

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 II 2019

RAPORT

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

1. PREZENTAREA GENERALA

1.1. Scurta prezentare a societății

S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. este o societate comercială pe actiuni, 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 actiuni , 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 baza Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat 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 trimestrul al doilea 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 10 hotarari, dintre care cele mai importante referindu-se la:

- Intocmirea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie al S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A., pentru trimestrul I al anului 2019
- Aprobarea raportului privind activitatea economico –financiara a societatii la data de 30.06.2019.
- Avizarea raportarilor contabile la 30.06.2019 .
- Situatia debitelor si a creantelor existente in sold la data de 30.06.2019.
- Situatie contractelor de prestari servicii de salubritate incheiate de S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A, pana la data de 31.07.2019.
- Aprobarea Raportului de activitate al directorului pentru trimestrul I al anului 2019.
- Transformarea unui numar de 4 posturi de sortatori in: 2 posturi de ingrijitor spatii verzi, 1 post incarcator-descarcator, 1 post paznic.
- Aprobarea modificarii organigramei si a statutului de functii ale S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A, conform anexelor 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare
- Se aproba Raportul asupra sistemului de control intern/managerial al S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. la data de 30.06.2019.
- Se ia act de activitatea de control financiar de gestiune desfasurata la nivelul S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. pentru perioada ianuarie -30 iunie 2019.
- Se aproba Raportul de activitate al directorului S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A privind rezultatele economico –financiare pentru perioada 01.01.2019-30.09.2019
- Se avizeaza raportarile contabile la 30.09.2019.
- Se ia act de situatia datoriilor si a creantelor existente in sold la data de 22.10.2019.
- Se ia act de numarul de contracte de prestari servicii de salubritate incheiate de S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A, pana la data de 30.09.2019.
- Se avizeaza rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, al S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.

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

- 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 acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, conform art.52 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă.

3. EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR

3.1. În perioada 01.07.2019-31.12.2019 conducerea executivă a societății a fost asigurată de către d-l director Baltag Gheorghe.

3.2. În vederea executării mandatului, directorul a întocmit și prezentat, consiliului de administrație, raportul de activitate, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță.

4. ACTIVITATI OPERATIONALE

4.1 Activitatea de exploatare

În semestrul II al anului 2019, întreaga activitate a societății a fost direcționată pe asigurarea serviciilor publice de salubritate, maturatul stradal, administrare spații verzi, etc. Totalul valoric al lucrărilor decontate pentru Consiliul Local Hirlau a fost în semestrul II al anului 2019 de **565.361 lei din suma totală pentru semestrul II de 510.000 lei** adică **55,43 %** din suma de **1020.000 lei** (cu TVA) alocată pentru anul 2019.

Activitatea către terți pe semestrul II al anului 2019 este de **1521.027 lei**, constând din:

-VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE 90.383

-VENITURI DIN SERVICII PRESTATE 1.419.887

-ALTE VENITURI 10.757

În perioada analizată, în structura veniturile se prezintă astfel:

Nr.crt.	DENUMIRE	PLANIFICAT 01.07.2019	REALIZAT 31.12.2019	PROCENT
I	VENITURI TOTALE	1.675.950	1.521.523	90.79%
1.	VENITURI DIN EXPLOATARE d.c	1.675.450	1.521.027	90.78%
	a)VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA	-	-	-
	-venituri piete	-	-	-
	-venituri cimitire	-	-	-
	-venituri modernizare strazi	-	-	-
	-venituri intretinere spatii verzi	-	-	-
	b)VENITURI DIN ALTE ACTIVITATI	1.375.450	1.521.027	90.78%
	-terti cu situatii de lucrari	-	-	-
	-venituri din vanzari reciclabile	120.000	90383	75,32%
	-alte venituri	16.450	10.757	65,39%
	-venituri din prestari servicii	1.539.000	1.419.887	92,26%
2.	2)VENITURI FINANCIARE	500	496	99,2%

La sfârșitul perioadei analizate situația realizării cheltuielilor se prezintă astfel:

Nr.crt	DENUMIRE	PLANIFICAT 01.07.2019	REALIZAT 31.12.2019	PROCENT %
--------	----------	--------------------------	------------------------	--------------

II	CHELTUIELI TOTALE	1.675.950	1.527.476	91,14%
1.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	1.675.950	1.527.476	91,14%
	-cheltuieli cu mat.prime, mat si ob. de inventar	155.500	128.385	82,56%
	-chelt.cu energie, apa, gaze	11.000	5.065	46,05%
	-chelt.intret.si reparatii	15.000	6.337	42,25%
	-chelt. cu chiriile	117.000	89.594	76,58%
	-chelt.cu prime, asigurari	6.000	4.223	70,38%
	-chelt.cu protocolul	1.000	0	-
	-chelt.cu reclama	-	-	-
	-chelt.cu transportul/deplasari	4.000	3.433	85,83%
	-cheltuieli cu telecom	7.000	5.665	80,93%
	-chelt.servicii bancare	2.500	1.853	74,12%
	-chelt.cu prest. de terti	435.050	397.801	91,44%
	-chelt.cu tichetele de masa	-	-	-
	-chelt.cu tichete cadou	-	-	-
	-chelt. cu impozite si taxe	1.500	1.709	113,93%
	-chelt.cu salariile	858.000	831.250	96,88%
	-chelt.privind asigurarile sociale	49.000	43.663	89,11%
	-chelt.cu penalitati la buget	3.400	2.359	74,68%
	-chelt.cu penalitati contract	550	513	93,27%
	-chelt. cu amortizarea	3.000	2.753	91,77 %
	-alte cheltuieli-active cedate	-	-	-
	-alte cheltuieli exploatare	6.450	2.873	44,54%
2.	CHELTUIELI FINANCIARE	-	-	-

4.2 Activitatea de investitii

În semestrul II al anului 2019 a fost planificata lista de investitii si au fost achizitionate utilaje si echipamente: atomizer, 2 fisete metalice, 4 camere video statia de sortare,lama de zapada, 2 SSD kingston 240 KB,prelate vagon, support tv perete, set chei, furci etc., in vaoare totala de 5.934,10 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 performanțelor individuale, a fost implementat un sistem de evaluare a performanțelor profesionale individuale.

