

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

*pe anul 2023*

### I. INFORMAȚII GENERALE

1. Denumire S.C. SALCO SERV S.A.
2. Forma juridică: societate pe acțiuni
3. Forma de proprietate : societate cu capital integral de stat
4. Număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J08/1234/2002
5. Cod fiscal: RO 14891753
6. Sediul social: Brasov, Făgăraș, str.Negoiu, nr.147
7. Capital social: 405.885 lei
8. Numar actiuni: 162.354

Societatea a luat fiinta in baza Hotararii Consiliului Local 14, 96 si 121/2002 conform prevederilor Legii 215/2001 privind administratia publica locala si ale Legii 31/1990 privind societatile comerciale . SC Salco Serv SA are un capital social de 405.885 lei impartit in 162.354 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune .

Structura actionariatului la data de 31.12.2023 conform registrului comertului:

Actionari	Nr. actiuni	%	Val. capital social
Municipiul Fagaras	162.354	100	405.885
TOTAL	162.354	100	405.885

### 9. Obiect de activitate

Conform statutului societatii, obiectul de activitate cuprinde :

- colectarea deseurilor nepericuloase - CAEN 3 811;

- maturatul stradal si dezapezitul pe raza municipiului Fagaras - CAEN  
8129

**10. Numar mediu de angajati :** 104 persoane

## II. PRINCIPII CONTABILE

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata si cu prevederile cuprinse in reglementarile contabile aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare.

Situatiile financiare cuprind:

- **Bilant**
- **Cont de profit si pierdere**
- **Situatia fluxurilor de trezorerie**
- **Situatia modificarilor in capitalurile proprii**
- **Politici contabile semnificative si note explicative la situatiile financiare anuale**

## III. ANALIZA SITUATIEI PATRIMONIULUI

### 1.ACTIVE IMOBILIZATE

Activele imobilizate in cursul anului 2023 sunt analizate mai jos:

		lei
	<b>01.01.2023</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>Imobilizari corporale – net</b>	972.936	796.996
<b>Imobilizari necorporale – net</b>	44.886	35.521
<b>Imobilizari financiare</b>	10	10
<b>TOTAL IMOBILIZARI</b>	<b>1.017.832</b>	<b>832.527</b>

In cadrul activelor imobilizate nu s-au inregistrat cresteri in cursul anului 2023 .

## 2. ACTIVE CIRCULANTE

Activele circulante la data de 31.12.2023 au avut o crestere cu 1.080.533 lei fata de inceputul anului si se prezinta sub urmatoarea structura:

	<b>01.01.2023</b>	<b>31.12.2023</b>
Stocuri	157230	241479
Creante	3.981.780	5.335.340
<u>Disponibilitati in casa si banca</u>	<u>799.843</u>	<u>442.567</u>
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>4.938.853</b>	<b>6.019.386</b>

1. Stocurile se compun din: combustibili, piese de schimb, materiale consumabile si obiecte de inventar.

### 2.Situatia creantelor:

Volumul total al creantelor la 31.12.2023 este de **5.335.340** lei, ele fiind structurate dupa cum urmeaza:

	lei
<b>Denumire creanta</b>	<b>31.12.2023</b>
Clienti	5.124.633
TVA neexigibila	3.373
Dec.din operatiuni in curs de clarificare	121
Debitori diversi	101.834
Alte creante in leg cu bugetul statului	105.379
<b>Total</b>	<b>5.335.340</b>

Din categoria creantelor comerciale fac parte urmatoarele grupe de clienti:

Nr. crt	Client	Suma
1.	Municipiul Fgaras	3.662.447
2.	Societati comerciale	1.228.489
3.	Institutii publice	178.325
4.	Asociatii de proprietari	35.554
5.	Populatie Beclean	19.818
	<b>TOTAL</b>	<b>5.124.633</b>

### 3. SITUATIA DATORIILOR

Datoriile societatii sunt in suma de **5.021.944 lei**, defalcate astfel:

Denumire obligatie	01.01.2023	31.12.2023
Datorii comerciale	1.544.417	2.880.006
Datorii in legatura cu personalul	156.110	87.699
Datorii bugete	1.956.678	1.966.795
Alte datorii	87.444	87.444
<b>TOTAL</b>	<b>3.744.649</b>	<b>5.021.944</b>

Din total datorii comerciale cele mai mari sunt la urmatorii furnizori:

- Fin-Eco SA - 1.738.417 lei;
- Municipiul Fagaras - 560.775 lei;
- ALMATAR TRANS SRL – 129.797 lei;
- Comuna Beclean 27.036 lei;
- Danegida SRL 29.598 lei;
- UPU Auto SRL – 20.614 lei.
- AIC Service - 38.550 lei
- Smart ID - 27.414 lei
- Eco Comtech - 26.061 lei

### III . ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

Societatea isi desfasoara activitatea pe raza municipiului Fagaras si a comunei Beclean.

