

S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.
STR.STEJARI, NR.3
HIRLAU, JUDETUL IASI
J22/9/04.01.2013; CUI 31055251
TEL:0232723585

2019

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL
S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.

RAPORT SEMESTRIAL

-pentru semestrul I 2019

RAPORT

asupra activitatii de administrare a SC ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.
pe semestrul I al anului 2019

1. PREZENTAREA GENERALA

1.1. Scurta prezentare a societății

S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. este o societate comercială pe acțiuni, având drept actionari : Orasul Hirlau , Comuna Deleni, Comuna Scobinti, Comuna Cotnari si Comuna Ceplenita.

S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. are sediul in orasul Hirlau, str.Stejari, nr.3, judetul Iasi.

Societatea a luat fiinta in baza HCL Hirlau nr. 36/31.10.2012, HCL Deleni nr. 107/14.11.2012, HCL Scobinti nr. 40/15.11.2012, HCL Cotnari nr.45/15.11.2013 si HCL Ceplenita nr.57/15.11.2012 si este inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J22/9/04.01.2013, avind C.U.I nr.31055251, atribut fiscal RO.

Societatea este persoana juridica romana si este organizata ca societate pe acțiuni , cu capital integral public, desfasurindu-si activitatea pe raza orasului Hirlau si a comunelor Deleni, Scobinti, Cotnari si Ceplenita.

In componenta societatii exista si punctul de lucru "Statie de sortare si transfer" situat in strada Hatman Luca Arbore nr. 35 ,loc. Hirlau, jud. Iasi.

Capitalul social initial al S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.este cu aporturi in numerar subscris si varsat de orasul Hirlau si de comunele Deleni, Scobinti, Cotnari si Ceplenita.

S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. are un capital social de **90.000** lei, divizat in 9000 actiuni, numerotate de la 1 la 9000 inclusiv, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, integral platite .

Structura actionariatului societatii este:

- Orasul Hirlau prin C.L. reprezentand 54% din capitalul social
- Comuna Deleni prin C.L. . reprezentand 18% din capitalul social
- Comuna Scobinti prin C.L .reprezentand 18% din capitalul social
- Comuna Cotnari prin C.L. reprezentand 5% din capitalul social
- Comuna Ceplenita prin C.L. reprezentand 5% din capitalul social

Conform statutului societatii, domeniul principal de activitate este cod CAEN 38"**Colectarea, tratatea si eliminarea deseurilor ;activitati de recuperare a materialelor reciclabile**" , activitatea principala fiind cod CAEN 3811"Colectarea deseurilor nepericuloase".

Alte activitati secundare sunt in domeniul constructii : reparatii trotuare, montat pavele si borduri, sapat santuri pentru diversi beneficiari, etc.

1.2. Cadru institutional

Prezentul Raport Semestrial a fost elaborat in spiritul practicilor si principiilor guvernantei corporative, în scopul de a optimiza procesele si relațiile manageriale, precum si cele de administrare, constituite la nivelul societatii, prin asigurarea unei transparente sporite a selectiei organismelor de administrare si a celor de management, prin cresterea responsabilitatii manageriale, precum si prin crearea unor mecanisme suplimentare de

protecție a drepturilor acționarilor societății, în conformitate cu reglementările O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
Raportul semestrial are la bază Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

2. COMPONENTA ȘI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

2.1. Consiliul de administrație al SC ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. s-a constituit în structura actuală, în data de 26.05.2015, cu respectarea principiilor Legii nr.31/1990 și a Actului Constitutiv al societății, în baza propunerilor făcute de acționari.

2.2. Consiliul de administrație a fost numit prin Hotărârile AGA nr.1/24.03.2015 și nr.3/26.05.2015, în conformitate cu Actul constitutiv al societății și are următoarea componență:

1. președinte – ec. Ungureanu Georgeta
2. membru - jr. Baltag Gheorghe
3. membru – ing. Nita Elena
4. membru - ec. Pintilie Ciprian
5. membru – ref. Gagea Dumitru

2.3. Activitatea Consiliului de administrație s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică administrației publice, respectiv:

1. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale;
2. O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
3. Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare
4. Legea 101/2006 (actualizată) a serviciului de salubritate a localităților
5. Legea 99/2014 pentru modificarea și completarea legii serviciului de salubritate a localităților 101/2006;
6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
7. H.G. nr. 123/2002 – Normă metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
8. Ordin ANRSC nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specific serviciului de salubritate a localităților;
9. Ordin ANRSC nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de salubritate a localităților
10. Ordin ANRSC nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini – cadru de prestare a serviciului de salubritate a localităților;
11. Ordin ANRSC nr.112/2007 privind aprobarea Contractului – cadru de prestare a serviciului de salubritate a localităților
12. HG nr.246/2006 pentru aprobarea strategiei Naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;
13. HG nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor;

14. OUG nr.195/2005 privind Protectia Mediului ;
15. HCL Hirlau nr. 36/31.10.2012, HCL Deleni nr. 107/14.11.2012, HCL Scobinti nr. 40/15.11.2012, HCL Cotnari nr.45/15.11.2013 si HCL Ceplenita nr.57/15.11.2012 privind infiintarea S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A;
16. Contractul de delegare a serviciului de salubritate a localitatilor Orasul Hirlau si Comunele Deleni, Scobinti, Cotnari si Ceplenita nr.4/15.01.2015.

2.4. În primul semestrul I al anului 2019 , Consiliul de administratie s-a întrunit în cadrul sedințelor ordinare, o data la 3 luni, conform Actului constitutiv, prezența administratorilor fiind de 100%.

Astfel, au fost emise un număr de 17 hotarari, dintre care cele mai importante referindu-se la:

- Aprobarea programului achizițiilor publice pe anul 2019
- Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A
- Intocmirea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie al S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A., pentru semestrul II al anului 2018.
- Aprobarea Raportului de activitate al directorului pentru perioada 01.07.2018-31.12.2018
- Prelungirea mandatului auditorului financiar extern MORARU ADRIANA –EXPERT CONTABIL, cu domiciliul fiscal in orasul Hirlau, str.Bogdan Voda, nr.23,judetul Iasi, CIF: ro 21000887, reprezentata legal de d-na Moraru Adriana
- Se aproba contractul incheiat cu auditorul financiar extern MORARU ADRIANA –EXPERT CONTABIL, cu domiciliul fiscal in orasul Hirlau, str.Bogdan Voda, nr.23,judetul Iasi, CIF: ro 21000887,
- Se ia act de adresa Curtii de Conturi-Camera de Conturi Iasi inregistrata sub nr.580/11.02.2019 , privind prelungirea termenului de realizare a masurilor dispuse prin decizia 152/2014 .
- Se ia act de adresa Curtii de Conturi-Camera de Conturi Iasi inregistrata sub nr.606/12.02.2019, privind prelungirea termenului de realizare a masurilor dispuse prin decizia 179/2018
- Se aproba inchirierea unei autospeciale pentru colectarea deseurilor.
- Se mandateaza domnul jr.Baltag Gheorghe, director al S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. in vederea negocierii si semnarii a contractului de inchiriere a unei autospeciale pentru colectare deseuri menajere
- Se aproba majorarea salariilor din cadrul S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.
- Se aproba sumele reprezentand diferente cheltuieli cu reparatiile curente efectuate la sediul societatii conform referatului , a notei explicative si a situatiilor de lucrari anexa
- Avizeaza bilantul contabil, contul de profit si pierdere si anexele acestuia pentru anul 2018 si il propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.
- Avizeaza si supune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor raportul administratorilor cu privire la exercitiul financiar 2018.
- Se avizeaza Raportul auditorului financiar pentru anul 2018 si il supune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor

- Se avizeaza descarcarea de gestiune a administratorilor si a directorului societatii pentru anul 2018 si se inainteaza spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor
- Se aproba Raportul de activitate al directorului societatii pentru anul 2018.
- Se aproba Raportul asupra sistemului de control intern/managerial al S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. pentru anul 2017.
- Se aproba Raportul asupra sistemului de control intern/managerial al S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. pentru anul 2018
- Se ia act de activitatea de control financiar de gestiune desfasurata la nivelul S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. in anul 2017.
- Se ia act de activitatea de control financiar de gestiune desfasurata la nivelul S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. in anul 2018.
- Se avizeaza rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, al S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.
- Se aproba Procesul verbal de casare incheiat la data de 29.11.2017, privind casarea si scoaterea din gestiune a materialelor

2.5. În semestru I al anului 2019, au fost promovate proiecte de hotărâri pentru Adunarea Generală a Actionarilor:

- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. pe anul 2019
- Se aproba ca remuneratia pe fiecare sedinta a membrilor si Presedintelui Consiliului de Administratie sa fie in cuantum de 5% din remuneratia lunara a directorului pe anul 2019.
- Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru semestrul II al anului 2018.
- Prelungirea mandatului auditorului financiar extern MORARU ADRIANA –EXPERT CONTABIL, cu domiciliul fiscal in orasul Hirlau, str.Bogdan Voda, nr.23, judetul Iasi, CIF: ro 21000887, reprezentata legal de d-na Moraru Adriana, CNP 2690302220022, membru al Camerei Auditorilor financiari din Romania, avand calitatea de auditor financiar conform certificatului nr.2058/27.03.2007, pana la data de 30.05.2020
- Se aproba contractul incheiat cu auditorul financiar MORARU ADRIANA –EXPERT CONTABIL, cu domiciliul fiscal in orasul Hirlau, str.Bogdan Voda, nr.23, judetul Iasi, CIF: RO 21000887.
- Se mandateaza domnul Baltag Gheorghe in calitate de director al S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A., sa semneze contractul de audit financiar
- Se aproba situatiile financiare si Raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2018.
- Se aproba reinvestirea profitului net aferent anului 2018.
- Se aproba Raportul auditorului financiar pentru anul 2018.
- Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie si a directorului societatii pentru anul financiar 2018.
- Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. pe anul 2019 .

În perioada de referință, nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori cu directorii, cu angajații sau cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlată de aceștia, conform art.52 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa.

3. EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR

3.1. În perioada 01.01.2019-30.06.2019 conducerea executiva a societatii a fost asigurata de catre d-l director Baltag Gheorghe.

3.2. În vederea executarii mandatului, directorul a intocmit si prezentat, consiliului de administratie, raportul de activitate pentru perioada 01.01.2018-30.09.2018, cuprinzand strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta.

4. ACTIVITATI OPERATIONALE

4.1 Activitatea de exploatare

În semestrul I al anului 2019, întreaga activitate a societății a fost directionată pe asigurarea serviciilor publice de salubritate, maturatul stradal, administrare spatii verzi, etc. Totalul valoric al lucrarilor decontate pentru Consiliul Local Hirlau a fost in semestrul I al anului 2019 de **460.275 lei din suma totala pentru semestrul I de 478.992 lei** adica **96,09 %** din suma de **957.984 lei** (fara TVA) alocata pentru anul 2019.

Activitatea catre terti pe semestrul I al anului 2019 este de **1.513.680 lei**, constând din:

-VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE 36.793

-VENITURI DIN SERVICII PRESTATE 1.466.660

-ALTE VENITURI 10.227

In perioada analizata , in structura veniturile se prezinta astfel:

Nr.crt.	DENUMIRE	PLANIFICAT 01.01.2019	REALIZAT 30.06.2019	PROCENT
I	VENITURI TOTALE	1.413.050	1.513.680	107,12%
1.	VENITURI DIN EXPLOATARE d.c	1.412.550	1.513.665	107,16%
	a)VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA	-	-	-
	-venituri piete	-	-	-
	-venituri cimitire	-	-	-
	-venituri modernizare strazi	-	-	-
	-venituri intretinere spatii verzi	-	-	-
	b)VENITURI DIN ALTE ACTIVITATI	1.412.550	1.513.665	107,16%
	-terti cu situatii de lucrari	-	-	-
	-venituri din vanzari	120.000	36.793	30,66%
	-alte venituri	28.550	10.212	35,77%
	-venituri din prestari servicii	1.264.000	1.466.660	116,03%
2.	2)VENITURI FINANCIARE	500	15	3%

La sfarsitul perioadei analizate situatia realizarii cheltuielilor se prezinta astfel:

Nr.crt	DENUMIRE	PLANIFICAT 01.01.2019	REALIZAT 30.06.2019	PROCENT %
II	CHELTUIELI TOTALE	1.413.050	1.499.688	106,13%
1.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	1.413.050	1.499.688	106,13%
	-cheltuieli cu mat.prime, mat si ob. de inventar	144.500	151.078	104,55%

