

RAPORT DE GESTIUNE
AL
ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI COMUNEI
23 AUGUST S.R.L.

Administrarea Patrimoniului Comunei 23 August S.R.L. cu sediul social în loc. Dulcești, str. Cezar Baltag, nr.19, jud.Constanța, este o societate cu capital de stat cu asociat unic Consiliul Local al Comunei 23 August, având ca principal obiect de activitate serviciile suport combinate, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub numărul J13/184/25.01.2018, are codul unic de înregistrare 38738707 și certificatul de înregistrare fiscal în scopuri de TVA (începând cu data de 01.01.2019) RO38738707.

Capitalul social subscris si vărsat la înființare a fost de 200 de lei, acesta nu a suportat nici o modificare până la finele anului 2021. Rezervele legale au fost constituite, din profitul anului 2018, învaloare de 40 de lei (5% din profit, nu mai mult de 20% din capitalul social).

Valorile pe baza carora Administrarea Patrimoniului Comunei 23 August S.R.L. își desfășoară activitatea se referă la :

- Satisfacția clienților;
- Consolidarea încrederii acționarului;
- Onestitatea față de parteneri (client, furnizori, angajați, instituții bancare, etc);
- Calitate și profesionalism.

Direcțiile sale strategice vizează:

- Maximizarea eficienței și eficacității întregii activități a firmei;
- Perfecționarea continuă a personalului angajat, dezvoltarea spiritului de echipă pentru a atinge stadiul de firmă care este într-un permanent proces de învățare și modernizare.
- Susținerea unei imagini impecabile de companie eticās i social responsabilă în comunitatea în care activează.

Misiunea pe care și-a asumat-o Administrarea Patrimoniului Comunei 23 August S.R.L. este aceea de a face din comuna 23 August o comună motiv de mândrie pentru fiecare locuitor al acesteia.

Anul 2021 pentru S.C. Administrarea Patrimoniului Comunei 23 August S.R.L. s-a caracterizat prin creșterea adatabilității firmei la modificările din mediul economic, ceea ce a permis obținerea unui profit net contabil în valoare de 246471 lei, ceea ce a permis repartizarea conform hotărârii Consiliului Local al Comunei 23 August.

I. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII DE BAZĂ A SOCIETĂȚII COMERCIALE

Obiectul principal de activitate al S.C. Administrarea Patrimoniului Comunei 23 August este întreținerea spațiilor verzi, parcuri, alei aflate în administrarea unității administrative teritoriale 23 August:

- Exploatarea și întreținerea spațiilor verzi și aliniamentelor verzi stradale;
- Degajarea terenurilor aflate în administrare de corpuri străine;
- greblat;
- încărcat și transportat resturi vegetale;
- plivit buruieni;
- tăieri arbori și arbuști aflați pe terenurile administrate;
- cosit iarba, smulgere buruieni, tuns gazon în spațiile administrate;
- tăieri de corecție și toaletări arbori și arbuști și doborârea arborilor uscați în cadrul aliniamentelor și spațiilor verzi aflate în administrare;
- plantarea și întreținerea florilor.
- lucrări de întreținere și reparații curente la sediile socio-culturale din comună, școli generale, grădinițe, cămine culturale, lăcașe de cult, etc.

II. DESCRIEREA PRINCIPALELOR REZULTATE ECONOMICE ALE ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII ÎN ANUL 2021

1. Contul de profit și pierdere

Situația contului de profit și pierdere al S.C. Administrarea Patrimoniului Comunei 23 August S.R.L. reflectă veniturile, cheltuielile economic-financiare realizate în exercițiul financiar 2021(lei):

INDICATORUL	REALIZAT 2021
Cifra de afaceri	1934489
Venituri totale, din care:	1941101
-venituri din exploatare	1934496
-venituri financiare	6605
Cheltuieli totale, din care:	1647113
-cheltuieli de exploatare	1647113
-cheltuieli financiare	-
Profit brut total, din care:	293988
-profit din exploatare	287383
-profit financiar	6605
-pierdere financiară	-
Impozit pe profit	47517
Rezultatulnet al exercițiului	246471

