

RAPORT DE GESTIUNE

Pentru perioada **IANUARIE –IUNIE 2010**

SC MUNICIPAL LOCATO SERV SA ,inregistrata la Registrul Comertului Neamt la numarul J27/314/2009 ,CUI 25357255,cu un capital social in valoare de 478000 lei , cu un numar de 56 salariati la sfarsitul semestrului I 2010 prezinta urmatoarea situatie economico-financiara ;

Total venituri semestrul I 2010 = 1.481.759 lei

Total cheltuieli semestrul I 2010= 1.472.845 lei

Profit realizat semestrul I 2010 = 9.274 lei

VENITURI REALIZATE in semestrul I 2010= 1.481.759 lei

Venituri vanzari produse 418 lei

Venituri prestari servicii BAIE COMUNALA 46.149 lei

Venituri prestari servicii CIMITIR 395.045 lei

Venituri prestari servicii PLATFORMA ATELIERE 305.085 lei

Venituri sector Constructii 47.216 lei

Venituri prestari servicii RAMPA DESEURI 297.970 lei

Venituri adapost caini comunitari 113.646 lei

Venituri chirii (ANL+ chirii locuinte + alte chirii) 255.865 lei

Alte venituri 20.365 lei

1.SECTOR RAMPA DESEURI

Venituri realizate = 297.970 lei

Cheltuieli efective =257.146 lei

Profit sem I = 40.824 lei

In semestrul I au fost incheiate 34 contracte de prestari servicii cu diverse societati comerciale/institutii publice .cantitatea deseurilor depozitate fiind de 33.656 tone/55500 m.c.

Cheltuielile realizate in primul semestru in suma totala de 252.865. lei au fost inregistrate pe urmatoarele elemente :

Cheltuieli de personal = 54.802 lei

Contributii salariale = 13.758 lei

Servicii executate de terti (buldoexcavator)= 75.409 lei

Combustibili = 26.458 lei

Taxe mediu + cheltuieli ISU = 4.000 lei

Consum energie = 2.366 lei

Reparatii vidanja+ motopompe = 15.787 lei

Achizitii (imprimanta+ motopompa) = 5.000 lei

Cheltuieli indirecte (administrativ) = 47.883 lei

Amortizare mijl fixe = 6.683 lei

Cheltuieli scolarizare (recomandate de Agentia de Mediu) = 5.000 lei

Pentru reducerea cheltuielilor/rentabilizarea activitatii , au fost luate urmatoarele masuri:

-Prestari servicii cu buldozerul : tarif initial 100 lei/ora - tarif actual 90 lei/ora

timp de lucru initial 7-8 ore- actual 4-5 ore;

S-a achizitionat inca o motopompa in valoare de 4.500 lei m, care este folosita pentru stingerea incendiilor sau alte cazuri neprevazute /forta majora (inundatii).

In cazurile de urgenta s-a folosit si personal angajat sezonier.

2.SECTOR CAINI COMUNITARI

Total venituri realizate = 113.646 lei

Total cheltuieli efective =146.481 lei

Pierdere : = 32.835 lei

Veniturile realizate reprezinta de fapt decontarea serviciilor comunitare de catre Primaria Roman ,deconturile lunare fiind aprobate de catre aceasta si in baza unui buget aprobat.

Sectorul de caini comunitari a fost preluat cu un efectiv de 7 salariat.

Cheltuielile efective din semestrul I au fost inregistrate pe urmatoarele elemente:

Cheltuieli de personal = 51.348 lei

Contributii salariale = 12.574 lei

Servicii medicale = 23.110 lei

Hrana (Theba) = 2.935 lei

Alte prestari servicii (Protan, Arrow,Dog Pro ,Maxx Computer)= 12.032 lei

Combustibili = 5.128 lei

Ch energie,apa,telefon = 784 lei

Ch administrative = 38.570 lei

Au fost prinsi 454 caini;eutanasiati 173 caini;188 caini eliberati.

Pentru hrana cainilor s-au consumat 5098 kg oase+ 19.600 kg deseuri osoase de la Agricola International Bacau.

Pierderea in suma de 32.835 lei se justifica prin consumurile mari de combustibil, reparatii auto , tarifele mari practicate de Protan.(solicitari multe din partea populatiei romascanne si distantele mari parcurse de masina).

Deasemeni serviciile medicale pentru cainii prinsi si eliberati (deparazitare,vaccinare) sunt foarte mari (188caini eliberati x 30 lei = 5.640 lei).

Scopul sectorului de caini comunitari nu este de a obtine profit ,mentinerea lui fiind motivata de protectia populatiei si de ordinea/curatenia orasului.