	-chelt.cu energie, apa, gaze	8.000	9.583	119,79%
	-chelt.intret.si reparatii	13.000	21.534	165,65%
	-chelt. cu chiriile	68.000	75.564	111,12%
	-chelt.cu prime, asigurari	8.000	4.114	51,43%
	-chelt.cu protocolul	-	-	-
	-chelt.cu reclama	1.000	-	-
	-chelt.cu transportul/deplasari	6.000	5.582	93,03%
	-cheltuieli cu telecom	8.000	4.478	55,98%
	-chelt.servicii bancare	2.500	1.891	75,64%
	-chelt.cu prest. de terti	231.500	321.880	139,04%
	-chelt.cu tichetele de masa	-	-	-
	-chelt.cu tichete cadou	-	-	-
	-chelt. cu impozite si taxe	3.500	3.735	106,71%
	-chelt.cu salariile	866.000	847.723	97,89%
	-chelt.privind asigurarile sociale	44.000	47.786	108,60%
	-chelt.cu penalitati la buget	3.600	1.300	36,11%
	-chelt.cu penalitati contract	450	1.661	369,11%
	-chelt. cu amortizarea	5.000	1.779	35,58 %
	-alte cheltuieli-active cedate	-	-	-
	-alte cheltuieli exploatare	-	-	-
2.	CHELTUIELI FINANCIARE	-	-	-

4.2 Activitatea de investitii

În semestrul I al anului 2019 au fost achizitionate utilaje si echipamente:

-laptop Toshiba -737,82 lei,-banda transportoare deseuri - 3.648 lei,-fai polizor unghiular - 201,68 lei,masina de insurubat -247,89 lei,foarfece crengi-31,93, raft metallic secretariat-109,08 lei,aspirator Albatros 1600W(statie)-289,08 lei,roaba-130,25 lei, set bit chei aadptabile 37 buc.- 152,48 lei, 40 lopeti zapada-672,40 lei, 3 scaune birou -1349 lei, 1 telefon Samsung J6-949 lei.

4.3 Activitatea de resurse umane si achizitii publice

Pentru S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. , factorul uman a reprezentat intotdeauna o principala sursa de atingere a obiectivelor fixate.

În acest context politica de resurse umane, dezvoltata la nivelul societatii, a luat în considerare fiecare salariat ca o individualitate distinctă, cu calități specifice. Sarcinile stabilite în fisa postului sunt specifice fiecărui angajat, echilibrate cantitativ pentru a putea fi indeplinite astfel incat sa nu prezinte nici un risc în ceea ce privește calitatea activității.

Mai mult, în vederea asigurarii concordanței dintre cerințele si standardele postului si calificativele angajatului, precum si pentru asigurarea unui sistem motivational, care să determine creșterea performantelor individuale, a fost implementat un sistem de evaluare a performantelor profesionale individuale.

Prioritatile resurselor umane de-a lungul semestrului I al anului 2019, au fost:

- asigurarea resurselor umane necesare pentru realizarea programelor de activitate ale societății;
- aplicarea într-o manieră unitară pe întreaga societate a legislației în domeniul muncii și protecției sociale adaptarea continuă a structurii de organizare utilizarea mai rațională a personalului, prin aplicarea unui management performant și prin redistribuirea și acoperirea cu sarcini a personalului existent;
- respectarea normelor de personal

Principalele activități au fost:

- înregistrarea personalului,
- întocmirea dosarelor individuale, aplicarea dispozițiilor legale și a regulamentelor unității,
- întocmirea statisticilor de personal și înregistrarea mișcărilor de personal.

În perioada de referință numărul mediu de salariați a fost de **55**, din care **45** de persoane au fost muncitori.

Cheltuielile cu salariile, acordate salariaților au fost în această perioadă, în valoare de **847.723** lei.

- respectarea procedurilor legale privind achizițiile publice

În perioada analizată s-au făcut în principal următoarele achiziții :

- materiale consumabile (combustibil)- 92.563 lei
- piese schimb-7.578 lei
- alte materiale consumabile- 37.413 lei.
- obiecte inventar – 24.098 lei
- banda transportoare deseuri- 3.648 lei

