



GOSPODĂRIREA ORĂȘENEASCA AVRIG SA
Str. Samuel Brukenthal, Nr.54, loc. Avrig, jud.Sibiu
Tel. 0269523553; Fax. 0269523452
E-mail: office@goavrig.ro
ORC J32/1011/1998; CUI RO 11766659
Capital social:483365 lei
Nr. 1464/04.11.2016

Raport privind rezultatele economico - financiare pentru perioada 01.08.2012 - 30.06.2016

Societatea **GOSPODĂRIREA ORĂȘENEASCA AVRIG SA**, are sediul în localitatea Avrig, str. Samuel Brukenthal, nr.54, loc. Avrig, județul Sibiu.

A fost înființată în baza HCL42/1998 a Consiliului local Avrig și ale legii 31/1990 privind societățile comerciale și este înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J32/1011/1998, având CUI nr. RO11766659.

În perioada mai sus menționată societatea a fost administrată de jr. Ilie Stoica în baza contractului de mandat nr. 987/01.08.2012 și a actelor adiționale nr.1 și 2 în calitate de Administrator unic cu funcția de Director.

Societatea și-a desfășurat activitatea de colectare a deșeurilor pe raza orașului Avrig și a localităților Racovita, Turnu Rosu, Porumbacu de Jos, Carta și Cartisoara.

Începând cu 30 mai 2013 s-a semnat contract de delegare cu ADI Eco Sistem Avrig prin care i-a fost delegat dreptul exclusiv societății de a colecta deșeurile municipale nepericuloase (hartie, carton, plastic, sticlă, deșuri menajere, vegetație din toaletarea pomilor etc.) din localitățile mai sus menționate de la persoane fizice, juridice și instituții publice, ce își desfășoară activitatea în aria delegării.

La preluarea mandatului în anul 2012 societatea avea un număr mediu de 51 de salariați iar salariul mediu brut a fost în suma de 1382 lei. GOA SA în anul 2012 a realizat venituri totale în suma de 2.176.500 lei și cheltuieli în suma de 2.244.141 lei rezultând o pierdere de 76.641 lei.

Cheltuielile cu materialele consumabile au fost de 20,63%.

Principalii clienți ai societății au fost persoane fizice 28,72 %, persoane juridice 25,79%, instituții publice 41,58 %, alte venituri 3,91%. La data de 31.12.2012 volumul creanțelor înregistrate în societate a fost de 602.350 lei.

La data de 31.12.2012 se înregistrează un volum de datorii în suma de 308.112 lei din care sume mai vechi de 1 an 308.112 lei (furnizori neachitați în suma de 149.761 lei, salarii în suma de 47.512 lei, datorii fiscale 110.838 lei).

Datoriile pe termen scurt au înregistrat o scădere cu 151.254 lei față de anul trecut.

La sfârșitul anului a fost achiziționat ca mijloc fix un rezervor de carburant și s-a încheiat un contract cu o societate comercială care ne-a asigurat carburantul necesar utilajelor la un pret mai mic cu 0,50 bani față de pretul de la pompa.

Aceasta investitie a fost foarte benefica pentru societate deoarece in fiecare luna sau economisit in jur de 2.750 lei ceea ce a facut ca investitia sa fie amortizata in 2 luni. Oficiul Juridic a avut un numar de 60 de procese care au fost intocmite si sustinute in fata Instantelor de Judecata.

In anul 2013 societatea avea un numar de 52 de salariati iar salariul mediu brut a fost de 1.528 lei (se poate observa o crestere cu 146 lei fata de anul 2012) .

S-au realizat venituri totale in suma de 2.307.182 lei si cheltuieli de 2.190.935 lei rezultand un profit de 11.627 lei veniturile au crescut cu 3,59 % fata de anul 2012 iar cheltuielile au scazut cu 2,38 % . Cheltuielile cu materialele consumabile au fost de 17,85% , mai mici cu 2,78 % fata de anul 2012, facandu-se o economie de 71.701 lei cu toate ca au fost echipate cu anvelope noi toate autocamioanele si autovehiculele societatii cu exceptia vidanjei.

