

RAPORT ACTIVITATE 2017- 2018

Societatea Comercială **SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI S.R.L.** , cu sediul în Valea Doftanei, sat Traisteni, strada Nicolae Grigorescu, numărul 561, județul Prahova, s-a înființat la data de 13.02.2017 ca societate de interes public cu capital integral de stat și având ca asociat unic **Consiliul Local Valea Doftanei.**

În perioada 2017- 2018, societatea a desfășurat activitate și a constat în distribuția de apă potabilă către abonați persoane fizice și juridice, precum și alte activități de prestare servicii. Au fost efectuate lucrări curente de reparații și revizii la elementele componente ale rețelei de apă canalizată și s-au înregistrat un număr de aproximativ 156 incidente și avarii care au fost remediate operativ. Din luna august 2017, când societatea și-a început activitatea și până în prezent s-au conectat la rețeaua nouă de alimentare cu apă aproximativ 250 de gospodări.

În ceea ce privește situația contractelor, societatea S.C. **SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI S.R.L.** are un număr total de 1978 contracte, în ultimele 12 luni, încheindu-se în jur de 220 de contracte noi. Conform contractelor încheiate, numărul total de persoane care plătesc apă este de 3523, adică jumătate din populația comunei Valea Doftanei. Pentru depistarea persoanelor care beneficiază de apă dar care nu au încheiat contracte cu societatea prestatoare, s-a desfășurat o acțiune de verificare a contractelor și a restanțelor avute de către cetățenii comunei Traisteni, zona Malul Negrasului în strada Nicolae Grigorescu, în data de 13.06.2018. Acțiune în urma căreia, s-a debransat de la rețeaua publică de alimentare cu apă 2 (două) gospodării, au fost luate angajamente de

platapentru 13 (treisprezece) familiisi s-au incheiat 17 (saptesprezece) contractenoi.

Precizamcasocietatea, a folositcapret de facturare, pretul de 1,18 lei/mc fara TVA, preluat de la vecheasocietate, pretmultpreamic care a dus la destabilizareafinanciara a societatii. In cursuluneiluni se factureaza un volum de apa de aproximativ 25000 mc, in valoare de 29500 lei si 390 mc canalizare cu o valoare de 413.14 lei. La acestevalori se adaugataxele de bransaresiprestariservicii, darpe care societatea le incasezaesalonat.

In ceceaprivestesituatiaabonatilor cu restante preluate de la vecheasocietateSPAACS invaloare de 83 144,05 lei , s-a incasat66 343,89 lei , iar la data de 31 Octombrie 2018 maierau de incasat16.800,16 lei.

Situatiaîncasărilorși a sumelorcheltuite de cătresocietatea S.C. Servicii de GospodărireLocalăValeaDoftanei S.R.L. de la începutulanului 2018 pânăînprezent, estedataliataastfel:

1. În luna**ianuarie 2018** a fostîncasatăsuma de **35.757,61**lei .
 - Trăisteniînvaloare de **15.538,44** lei.
 - Teșilaînvaloare de **20.218,17** lei.
- Cheltuieli au fostîn total de **44.261,74** lei,astfel:
 - Cheltuieli cu salariile**16.453** lei
 - Cheltuieli cu impoziteleaferentesalariilor**11.925** lei
 - Cheltuieli cu combustibilul**5025,27** lei.
 - Cheltuieli cu varulcloros**1285,20** lei.
 - Cheltuieli cu ApeleRomâne**1113,60** lei.
 - Cheltuieli cu pieseleprintervenții**718,05** lei.
 - Cheltuieli cu reparațiiimașinășibuldoexcavator**2960,77** lei.

- Cheltuieli cu consumabileșichitanțiere**887,31** lei.
- Cheltuieli cu analizeleptrapă**935,71** lei.
- Altecheltuieli(protecțiamuncii, poștaromână, program facturare, etc) învaloare de **2957,83** lei.

2. În luna **Februarie 2018** s-a încasat sumă de **41.731,68** lei.

-Trăisteni învaloare de **17.629,84** lei.

-Teșila învaloare de **21.794,03** lei.

-Încasări prin bancă **2307,81** lei.

➤ Cheltuielile au fost în total de **38727,36** lei astfel:

- Cheltuieli cu salariile **17.567** lei.
- Cheltuieli cu impozitele aferente salariilor **12.102** lei.
- Cheltuieli cu impozite cladișimașini **788** lei.
- Alte cheltuieli (analize angajați, asigurări auto, protecțiamuncii, poștaromână etc) învaloare de **4793,10** lei.
- Cheltuieli cu combustibilul **2161,57** lei.
- Cheltuieli cu piesele **179** lei.
- Cheltuieli cu analize **1136,69** lei.

3. În luna **Martie 2018** s-a încasat suma de **34.425,26** lei.

-Trăisteni învaloare de **14.399,30** lei.

-Teșila învaloare de **18.282,15** lei.

-Încasări prin bancă **1743,83** lei.

➤ Cheltuielile au fost în total de **37.867,73** lei.

