

R A P O R T

PRIVIND SITUAȚIA FINANCIAR – CONTABILĂ A S.C. FLAPS S.A. Strehaia,
în anul 2012.

CONFORM
CU ORIGINALUL

Până la data de 05. 01. 2012, SC FLAPS SA avea drept activitate principală “ Captarea și tratarea apei potabile ”, urmând ca după această dată activitatea principală să devină “ Colectarea deșeurilor nepericuloase ”, cod CAEN 38 11, activitate menționată în noul Certificat de înmatriculare.

Criza mondială, separarea serviciului de apă – canal și preluarea acestuia de către S.C. SECOM S.A. și alți factori, ce pot fi exemplificați , au condus la înrăutățirea situației financiar – contabile a S.C. FLAPS S.A. Strehaia, pe anul 2012.

La capitolul **Venituri**, în Bugetul pe anul 2012, a existat o prevedere bugetară de 610 000 lei, realizându-se 583 852 lei, din care :

- venituri din activitatea de salubritate = 505 304 lei.
- venituri din chirii = 48 017 lei.
- venituri din activități conexe = 30 531 lei.

La capitolul **Cheltuieli**, în Bugetul pe anul 2012, a existat o prevedere bugetară de 605 000 lei , realizându - se 649 830 lei , din care :

I. Cheltuieli de personal = 448 495 lei, din care :

- cheltuieli remunerații personal = 342 837 lei
- cheltuieli cu colaboratorii = 7 854 lei
- contribuții la bugetul de stat și bugetul asig. sociale = 97 804 lei

II. Cheltuieli materiale = 201 335 lei, din care :

- chelt. combustibil = 37 050 lei
- chelt. piese schimb = 3 999 lei
- chelt. cu mat. consumabile = 6 390 lei
- chelt. cu obiecte de inventar = 1 683 lei
- chelt. cu prime de asigurare = 1 602 lei
- chelt. cu energia și apa = 34 755 lei
- chelt. transp. bunuri, deplasări = 1 809 lei
- chelt. cu onorarii (telefoane) = 4 360 lei
- chelt. bancare = 2 152 lei
- chelt. impozit = 21 124 lei
- chelt. executate de terți (Brantner) = 40 946 lei
- chelt. mat. nestocate = 4 918 lei
- chelt. dobânzi, penalități = 6 221 lei
- chelt. amortizări = 34 326 lei

Analizând contul de profit și pierderi, la 31. 12. 2012, societatea a realizat o cifră de afaceri netă, în sumă de 570 320 lei, respectiv total venituri , 583 852 lei, sumă ce s-a realizat cu o cheltuială efectivă de 649 830 lei.

Din cele prezentate mai sus rezultă o pierdere de 65 978 lei.

La nivelul societății, situația indicatorilor economico – financiari, se prezintă astfel :

- capital social	- 95 045 lei.
- capital propriu (active-datorii)	- 1 064 386 lei.
- cifra de afaceri netă	- 570 320 lei.
- valoarea activelor fixe proprii	- 832 267 lei.
- venituri din exploatare	- 583 836 lei.
- rezultatul net al exercițiului financiar	- - 65 978 lei. (pierdere)
- datorii totale	- 93 948 lei.
- datorii la bugetul de stat	- 34 390 lei.
- datorii către terți	- 59 558 lei.
- creanțe totale	- 306 105 lei.

Creanțele înregistrate la 31. 12. 2012, însumează valoarea de 306 105 lei, din care :

- agenți economici și instituții publice	= 223 375 lei.
- populație	= 80 405 lei.
- alte creanțe	= 2 325 lei.

Datoriile înregistrate de societate la 31. 12. 2012, se ridică la suma de 93 948 lei, din care :

- datorii la bugetul gen. consolidat al statului	= 34 390 lei.
- datorii bugetul local	= 22 897 lei.
- alte datorii (furnizori neachitați)	= 36 661 lei.

Principala cauză de care ne lovim, în această perioadă tulbure, este aceea că instituțiile publice, agenții economici și persoanele fizice, acuză faptul că au probleme din cauza crizei economice și nu pot susține financiar contravaloarea serviciului de salubritate sau, efectiv, nu vor să întocmească contract pe linie de salubritate.

La nivel de oraș, avem un număr de circa 170 contracte cu agenți economici și un număr de circa 1800 contracte cu persoane fizice, mult sub starea de normalitate.

Domnilor consilieri, avem implementat un calendar strict de colectare a deșeurilor menajere și un plan de măsuri, iar prin eforturi susținute am încercat și încercăm să micșorăm cheltuielile și să mărim veniturile, dar una este să vrei și alta este să poți, în situația când legislația locală și națională nu te ajută iar cetățenii reacționează în fel și chip.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

INGINER VULPAȘU VASILE