In anul 2013 s-a platit deasemena o amenda incasata de societate in primavara anului 2012 in suma de 2.300 lei iar diferenta pana la 4.200 cat a fost initial fiind castigata in Instanta. Daca aceasta suma nu se platea profitul brut pentru anul 2013 ar fi fost de 139.427 lei.

Principalii clienti au fost persoane fizice 11,66%, persoane juridice 26 %, institutii publice 59,24% si altele 3,1%.

Se observa o crestere cu 17,66% veniturile de la institutiile publice .

La 31.12.2013 creantele sunt mai mici cu 42.825 fata de anul 2012.

La 31.12.2013 societatea nu avea datorii curente mai vechi de 30 de zile .

Se poate observa ca, anul 2013 fata de anul 2012 a fost unul foarte bun daca se ia in considerare ca, la sfarsitul anului 2012 societatea avea datorii de 308,112 lei , ele fiind achitate in totalitate cat si cele curente pentru functionarea activitatii in cursul anului, in concluzie la data de 31.12.2013 societatea nu avea datorii .

In anul 2013 s-au facut investitii in regie proprie in valoare de 55.171 lei constand in amenajare teren, amplasament cantar, extindere platforma betonata, mutat gard, reamenajare rampa incarcare-descarcare.

In anul 2014 societatea avea un numar de 50 de salariati iar salariul mediu brut a fost de 1.525 lei (incepand de la 01 ianuarie 2014 a aparut Ord. 26 prin care au fost asimilati institutii publice si nu ni sau permis majorari salariale decat in limita procentelor stabilite prin bugetul de stat annual)

GOA SA in anul 2014 a realizat venituri in suma de 2.352,697 lei iar cheltuieli in suma de 2.287,584 lei rezultand un profit de 65.095 lei .

Se poate observa ca, veniturile au crescut cu 9,2% fata de anul 2013 cu 12,79% fata de anul 2012. Cheltuielile materiale cu consumabilele au fost de 22,28%.

Principalii clienti au fost persoane fizice 1,35%, persoane juridice 26,33%, institutii publice 70,33% si altele de 1,99%. Incepand din anul 2014 societatea a incheiat un contract de vidanjare cu SC MOL SRL venituri din aceasta activitate pentru un an a fost de 132.493 lei mai mult decat ar fi trebuit sa incaseze GOA pentru un an de zile de la Primaria Turnu Rosu 126.214 lei sau Primaria Racovita 107.182 lei mai mult decat de la Primaria Carta 50.704 lei si Primaria Cartisoara 61.181 lei, aproape cat de la Primaria Porumbacul de Jos 154.064 lei.

Tot in anul 2014 s-a incheiat contract cu SC HIDROELECTRICA pentru depozitarea deseurilor de lemn si plastic provenite de pe suprafata lacului de acumulare de pe raul Olt de la Robesti / Valcea la Voila/Brasov. Din cele doua activitati s-a incasat suma de 238.539 lei ce reprezinta mai mult de 50% din sumele ce s-au incasat de la celelalte Primarii cu exceptia Primariei Avrig.

La data de 31.12.2014 creantele sunt mai mari cu 30.410 lei fata de anul 2013 deoarece Primaria Turnu Rosu are o restanta mai veche de 31 zile aceasta fiind in valoare de 36.672 lei .

La 31.12.2014 societatea nu are datorii mai vechi de 30 zile .

In anul 2014 s-au facut investitii in regie proprie in suma de 36.322 lei (constructie magazie carton, extindere platforma betonata, mutat gard, constructie magazine depozitare plastic, confectionat poarta automatizata).

Au fost achizitionate mijloace fixe in suma de 41.196 lei.

In anul 2015 societatea avea un numar de 49 de salariati iar salariul mediu brut a fost de 1.593 lei a fost o crestere de 68 lei conform OUG.26, se observa o crestere fata de anul 2012 cu 212 lei .