2. Gestiunea exercițiului financiar 2021 - Bilanțul

Bilanțul S.C. Administrarea Patrimoniului Comunei 23 August a fost întocmit pe baza documentelor de evidența primară, verificate și certificate în acord cu cerințele Legii contabilității și în conformitate cu Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene și Stantardelor Internaționale de Contabilitate, aprobate prin OMF 1752/2005, cu modificările și completările ulterioare. Principalele poziții din bilanțul la 31.12.2021 se prezintă astfel:

DENUMIREA INDICATORULUI	SOLD LA : 31.12.2021
1.ACTIVE IMOBILIZATE -din care:	13048
- Imobilizări necorporale:	1587
- Imobilizări corporale	11461

2.ACTIVE CIRCULANTE- total din care:	372378
- Creanțe comerciale	353165
- Alte creanțe	19213
3.CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI, din care:	64086
- casa în lei	3006
- banca în lei	61080
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	436464
I. ACTIVE TOTAL	449512
4.CAPITAL SI REZERVE, din care:	240
- capital subscrisvărsat	200
- rezervelegale	40
5. REZULTATUL EXERCİȚIULUI	
- profitul exercițiului financiar	246471
- repartizarea profitului	
- rezultat reportat	-1765
	204566
6.Datorii, din care:	
- datorii comerciale- furnizori	51697
- alte datorii (datorii fiscal si datoriile privind asigurările sociale)	152869
PASIV TOTAL	449512

Datoriile către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și fondurile speciale au fost achitate integral, la termen,

3. Inventarierea patrimoniului

În conformitatea cu prevederile Legii nr.82/1999, republicată, art. 9 al Regulamentului de aplicarea a Legii Contabilității și OMF nr. 1753/2004 inventarierea patrimoniului în anul 2021 s-a desfășurat în baza deciziei nr.2/03.01.2022, în perioada 25.01.2022-31.01.2022.

Diferențele, constatate cu ocazia inventarierii, între evidența scriptică și faptică au fost tratate în conformitate cu prevederile legale, neexistând niciun prejudiciu adus societății.

Disponibilitățile în lei, aflate în conturi la bănci la 31.12.2021 au concordat cu documentele de evidență contabilă .

4. Organizarea gestiunilor de valori materiale, a evidenței contabile analitice și sintetice a acestora

Gestiunile de valori materiale sunt organizate, în funcție de natura acestora, pe categorii și locuri de depozitare și/sau folosință, astfel:

- Mijloacele fixe sunt evidențiate cantitativ-valoric;
- Obiectele de inventar sunt evidențiate cantitativ-valoric.

Contabilitatea valorilor materiale este organizată și efectuată prin Metoda inventarului permanent.

III. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Pe parcursul anului 2021 numărul mediu de personal a fost de 21 angajați.

- Structura organizatorică (organigrama):31.12.2021
 - Total personal aprobat prin organigramă: 24
 - Personal de execuție : - 22 din care - calificați-11
- necalificați- 11
 - Personal administrativ: - 2

În anul 2021 a avut loc un accident de muncă.

Pentru implementarea Sistemului de Securitate și Sănătate în Munca (SSM) s-au inițiat atât la nivelul societății cât și pentru fiecare loc de muncă în parte, o serie de măsuri de prevenire și protecție, cum ar fi :

- Evaluarea riscurilor profesionale în vederea eliminării sau reducerii factorilor de risc;
- Organizarea activității de informare și consultare a lucrătorilor sau reprezentanților acestora;
- Instruirea în domeniul SSM pentru toate categoriile de personal;
- controlul periodic privind modul de respectare a reglementărilor de securitatea muncii.

Ad
C

ȘEDINTE DE
CONSILIU

CONT
SECR
SŌNI