- Cheltuieli cu salariilor **17.536** lei.
- Cheltuieli cu impozitele aferente salariilor **12.183** lei.
- Cheltuieli analize apă **2452,06** lei.
- Cheltuieli Apele Române **2091,03** lei.

- Cheltuieli cu pieseutilaj**327,54** lei.
- Cheltuieli cu combustibilul**427,25** lei.
- Altecheltuieli**2850,85** lei.

4. În luna **Aprilie 2018** a fost încasată suma de **30.373,37 lei**.

-Trăisteni în valoare de **10.565,64 lei** (avansuri 2473,20 lei și debit 8092,34 lei)

-Teșila în valoare de **18.782,18** lei (avansuri 3278,20 lei și debit 15503,97 lei)

-Încasări prin bancă **1025,55** lei

➤ Cheltuielile au fost în valoare totală de **29.944,32 lei**.

- Cheltuieli salariile **17.819** lei.
- Cheltuială cu varul cloros **2.570,40** lei.
- Cheltuială cu cheltuieli cu analize apă **1485** lei.
- Cheltuieli combustibil **954,20** lei
- Alte cheltuieli (program fact. Mart+apr, protectia muncii, cenzor, consumabile, abonament) în valoare de **7115,72** lei.

5. În luna **Mai 2018** a fost încasată suma de **25.935,07 lei**.

-Trăisteni în valoare de **7967,42** lei (avansuri 2528,90 lei și debit 5431,69 lei)

-Teșila în valoare de **16484,19** lei (avansuri 4448,10 lei și debit 12020,87 lei)

-Încasări prin bancă **1483,46** lei (avansuri 360 lei și debit 1122,80 lei)

➤ Cheltuielile au fost în valoare de **52.329,43 lei**.

- Cheltuieli salariale **18.772** lei.
- Cheltuieli cu impozitele aferente salariilor **13.223** lei
- Cheltuieli cu combustibilul: **3.743,29** lei

- Cheltuieli cu postasitelecomunicatii: **136,35 lei.**
- Cheltuieli cu protectiamuncii: **550 lei.**
- Cheltuieli cu analizeapa: **1.065 lei**
- Cheltuieli cu ApeleRomane: **1.106,46 lei.**
- Cheltuieli cu programul de facturare: **785,40 lei.**
- Cheltuieli cu energiaelectrică: **2.362,89 lei**
- Cheltuieli cu pieseschimbutilaje**3.218,68 lei.**
- Comisioanepaypoint/payzone: **13 lei.**
- Colaboratori: **6.000 lei.**
- Cheltuieli cu materiale: **1.165,45 lei.**
- Altecheltuieli: **177,91 lei.**

6. In luna **lunie 2018**, valoarea incasarilor a fost de **39.987,38 lei**, dupa cum urmeaza:

- Tesila in valoare de 22.774,66lei .(Avansuri=2.918,26lei, Debite=19.833,31lei, Majorari 23,09lei).
- Traisteni in valoare de 13.043,34 lei.(Avansuri=1.971,80lei, Debit= 11.040,78lei, Majorari=30,72lei).
- Prin banca in valoare de 4.169.34 lei.

➤ Cheltuielile inregistrate in luna **ianie** au fost in valoare de **44.589.80 lei**, dupa cum urmeaza:

- Cheltuieli cu combustibilul: 1.635.38 lei.
- Cheltuieli cu ApeleRomane: 1.008,88 lei.
- Cheltuieli cu analizeapa: 1.514,88 lei
- Cheltuieli cu postasitelecomunicatii : 142,52 lei.
- Cheltuieli cu materiale si piese: 4.120,19 lei.
- Cheltuieli cu energia electrica: 2.294,68 lei.
- Cheltuieli program facturare: 714 lei.

- Cheltuieli protectia muncii: 550 lei.
- Cheltuieli cu reparatii masina: 220 lei.
- Altele cheltuieli (consumabile, toner) : 300 lei.
- Comisioane paypoint/payzone: 64,27 lei.
- Cheltuieli cu salariile : 18.785 lei.
- Cheltuieli cu impozitele aferente salariilor: 13.240 lei

7. In luna **Julie 2018**, valoarea incasarilor a fost de **32.003,08 lei**, dupa cum urmeaza:

- Tesila in valoare de 18.550,74 lei (Avans=2.668,36 lei, Debit=15.841,18 lei, Majorari=41,2 lei)
- Traisteni in valoare de 10.894,83 lei (Avans=1.248,80 lei, Debit=9.614,47 lei, Majorari=31,54 lei).
- Prin banca in valoare de 2.557,54 lei.

➤ Cheltuielile inregistrate in luna **Julie** au fost in valoare de **57.274,76 lei**, dupa cum urmeaza:

- Cheltuieli cu combustibilul: 7.145,59 lei.
- Cheltuieli cu Apele Romane: 944,45 lei.
- Cheltuieli cu analize apa: 3.254,86 lei
- Cheltuieli cu posta si telecomunicatii : 211.71 lei.
- Cheltuieli cu materiale si piese 3.381,98 lei.
- Cheltuieli cu energia electrica: 2.200,18 lei.
- Cheltuieli program facturare si contabilitate: 872 lei.
- Cheltuieli protectia muncii: 550 lei.
- Cheltuieli cu reparatii masina si buldoexcavator: 3.875 lei.
- Altele cheltuieli (consumabile, toner, stingatoare) : 1.118,8 lei.
- Comisioane paypoint/payzone: 25,19 lei.
- Cenzor: 2000 lei

- Cheltuieli cu salariile : 18.649 lei.
- Cheltuieli cu impozitele aferente salariilor: 13.046 lei.