4.4 Activitatea de natură juridică

În perioada de referință, 01.01.2019-30.06.2019

- au fost emise un număr de 85 decizii
- s-au încheiat acte adiționale la contractele individuale de muncă- modificare funcție, majorare salariu, prelungire contract de muncă
- s-au încheiat un număr de 34 contracte de comodat pubele
- s-au încheiat un număr de 71 contracte de prestări servicii de salubritate
- s-au emis un număr de 105 notificări privind plata datoriilor
- s-au întocmit și transmis adresa către executorii judecătorești, privind dosarele de executare ale salariaților care au poprit pe salariu
- s-au elaborat și transmis adrese către Poliția Comunitară Hirlau privind munca în folosul comunității
- s-au redactat procesele verbale din cadrul ședințelor consiliului de administrație
- s-au redactat procesele verbale din cadrul ședințelor AGA
- s-au elaborat și transmis scrisorile privind exprimarea votului pentru adunarea creditorilor debitorului RAABRO IASI SRL
- s-au elaborat și transmis scrisorile privind exprimarea votului pentru adunarea creditorilor debitorului ART PATY'S HIRLAU SRL
- s-a trimis notificare către Casa de Asigurări de Sănătate Iasi privind recuperarea indemnizațiilor medicale

- s-a inregistrat pe rolul Tribunalului Iasi DOSARUL NR.2279/99/2019 cu Casa de Asigurari de Sanatate Iasi privind recuperare indemnizatii sociale de sanatate
- s-a elaborat si inregistrat interogatoriul pentru Casa de Asigurari de Sanatate Iasi
- s-a elaborat si inregistrat Raspuns la intampinarea depusa de Casa de Asigurari de sanatate Iasi
- s-au intocmit procesele verbale din cadrul sedintelor AGA
- s-au emis un numar de 17 Hotarari ale C.A.
- s-au emis un numar de 8 Hotarari AGA

4.5.Activitatea de control intern managerial

Societatea a elaborat si implementat propriul Sistem de control intern managerial, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial,

5. PERFORMANTELE FINANCIARE SI RAPORTARILE CONTABILE SEMESTRIALE

Informatiile financiare prezentate mai jos sunt extrase din raportarile contabile intocmite la data de 30.06.2019, in conformitate cu standardele contabile romanesti aplicabile.

5.1. Capital social

S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. are un capital social de **90.000** lei, divizat in 9000 actiuni, numerotate de la 1 la 9000 inclusiv, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, integral platite.

5.2.Creante si datorii

Conform datelor inregistrate in evident contabila la data de 31.12.2018 creantele societatii sunt urmatoarele:

Cienti	- 445.651
Creante in legatura cu personalul	- 4
Creante in legatura cu bugetu	- 10.094 (CASS Iasi, concedii medicale)
Alte creante- debitori diversi	- 702
Total	=456.451

Datoriile societatii la data de 30.06.2019 erau in suma de 462.107 lei si se prezinta astfel:

Nr.crt.	DENUMIRE	TOTAL D.C.	DATORII CURENTE	DATORII RESTANTE	PENALITATI
I	DATORII TOTALE	462.107	316.468	144.132	1.507
1.	Datorii la bugetul de stat	89.198	36.192	51.499	1.507
2.	Datorii la bugetul local	-	-	-	-
3.	Datorii la bugetul asig.	59.809	58.070	1.739	-
4.	Datorii la banci	-	-	-	-
5.	Datorii la furnizori	200.704	133.611	67.093	-

6.	Datorii la creditorii (venituri inregistrate in avans)- salariati(salarii)	112.396	88.595	23.801	-
----	---	---------	--------	--------	---

5.3. Analiza contului de profit si pierdere

Societatea a inregistrat pe parcursul semestrului I din anul 2019 urmatoarele venituri si cheltuieli

*venituri din exploatare	1.513.665
*cheltuieli din exploatare	1.499.688
*rezultatul din exploatare	13.977
*venituri financiare	15
*cheltuieli financiare	0
*profitul reportat	23.117
*venituri totale	1.513.680
*cheltuieli totale	1.499.688
*rezultatul brut	13.992
*impozit profit	3.257
*rezultatul net	10.735

6. CONCLUZII

6.1. Din analiza activitatii desfasurate în perioada 01.01.2019 -30.06.2019, se desprinde faptul ca societatea se caracterizeaza printr-o buna lichiditate si solvabilitate.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC ECOSALUBRIS HIRLAU S.A:

Presedinte	UNGUREANU GEORGETA
Membru	BALTAG GHEORGHE
Membru	NITA ELENA
Membru	PINTILIE CIPRIAN
Membru	GAGEA DUMITRU