

S.C. EDILUL C.G.A. S.A.  
CAMPULUNG ARGES  
CUI : RO11339178

S.C. EDILUL CGA S.A. Câmpulung  
SECRETARIAT Nr. 3464  
21 Luna 05 Zua 14

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Privind exercițiul financiar 2020

Analizând datele prezentate în situația anexă la prezentul raport se trag următoarele concluzii : volumul total de venituri din exploatare realizat în anul 2020 a fost de 12.278 mii lei, în timp ce cheltuielile din exploatare realizate au fost de 12.215 mii lei, iar veniturile totale 12.278 mii lei respectiv cheltuielile totale 12.215 mii lei. S.C Edilul CGA SA a înregistrat un profit brut de 63 mii lei din care se scade impozitul pe profit de 20 mii lei rămânând un profit net de 43 mii lei care se va repartiza astfel:

- 22 mii lei dividende pentru cei doi acționari:
  - 15 mii lei Consiliul Local C-lung,
  - 7 mii lei -SC Financiar Urban
- 21 mii lei constituire fond de dezvoltare.

În ceea ce privește situația pe elemente de cheltuieli , se constată la capitolul cheltuieli materiale 894 mii lei, la capitolul cheltuieli cu energia si apa 1.546 mii lei , la capitolul cheltuieli cu personalul ( salarii ,indemnizatii , asigurari si protectie sociala ) s-a realizat 8.385 mii lei , la capitolul cheltuieli privind prestatiile 1.140 mii lei , la capitolul cheltuieli cu alte impozite si taxe 41 mii lei , alte cheltuieli 246 mii lei .

În ceea ce privește plățile efectuate în anul 2020 , acestea s-au făcut în principal pentru :

- 7.601 mii. lei pentru salarii ;
- 527 mii lei pentru impozit salarii ;
- 1.899 mii pentru C.A.S. salariați ;
- 750 mii lei contribuție sănătate salariați ;
- 170 mii lei contributie asiguratorie munca ;
- 643 mii lei pentru T.V.A.
- 14 mii lei pentru impozit profit
- 4.290 mii lei pentru furnizori , din care : 680 mii lei la C.N. Apele Române , 1.056 mii lei la S.C. CEZ VÂNZARE S.A. , gaze la ENGIE – 87 mii lei , carburanți – 262 mii lei , materiale igienico-sanitare , curatenie – 10 mii lei , materiale laboratoare Statie Calea Pietroasa si Statie Epurare 23 mii lei, materiale tehnologice 194 mii lei , 455 mii lei – redevență.

- 39 mii lei plăți impozite și taxe locale, asigurări, taxe auto.

Plățile s-au făcut conform prevederilor legale în vigoare, a contractelor încheiate cu furnizori și ale contractului colectiv de muncă, în următoarea ordine: salarii, datorii aferente salariilor cu

prioritate cele considerate ca stopaj la sursă, energie electrică, apă brută, carburanți, materiale, impozite și taxe.

Creanțele de încasat mai vechi de 30 de zile la 31/12/2020 sunt de 3.204 mii lei, din care: 2.352 mii lei de la asociațiile de locatari și proprietari, 121 mii lei de la agenții economici 332 mii lei de la apartamentele cu contracte individuale și 399 mii lei de la gospodăriile individuale din municipiul C-lung și comunele limitrofe unde se prestează servicii .

În ceea ce privește asociațiile de locatari și proprietari , restanțe mai mari mai vechi de 30 de zile se înregistrează la : asociația nr. 17 – 443 mii lei , asociația nr.RO2010 – 390 mii lei , asociația nr. 27 – 327 mii lei , asociația nr. 18 – 258 mii lei , asociația nr. 14 – 251 mii lei , asociația nr. 39 – 140 mii lei, asociația nr. 35 – 109 mii lei, asociația nr. 59 – 87 mii lei, asociația nr. 23 – 84 mii lei, asociația nr. 23 - 80,3 mii lei.

Pentru încasarea debitelor restante s-a procedat în dese rânduri la sistarea furnizării apei potabile, încheierea de eșalonări la plată a datoriilor asociațiilor nominalizate mai sus și a agenților economici, acționarea în judecată pentru recuperarea restanțelor și majorărilor pe cale judecătorească , acțiuni legale de executare silita

Cauzele care au condus la crearea acestei situații sunt multiple , din care enumerăm :

- existența unui număr mare de cetățeni abonați la serviciile noastre rău platnici , ceea ce conduce la înregistrarea unui număr foarte mare de restanțieri , atât la asociațiile de locatari și proprietari cât și cei cu contracte individuale. În cursul anului 2020 societatea a acționat în judecată peste 136 de restanțieri, din care 53 de debitori au fost recuperați, au fost puși în executare silită 99 din anii anteriori urmând ca în prima parte a anului 2021 să fie puși în executare și alți restanțieri rău platnici;
- nerezilierea contractelor persoanelor fizice și juridice rău platnice , datorită imposibilității tehnice de a întrerupe furnizarea apei atât la case cât și la blocuri;
- imposibilitatea intrării în apartamente;
- situația pandemică începută anul trecut și imposibilitatea legală de a întrerupe apa pe timpul pandemiei
- activitatea necorespunzătoare a administratorilor asociațiilor de locatari și proprietari atât în domeniul încasărilor cât și în domeniul plăților, respectiv preocuparea acestora de efectuarea unor plăți pentru administrarea și întreținerea asociațiilor, serviciile efectuate de SC Edilul decontându-se cu întârziere.
- situația falimentară a unui număr mare de agenți economici de pe raza municipiului C-lung , cum ar fi SC Pantimpex – 5 mii lei, SC Paradise Village Invest – 2 mii lei S.C Biem Com SRL – 2 mii lei, S,C Damiralex SRL – 2 mii lei, SC Smart Sercom SRL – 1 mii lei , etc, de la care creanțele se constituie în masa credală care sunt în situația de a nu se mai încasa și de a fi trecute pe pierderi .

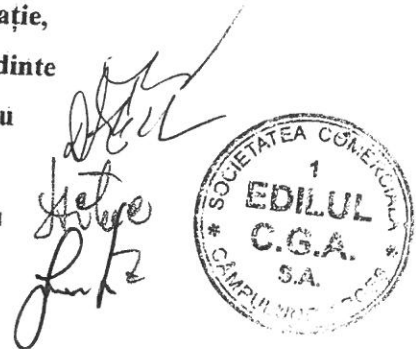
Inventarierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante în anul 2020 s-a efectuat conform deciziei de inventariere nr.62/04.11.2020 nefiind înregistrate plusuri sau minusuri conform PV nr.8168/31.12.2020.

SC Edilul CGA SA ca societate aplică Reglementările contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, O.M.F.P. nr. 1802/2014.

La întocmirea situațiilor financiare anuale s-au avut în vedere prevederile Normelor privind întocmirea, verificarea și centralizarea situațiilor financiare anuale simplificate ale persoanelor juridice pe anul 2020 respectiv OMF 10/2019.

**Consiliul de administrație,**

**ing. Voinescu Melania - președinte**  
**ing. Vasilescu Mihail - membru**  
**ec. David Iuliana - membru**  
**ing. Nițu Constantin - membru**  
**ing. Pestritu Mihai - membru**



**Director economic,**  
**ec. Cartaleanu Adrian**

*Cart*