8. In luna **August 2018**, valoarea incasarilor a fost de **34.218,57 lei**, dupa cum urmeaza:

- Tesila in valoare de 20.735,62 lei (Avans=4.822,61 lei, Debit=15.868,74 lei, Majorari=44,27 lei).
- Traisteni in valoare de 11.740,91 lei (Avans= 3.611,1 lei, Debit= 8.085,23 lei, Majorari=44,63 lei).
- Prin banca in valoare de 1.742,08 lei.

➤ Cheltuielile inregistrate in luna **August** au fost in valoare de **48.966,15 lei**, dupa cum urmeaza:

- Cheltuieli cu combustibilul: 2.843,73 lei.
- Cheltuieli cu Apele Romane: 940,40 lei.
- Cheltuieli cu varul cloros : 3.213 lei
- Cheltuieli cu posta si telecomunicatii : 145.76 lei.
- Cheltuieli cu materiale si piese: 4.825,12 lei.
- Cheltuieli cu energia electrica: 2.259,17 lei.
- Cheltuieli program facturare: 714 lei.
- Cheltuieli protectia muncii: 500 lei.
- Alte cheltuieli (consumabile, toner) : 1.034,97 lei.
- Comisioane paypoint/payzone: 108 lei.
- Medicina muncii : 581 lei.
- Cheltuieli cu salariile : 18.657 lei.
- Cheltuieli cu impozitele aferente salariilor: 13.144 lei

9. In luna **Septembrie 2018**, valoarea incasarilor a fost de **28.221,03 lei**, dupa cum urmeaza:

- Tesila in valoare de 14.758,97 lei (Avans=2.879,03lei, Debit=11.852.25lei, Majorari=27.77lei).
 - Traisteni in valoare de 10.672,24 lei (Avans= 2.430,24lei, Debit=8.178,85lei, Majorari=63,16lei).
 - Prinbanca in valoare de 2.789,82 lei.
- Cheltuielile inregistrate in luna **Septembrie** au fost in valoare de **52.968,91 lei**, dupa cum urmeaza:
- Cheltuieli cu combustibilul: 7.041,86 lei.
 - Cheltuieli cu Apele Romane: 778,68 lei.
 - Cheltuieli cu analize apa : 5.691,53 lei
 - Cheltuieli cu postasitele comunicatii : 152,81 lei.
 - Cheltuieli cu materiale si piese: 2.670,06 lei.
 - Cheltuieli cu energia electrica: 2.003,86 lei.
 - Cheltuieli program facturare: 714 lei.
 - Cheltuieli protectia muncii: 500 lei.
 - Alte cheltuieli (semnatura electronica, reg.com., curierat) : 813,19 lei.
 - Comisioane paypoint/payzone: 98,55 lei.
 - Cheltuieli cu salariile : 17.233 lei.
 - Cheltuieli cu impozitele aferente salariilor: 12.080 lei .

La sfarsitul luni septembrie 2018, societatea S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI S.R.L inregistreaza conform balantei o pierdere de **119.360,78 Lei**.

10. In luna **Octombrie 2018**, valoarea incasarilor a fost de **43.594,22 lei**, dupa cum urmeaza:

- Tesila in valoare de 25.147,57 lei (Avans=3.679,36lei, Debit=21.404,56 lei, Majorari=63,65 lei).
 - Traisteni in valoare de 13.900,04 lei (Avans= 3.154,45 lei, Debit=10.721,72lei, Majorari=23,87 lei).
 - Prinbanca in valoare de 4.546,61 lei.
- Cheltuielile inregistrate in luna **Octombrie** au fost in valoare de **49.369,20 lei**, dupa cum urmeaza:
- Cheltuieli cu combustibilul: 5.082,49 lei.
 - Cheltuieli cu Apele Romane: 978,93 lei.
 - Cheltuieli cu analize apa : 3.885 lei
 - Cheltuieli cu posta telecomunicatii :135,64 lei.
 - Cheltuieli cu materiale si piese: 7.443,84 lei.
 - Cheltuieli program facturare: 714 lei.
 - Cheltuieli protectia muncii: 500 lei.
 - Alte cheltuieli (tonner, reg.com., curierat) : 1.363 lei.
 - Comisioane paypoint/payzone: 83,30 lei.
 - Cheltuieli cu salariile : 17.116 lei.
 - Cheltuieli cu impozitele aferente salariilor: 12.067 lei.

La sfarsitul lunii **Octombrie 2018**, societatea **S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA VALEA DOFTANEI S.R.** inregistreaza conform balantei o pierdere de **117.444,78 Lei**.

DIRECTOR GENERAL
TOCITU CAMELIA DANIELA

CONTABIL
CORDOS ANA-MARIA