

RAPORT
AL DIRECTORULUI ECONOMIC ȘI DIRECTORULUI COMERCIAL
AL SC EDILUL CGA SA CÂMPULUNG
LA 31.03.2017

Potrivit art. 54 din OU 109/2013, Directorul elaborează trimestrial un raport referitor la modul în care si-a îndeplinit execuția mandatului.

1. PERFORMANȚA FINANCIARĂ ȘI RAPORTĂRILE CONTABILE LA 31.03.2017

Informațiile financiare prezentate mai jos sunt extrase din raportările contabile semestriale întocmite de către SC EDILUL CGA SA.

La întocmirea Raportării contabile s-a avut în vedere datele existente în bilanța sintetică la 31.03.2017.

Bugetul de venituri și cheltuieli al SC EDILUL CGA SA Câmpulung pentru anul 2017 a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor și de Consiliul Local al Municipiului Câmpulung.

Societatea este monitorizată de către Ministerul Finanțelor Publice și trimestrial întocmește și transmite situația „Monitorizare operatori economici de către FMI”.

Contabilitatea este condusă și organizată la zi, înregistrându-se cronologic și sistematic toate documentele aferente trim. I 2017, conform OMF nr. 1802/2014.

S-a avut în vedere principiul independenței exercițiului în evidențierea cheltuielilor și veniturilor. Principalii indicatori economico-financiari, ce reflectă activitatea economico-financiară la 31.03.2017, se prezintă astfel:

1.1. Capitalul social

Valoarea capitalului social subscris și vărsat la data de 31.03.2017 a fost de 912.925 lei, fără să sufere modificări față de 31.12.2016.

Capitalul social subscris și vărsat al SC EDILUL CGA SA este deținut în proporție de 69% de către Consiliul Local al Municipiului Câmpulung și 31% de către SC FINANCIAR URBAN SRL.

1.2. Creanțe și datorii

Conform datelor înregistrate în evidența contabilă la data de 31.03.2017, creanțele societății sunt următoarele:

- creanțe comerciale	3.643.499 lei
- alte creanțe	138.436 lei
total	3.781.935 lei

Datorii

- datorii comerciale	917.658 lei
- datorii fiscale	388.537 lei
total	1.256.195 lei

1.3. Analiza contului de profit și pierdere

Societatea a realizat la 31.03.2017 următoarea structură a veniturilor și cheltuielilor (lei):

- Venituri de exploatare	2.317.037
- Cheltuieli de exploatare	2.388.633
- Rezultatul din exploatare	- 71.596
- Venituri financiare	142
- Cheltuieli financiare	-----
- Rezultatul financiar	142
- Venituri totale	2.317.179
- Cheltuieli totale	2.388.633
- Rezultat brut	- 71.454
- Impozit pe profit	-----
- Rezultat net	- 71.454

Trim. I 2017

1. Inventarierea tuturor consumatorilor din aria de operare care beneficiază de serviciul de alimentare cu apă și canalizare.

Departamentul Relații cu Publicul-Contracte a inventariat, încheiat contractele și anexe la contracte și au fost facturate pentru categoriile de abonați care au beneficiat de serviciile prestate de SC EDILUL CGA SA pentru:

- agenții economici și instituțiile publice
- asociațiile de locatari/proprietari
- apartamente cu încasare directă
- Imobile (case) din Municipiul Câmpulung și comunele limitrofe, astfel:
 - a. agenți economici – 22 contracte
 - b. asociații de locatari – 1
 - c. apartamente – 27 contracte
 - d. case – 79 contracte
 - e. s-au încheiat un număr de 106 contracte și anexe la contract 3

- f. inventarierea tuturor imobilelor situate pe străzi pe care există rețele de apă, dar a căror proprietari nu sunt înregistrați;
- g. notificarea utilizatorilor
- Apele Române - nu este cazul
- h. analizate petiții trimise de A.N.R.S.C.
- nu este cazul

În această perioadă au fost realizate următoarele acțiuni:

Asociații de locatari/prorietari

- Au fost scrise 51 somații de debranșare afișate la fiecare scară de bloc din asociația respectivă.
 - La asociații de locatari/prorietari au fost debranșate următoarele scări de blocuri sau blocuri:
- | | | |
|----------------------------|----------------|------------|
| - Asociația propr. nr. 17 | bl. 14 sc. C | 21.02.2017 |
| - Asociația loc. nr. 25 | bl. B2 sc. D | 28.02.2017 |
| - Asociația loc. nr. 18 | bl. 17 sc. A,B | 28.02.2017 |
| - Asociația propr. nr. 14 | bl. 17 sc. C | 28.02.2017 |
| - Asociația propr. Ro 2010 | bl. 26 sc. C | 07.03.2017 |
| - Asociația propr. 13 | bl. 7 | 07.03.2017 |
| - Asociația propr. Ro 2010 | bl. 26 sc. D | 14.03.2017 |
| - Asociația propr. 17 | bl. 14 sc. B | 14.03.2017 |
| - Asociația propr. Ro 2010 | bl. 27 sc. B | 21.03.2017 |
| - Asociația propr. 17 | bl. 16 sc. A | 28.03.2017 |
| - Asociația loc. 25 | bl. 24 sc. D | 28.03.2017 |

Blocuri cu încasare directă

- Au fost scrise 165 somații de debranșare a apei potabile la abonații rău platnici din blocurile cu încasare directă și 1 raport de constatare pentru echipa de debranșare care nu a fost găsit la domiciliu și 27 restanțieri acționați în judecată.

Case particulare

- Au fost scrise 245 somații de debranșare a apei potabile la abonații rău platnici și 10 rapoarte de constatare date echipei de debranșare dar nu au fost găsiți la domiciliu și 4 restanțieri acționați în judecată.

Agenți economici

- Au fost scrise 67 somații de debranșare a apei potabile și 18 rapoarte de constatare date echipei de debranșare dintre care 14 agenți au plătit parțial din restanță, 2 agenți au plătit toată restanța și 2 agenți nu au plătit nimic.

Execuția contractului de mandat

Contractul de mandat al Directorului Economic și Directorului Comercial are ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activităților financiar contabile și pe baza unor obiective și criterii de performanță, stabilite și/sau revizuite anual.

Indicatorii de performanță din contractul de mandat au fost realizați, cumulativ pe primul trimestru al anului 2017, după cum urmează:

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Nivelul indicatorilor

Nr. crt	Indicatori de performanță	REALIZAT trim. I 2017	PREVĂZUT trim. I 2017
1	Rata profitului brut operațional	-3,08	4,55
2	Productivitatea muncii	15.657	15.075
3	Asigurarea nivelului de recuperare a debitelor (gradul de încasare)	96,87%	95%
4	Perioada de plată a datoriilor privind activitatea de exploatare	25 zile	30 zile
5	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1.030,90	965
6	Răspunsul la o plângere/cerere de încheiere a unui contract de branșare/racord și utilizare a serviciilor și pregătirea unei liste de prețuri	20 zile	30 zile

DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Victoria Crețu

DIRECTOR COMERCIAL,

ec. Iuliana Cristina David