din activitatile companiei au fost suspendate (inclusiv activitatea de la adapostul de ciini). Nu s-a redus nici pina la aceasta data capitalul social, tinindu-se cont ca spectrul de venituri s-a diminuat substantial. A fost modificat actul constitutiv al companiei, conform reglementarilor noi si contractul colectiv de munca. De asemena inca este incerta situatia obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe care au ramas la firma nou infiintata, ele figurind inca la aceasta data in inventarele SC CUPT SA, insa beneficiarul fiind noua firma.

9. Taxa de salubritate pentru persoane fizice

In 01.01.2017s-a trecut la taxa de salubritate la nivel de UAT Tg.Ocna , un numar de 3670 de contracte,ale companiei au trebuit sa fie inchise inchise, astfel la 08.2017 erau inchise 3186 de contracte La 30.08.2017 au fost recuperate debite restante in valoare de 136 551 lei din debitele la persoanele fizice. In prezent sunt 343 de procese pe rol.

Situatia veniturilor din persoane fizice:

2014 Facturat = 661.627, incasat = 587.137lei;

2015 Facturat = 731.380, incasat = 661.567lei;

2016 Facturat = 711.101, incasat = 676.799lei;

2017 Facturat= 41.946, incasat = 137.107lei.

10. Situatia controalelor asa cum reiese din registrul unic de control:

NR.CRT	UNITATEA DE CONTROL	DATA
1	GNM CJ BACAU	11.06.2014
2	CAMERA DE CONTURI BACAU	29.10.2014-12.12.2014
3	GNM CJ BACAU	11.11.2014
4	SERV.INSPECTIONAL FINANCIAR	11.11.2014
5	GNM CJ BACAU	19.02.2015
6	I.T.M	22-27.04.2015
7	I.T.M	25.06.2015
8	I.T.M	14.07.2015
9	GNM CJ BACAU	07.09.2015
10	GNM CJ BACAU	05.10.2015
11	DGRFP IASI	02.10.2015
12	DSVSA BACAU	02.11.2015
13	CAMERA DE CONTURI BACAU	15-18.2015
14	GNM CJ BACAU	05.02.2016
15	GNM CJ BACAU	18.04.2016
16	ITM BACAU	01.08.2016
17	ABA SIRET BACAU	03.08.2016
18	DGRFP IASI	24.11.2016
19	GNM-CJ BACAU	19.12.2016
20	GNM-CJ BACAU	22.02.2017
21	GNM-CJ BACAU	24.03.2017
22	GNM-SCJ BACAU	18.07.2017
23	DGAF	29.09.2017
24	DSVSA	05.10.2017
25	CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI	03.11.2017

D

11. Altele

In anul 2014 s-a obtinut licenta de salubritate pe 2 ani. De la data infiintarii anul 2010, compania nu a avut niciodata licenta de salubritate.

In 2015 a fost autorizata activitatea de la Adapostul de ciini comunitari, pe perioada nelimitata, compania intrunind conditiile de autorizare.

In anul 2017 s-a obtinut licenta de salubritate pe 5 ani.

Dupa 30.01.2018 activitatea mea ca administrator a fost intrerupta. Incepind cu 14.02.2018 noul Consiliu de Administratie a intrat in drepturi depline.

Administrator

Ianus Liviu