Principala activitate desfasurata de SC Salco Serv SA o reprezinta activitatea de colectare deseuri nepericuloase.

Ponderea fiecarei categorii de servicii in totalul cifrei de afaceri este urmatoarea:

- Lei -

Indicatorul	Suma	Ponderea in venituri a cifrei de afaceri (%)
CIFRA DE AFACERI din activitatea de baza (1+2)	9.231.131	99.99 %
Venituri din colectare deseuri (1)	7.309.697	79.18 %
Venituri din maturat/dezapezit (2)	1.644.265	17.81 %
Venituri din diverse activitati	51.083	0.55%
Venituri din intretinere domeniul public	226.086	2.45 %
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	9.231.870	100 %

Ponderea cea mai mare in total cifra de afaceri de 79.18 % o reprezinta veniturile din colectarea deseurilor de pe raza municipiului Fagaras, si a comunei Beclean. Veniturile din activitatea de colectare deseuri s-au obtinut prin decontare a taxei de 17.5 lei/persoana catre Primaria Municipiului Fagaras pentru un numar de 18.000 persoane conform Hotararii nr. 279/2022, si a cotei de dezvoltare in cuantum de 0.91 lei/persoana conform Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate din Municipiul Fagaras nr. 5035/05.08.2008 cu act aditional 14/09.03.2023, respectiv HCL 45/23.02.2023 si HCL 47/23.02.2023, incasari de la societati comerciale si institutii publice de pe raza municipiului Fagaras si a comunei Beclean.

Veniturile din maturat/dezapezit au o pondere de 17.81% din cifra de afaceri si reprezinta veniturile din activitatile de maturat si dezapezit realizate conform graficului agreat de primaria Fagaras pe raza municipiului .

#### **IV . CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE**

SC SALCO SERV SA este o firmă cu capital integral de stat al cărei unic acționar este Consiliul Local al Municipiului Făgăraș.

Forurile de conducere și control la nivel de societate sunt dispuse ierarhic după cum urmează:

- a) **Adunarea Generală a Acționarilor** – Consiliul Local al Municipiului Făgăraș;
- b) **Consiliul de Administrație** alcătuit din 5 membri numiți în funcție de AGA, urmare a unor proceduri de recrutare, cu respectarea prevederilor legale;
- c) **Director General** contractat de Consiliul de Administrație, urmare a unor proceduri de recrutare, cu respectarea prevederilor legale.

Astfel, conform prevederilor legale aplicabile, pentru urmărirea, verificarea și asigurarea funcționării optime a societății, cu respectarea standardelor de calitate a prestațiilor, Adunarea Generală a Acționarilor înființează un Consiliu de Administrație căruia îi transpune prin intermediul unor Contracte de mandat, indicatori de performanță și obligația de a întocmi periodic rapoarte de progres, el reprezentând legătura direct între societate și acționariat.

Pentru atingerea indicatorilor de performanță și respectarea angajamentelor contractuale, Consiliul de Administrație are dreptul de numire a unui director general prin recrutare și un secretar al consiliului din rândul angajaților societății.

Directorul general răspunde în fața Consiliului de Administrație și se consultă permanent cu aceștia pentru elaborarea și implementarea Planului de management.

## **VI. SITUATIA INVENTARIERII**

Organizarea si efectuarea inventarierii s-a efectuat conf. Legii Contabilitatii nr.82/1991, a Ordinului de aprobare a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarului patrimoniului nr.2861/2009.

In baza deciziei nr. 1953/18.10.2023 emisa de conducerea societatii s-a

efectuat inventarierea patrimoniului de catre urmatoarea comisie centrala:  
Tarczali Alexandru - presedinte

Trambitas Ramona- membru

Tonchina Ioana - secretar

Bunurile inventariate in baza acestei decizii sunt: mijloace fixe, materiale si piese de schimb,obiecte de inventar in magazine si folosinta banca, casa, garantii gestionari, creante si datorii,conturile din balanta.

## **VII. SITUATIA FINANCIAR CONTABILA**

In anul 2023 s-au realizat venituri in suma de 9.231.989 lei si s-au efectuat cheltuieli totale in suma de 9.614.055 lei, rezultand o pierdere de 382.066 lei.

## **VIII. INVESTITII EFECTUATE IN PERIOADA ANALIZATA.**

SC Salco Serv SA a realizat investitii pe parcursul anului 2023.

## **IX. MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE**

In societatea noastra nu au intervenit modificari in structura actionariatului .

**PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