Prioritățile resurselor umane de-a lungul semestrului II 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 **54**, din care **42** de persoane au fost muncitori.

Cheltuielile cu salariile, acordate salariaților au fost în această perioadă, în valoare de **858.000** lei.

- respectarea procedurilor legale privind achizițiile publice

În perioada analizată s-au făcut în principal următoarele achiziții (fără TVA) :

- materiale consumabile (combustibil)- 80.048 lei
- piese schimb-10.468 lei
- echipamente de lucru și protecție (uleiuri, anvelope, lubrefianți, material igienizare și protecție, materiale consumabile - 31.875 lei
- obiecte inventar – 5.934 lei

4.4 Activitatea de natură juridică

În perioada de referință, 01.07.2019-31.12.2019

- au fost emise un număr de 91 decizii
- s-au încheiat acte adiționale la contractele individuale de muncă- modificare funcție, majorare salariu, prelungire contract de muncă
- s-a încheiat un număr de 45 contracte de comodat pubele
- s-a încheiat un număr de 66 contracte de prestări servicii de salubritate
- s-au emis un număr de 119 notificări privind plata datoriilor
- s-au emis un număr de 31 notificări la agenții economici privind selectarea deșeurilor
- 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-a întocmit situația privind efectuarea orelor privind munca în folosul comunității
- s-a redactat Raportul consiliului de administrație pentru semestrul I 2019
- s-au redactat procesele verbale din cadrul ședințelor consiliului de administrație
- s-au redactat procesele verbale din cadrul ședințelor AGA

- s-au elaborat si transmis scrisorile privind exprimarea votului pentru adunarea creditorilor debitorului RAABRO IASI SRL
- s-au elaborat si transmis scrisorile privind exprimarea votului pentru adunarea creditorilor debitorului ART PATY'S HIRLAU SRL
- s-a mers la Tribunalului Iasi in vederea reprezentarii intereselor in DOSARUL NR.2279/99/2019 cu Casa de Asigurari de Sanatate Iasi privind recuperare indemnizatii sociale de sanatate
- s-au redactat si transmis adrese catre Salubris Iasi , privind prelungirea contractului de depozitare deseuri
- s-au redactat si s-au transmis adrese catre Financiar Urban SRL privind prelungirea contractului de inchiriere autospeciala colectare deseuri
- s-au redactat procesele verbale din cadrul sedintelor AGA
- s-au redactat procesele verbale din cadrul sedintelor CA
- s-au emis un numar de 10 Hotarari ale C.A.
- s-au emis un numar de 1 Hotarari AGA
- s-au incheiat 26 acte aditionale majorare salariu minim pe economie
- s-a intocmit Planul de actiune si calendarul implementarii recomandarilor formulate in raportul de audit
- s-a intocmit inventarul functiilor sensibile
- s-a intocmit lista cu salariatii care ocupa functii sensibile si s-a intocmit planul de rotatie al salariatilor cu functii sensibile
- s-a actualizat Codul Etic si de Conduita Profesionala al S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.
- etc.

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 31.12.2019, 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 contabil la data de 31.12.2019 creantele societatii sunt urmatoarele:

Clienti	- 320.258
Creante in legatura cu furnizorii (garantii APAVITAL)	- 1000
Creante in legatura cu bugetul	- 11.488 (CASS Iasi, concedii medicale)

Creante in legatura cu bugetul de stat- 3.704(impozit /profit de recuperat de la Bugetul de stat)

Total = 336.450

Datoriile societatii la data de 31.12.2019 erau in suma de 332800 lei si se prezinta astfel:

Nr.c rt.	DENUMIRE	TOTAL D.C.	DATORII CURENTE	DATORII RESTANTE	PENALITAT I
I	DATORII TOTALE	332.800	332.800	-	-
1.	Datorii la bugetul de stat	87.461	87.461	-	-
2.	Datorii la bugetul local	-	-	-	-
3.	Datorii la bugetul asig.	65.003	65.003	-	-
4.	Datorii la banci	-	-	-	-
5.	Datorii la furnizori	84.757	84.757	-	-
6.	Datorii la creditorii (venituri inregistrate in avans)- salariati(garantii materiale)	17.573	17.573	-	-
7.	Datorii salariati (salarii dec.2019)	76.872+ 1.134	76.872+ 1.134 (popr.salariu)	-	-

5.3.Analiza contului de profit si pierdere

Societatea a inregistrat pe anul 2019 urmatoarele venituri si cheltuieli:

*venituri din exploatare	3.042.008
*cheltuieli din exploatare	3.031.445
*rezultatul din exploatare	10.963
*venituri financiare	0
*cheltuieli financiare	0
*profitul reportat	-
*venituri totale	3.042.504
*cheltuieli totale	3.031.445
*rezultatul brut	11.059
*impozit profit	2.059
*rezultatul net	9.000

6. CONCLUZII

6.1.Din analiza activitatii desfasurate în perioada 01.07.2019 -31.12.2019, 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