In anul 2015 s-au realizat venituri in suma de 2.443,81 lei si cheltuieli in suma de 23.139,59lei rezultand un pofit brut de 129.858 lei . Veniturile au crescut cu 9,39 % fata de anul 2014 si cu 22,12% fata de anul 2012, cheltuielile au crescut doar cu 1,15%. Cheltuielile cu materialele consumabile fiind de 23,19%.

Principalii clienti au fost persoane fizice 0,95%, persoane juridice 27,44% si institutii publice 71,61%.

Din cele doua contracte de vidanjare respectiv SC MOL SRL si depozitare SC HIDROELECTRICA s-a incasat suma de 333.108 lei, mai mult decat jumatate din ce s-a incasat de la celelate primarii cu exceptia primariei Avrig.

Din nou se dovedeste ca cele doua contracte sunt benefice pentru societate.

La 31.12.2015 creantele sunt mai mici cu 21,128 lei fata de anul 2014.

La data de 31.12.2015 societatea nu are datorii mai vechi de 30 de zile, acestea fiind doar datorii curente.

In anul 2015 s-au facut investitii in regie proprie in suma de 50.100,52 lei (magazie de carton , vestiar extindere platforma, extindere gard, magazie plastic si poarta automatizata). Au fost achizitionate mijloace fixe in suma de 35.695 lei (sararita, plug , centrala termica).

In anul 2016 (01.01.2016-30.06.2016) societatea are un numar de 38 de salariati, iar salariul mediu brut este de, 1.698 lei a fost o crestere de 105 lei se observa o crestere fata de anul 2012 cu 317 lei .

Pe primele 6 luni s-au realizat venituri totale in suma de 1.460.254 lei iar cheltuieli in suma de 1.028.201lei, profitul brut fiind in suma de 432.053 lei. Veniturile realizate pe 6 luni sunt cu 25,23% fata de cele prevazute iar cheltuielile efectuate pentru realizarea veniturilor sunt in procent de 88,48%.

Principalii clienti sunt persoane fizice 0,45%, persoane juridice 43,55% si institutii publice 56,00%, se poate observa o crestere majora a procentelor de venituri de la persoanele juridice, aceasta datorandu-se celor doua contracte cu SC MOL SRL si

HIDROELECTRICA care impreuna au virat in conturile societatii suma de 458.002 lei fata de 263.140 lei , cat s-a incasat de la toate primariile cu exceptia orasului Avrig de la care s-a incasat pe 6 luni 621.463 lei.
La 30.06.2016 societatea nu are datorii mai vechi de 30 zile .

CONCLUZII:

In urma analizarii situatiilor de mai sus se pot observa urmatoarele:

- an de an a crescut cifra de afaceri si s-au redus cheltuielile materiale (de functionare) ;
- s-au realizat indicatorii de performanta stabiliti prin bugetul de venituri si cheltuieli ale directorului acestia fiind aprobati de AGA odata cu aprobarea bugetului;

In anul 2012 societatea avea in cont 78.944 lei (17.500 EUR) si datorii in suma de 308.112 lei (68.500 EUR) , in anul 2013 in cont se aflau 227.886 lei (50.600 EUR) si toate datoriile anului 2012 respectiv suma de 308.112 lei achitate , in anul 2014 in cont se afla suma de 183.841 lei (40.800 EUR), in anul 2015 in cont se afla suma de 320.851 lei (71.300 EUR), iar la 30.06.2016 se afla suma de 444.901 lei (100.000 EUR).

Deasemenea se poate observa ca, s-au facut investitii in regie proprie in suma de 141.593 lei si in mijloace fixe in suma de 86.178 lei (50.615 EUR din 2013-2015) Profitul brut pentru perioada 2012-30.06.2016 este de 743.433lei (165.207 EUR) de mentionat ca , anul 2012 a fost pe pierdere avand si amenzi in suma de 22.000 lei lucru care ne-a dereglat substantial profitul din anul 2013.

Din analiza datelor de mai sus se observa deasemenea ca, veniturile substantiale incasate de societate incepand cu anul 2014 au fost de la SC MOL SRL si HIDROELECTRICA. Se observa ca, exceptand anul 2012 societatea la 31 decembrie a fiecarui an supus analizei nu are datorii fata de furnizori , buget de stat, buget local acestea fiind achitate la zi . La data redactarii prezentului tot parcul auto este dotat cu anvelope noi in stare de functionare, multe lucrari de reparatii fiind facute in regie proprie ceea ce s-a redus cheltuielile cu tertii la servicii de acesta natura.

De la data de 01.08.2012 salariile angajatiilor au fost achitate in prevederile contractului individual de munca , mai mult s-a facut cu plata in avans intre 3-5 zile atat pentru lichidare cat si pentru avans (pana la data de 01.08.2012 salariile se achitau in ordinea alfabetica cu intarzieri de pana la 10 zile).

Pentru toata perioada analizata salariatii au primit echipament de protectie la timp conform prevederilor legale .

Au fost acordate tichete cadou pentru principalele sarbatori Ortodoxe (Craciun, Paste, Rusalii) si tichete de masa o data pe trimestru .

Din punct de vedere ale operatiunilor bancare s-a accesat plata online si prin carduri.

In perioada mandatului meu, societatea a fost verificata anual de Garda de Mediu si nu au fost constatate nereguli, in anul 2014 am fost verificati si de ANRSC Oficiul Teritorial Alba .

In perioada 12.11.2015-14.12.2016 societatea a fost verificata de Curtea de Conturi Sibiu , raportul acestora fiindu-va prezentat in AGA din luna mai 2016 .

In perioada 03.06.2016-19.08.2016 societatea a fost verificata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala teritoriala Brasov , concluziile acestora fiindu-va prezentate astazi in sedinta AGA.

Activul net al societatii a crescut in fiecare an exemplu : cu 137 % in 2013 fata de 2012 si 105,7% in 2014 fata de 2013.

Incepand cu anul 2014 dupa o evaluare atenta a specificului activitatii si a felurilor de deseuri generate de persoanele fizice si juridice, avand in vedere ca , GOA SA a fost singurul operator care nu a fost dotat cu statie de sortare, am solicitat in AGA aprobarea executarii si achizitionarii a unei statii de sortare in vederea eficientizarii activitatii , reducerii cantitatii de deseuri depozitate la TRACON si valorificarea componentelor selectate (plastic, pet, hartie , carton) lucrul care ne-ar fi creat perspectiva realizarii indicatorului de colectarii selective in cuantum de 15 % din total cantitati colectata. Cu toate ca, in anul 2015 si in anul 2016 au fost prevazute prin bugetul Consiliului Local Avrig majorari de capital in vederea achizitionarii unei statii de sortare (investitia a fost aprobata si de AGA in bugetul anului 2015 si 2016) din nu stiu ce motive, atat fostul primar cat si actualul primar au refuzat sa ordoneze plata catre GOA pentru demararea investitiei, lucru care va creea mari probleme in opinia mea in bunul mers al activitatii desfasurata de societate pentru viitor.

Pentru activitatea economica desfasurata in anul 2014 societatea ocupa locul III in Top Afaceri in Romania si locul III in clasamentul facut de Camera de Comert Industrie si Agricultura a judetului Sibiu, iar pentru activitatea desfasurata in anul 2015 societatea ocupa locul I in Top Afaceri in Romania si locul I in clasamentul facut de Camera de Comert Industrie si Agricultura a judetului Sibiu.

*Informatiile economice au fost preluate din rapoartele de gestiune ale anilor la care se face referire , rapoarte ce au fost aprobate de AGA la momentul respectiv, si din raportul Curtii de Conturi Sibiu.

Administrator unic / Director
jr. Ilie Stoica