

S.C ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.

Str.Stejari , nr.3

Loc.Hirlau, jud. Iasi

C.U.I 31055251

J22/9/04.01.2013

Nr 1718./07.09.2020

RAPORT DE GESTIUNE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
S.C ECOSALUBRISHIRLAU S.A.
pentru perioada 01.01.2020-30.06.2020

CAP.1 Activitatea societatii comerciale

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 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" situata in strada Hatman Luca Arbore nr. 35 ,loc. Hirlau, jud. Iasi.

S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. are un capital social de **90.000** lei.

Structura actionariatului la data de 31.12.2017 este:orasul Hirlau 54% , comuna Deleni 18%;comuna Scobinti 18% , comuna Cotnari 5%;comuna Ceplenita 5%

Comform 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".

In baza contractului de delegare a gestiunii, serviciul public de salubritate delegat cuprinde urmatoarele activitati:

A) pentru orasul Hirlau

*precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere solide si asimilate acestora, deseuri produse de persoane fizice si juridice din orasul Hirlau si Pircovaci, cu exceptia deseurilor toxice periculoase si a celor cu regim special la depozitul autorizat; *sortarea deseurilor; *maturatul, stropirea si intretinerea cailor publice; *curatarea si transportarea zapezii de pe caile de acces pietonal si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet.

B) pentru comuna Deleni

*precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere solide si asimilate acestora, deseuri produse de persoane fizice si juridice din comuna Deleni , cu exceptia deseurilor toxice periculoase si a celor cu regim special la depozitul autorizat; *sortarea deseurilor.

C) pentru comuna Scobinti

*precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere solide si asimilate acestora, deseuri produse de persoane fizice si juridice din comuna Scobinti, cu exceptia deseurilor toxice periculoase si a celor cu regim special la depozitul autorizat; *sortarea deseurilor;*maturatul, stropirea si intretinerea cailor publice;

D) pentru comuna Cotnari

*precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere solide si asimilate acestora, deseuri produse de persoane fizice si juridice din comuna Cotnari, cu exceptia deseurilor toxice periculoase si a celor cu regim special la depozitul autorizat; *sortarea deseurilor;*maturatul, stropirea si

intretinerea cailor publice; *curatarea si transportarea zapezii de pe caile de acces pietonal si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet.

E) pentru comuna Ceplenita

*precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere solide si asimilate acestora, deseuri produse de persoane fizice si juridice din comuna Ceplenita , cu exceptia deseurilor toxice periculoase si a celor cu regim special la depozitul autorizat; *sortarea deseurilor.

Pe langa activitatea principala societatea mai cuprinde si alte activitati secundare printre care si un sector de constructii si comerțul.

Pentru realizarea obiectelor de activitate , societatea noastra colaboreaza cu UAT Hirlau, aceasta fiind principalul beneficiar al serviciilor oferite de catre societatea noastra cum ar fi intretinerea spatiilor verzi si maturatul stradal .

In perioada analizata ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. a avut aprobat statul de functii, cu un numar de 41 **posturi**, in sedinta Consiliului de Administratie din data de 22.06.2020, dupa cum urmeaza: -director-**1 post**, numit in baza HCL Hirlau nr.2/12.02.2015, serviciul financiar contabil, salarizare, contractare, facturare, resurse umane, secretariat, relatii clienti- **4 posturi**; compartiment juridic-**1 post**, audit intern- **1 post**.;sector colectare , sortare si transport deseuri menajere-statie sortare si transfer-**11 posturi**.; sector salubritate, maturat stradal, spatii verzi , aprovizionare-**19 posturi**; sector constructii, achizitii, productie-**4 posturi**.

CAP.2 Conducerea societatii comerciale

Conducerea executiva a societatii este asigurata de catre un Consiliu de administratori si domnul Jr Baltag Gheorghe in calitate de director numit in baza contractului de mandat nr.2/12.02.2015 pentru o perioada de 4 ani.

Consiliul de administratie nu este organizat conform ordonantei corporative desi sau efectuat mai multe adrese catre consiliile locale in vederea numirii conforme.

CAP. 3 Situatia contractelor incheiate pentru agentii economici, institutii publice si persoane fizice

Pentru agentii economici si institutiile publice din orasul Hirlau, comuna Deleni, comuna Scobinti, comuna Ceplenita si comuna Cotnari a fost incheiat un numar de contracte, dupa cum urmeaza:

- agenti economici Hirlau si institutii publice **350** contracte
- agenti economici Deleni **96** contracte
- agenti economici Scobinti **41** contracte
- agenti economici Cotnari **25** contracte
- agenti economici Ceplenita **7** contracte

Din evidentele noastre referitor la numarul de abonati persoane fizice,rezulta ca la data de 30.06.2020 era incheiat un numar de **2.389** de contracte pentru un numar de **4.933** persoane , dupa cum urmeaza:

- asociatia de locatari /proprietari 2 contracte cu 83 persoane
- persoane fizice blocuri Hirlau 1465 contracte cu 2974 persoane
- persoane fizice case Hirlau 633 contracte cu 1305 persoane
- persoane fizice case Pircovaci 289 contracte cu 571 persoane

Din datele statistice, numarul mediu anual de locuitori din aria de operare este de **10.000 locuitori** inregistrati, inclusiv flotantii, din care **7000 cu gospodarii individuale** si **3000 in asociatii de locatari/proprietari**, persoane care produc deseuri menajere.

Facind raportul dintre numarul de abonati si numarul de locuitori rezulta ca doar **49.33 %** platesc prestatia de colectare a deseurilor menajere .

CAP.4 Situatia activelor imobilizate

La data de 30.06.2020 S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. dispune de active imobilizate in valoare de **89.712** lei, din care :

- imobilizari necorporale 0 lei
- imobilizari corporale 88.712 lei

-imobilizari financiare 1.000 lei

CAP. 5 Situatia activelor circulante

a) Situatia stocurilor la 30.06.2020 este:

- produse reziduale(reciclabile-sticla) 49,94 lei
- materiale de natura obiectului de inventar 15.590,45 lei
- materiale consumabile(combustibili, piese de schimb si alte materiale consumabile) 11.575,82 lei

b) Situatia inventarierii

Organizarea si efectuarea inventarierii s-a desfasurat potrivit Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata, a Ordinului de aprobare a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarului si conform codului fiscal in vigoare.

In baza deciziilor emise de conducerea societatii, la data de 30.06.2020 s-a efectuat inspectia casieriei centrale fara sa se constate diferente in plus sau in minus.

c) Situatia creantelor

La data de 30.06.2020 volumul creantelor inregistrate de societate a fost de **382.472** lei din care:

- clienti 375.037 lei
- alte creante cu statul si institutii publice(CASS Iasi-sume concedii medicale de recuperat) 6.435 lei
- alte creante (imobilizari financiare-garantii Apavital) 1.000 lei

CAP.6 Situatia datoriilor societatii

La data de 30.06.2020 societatea a inregistrat un volum de datorii in valoare de **421.892** lei reprezentind datorii catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, creditorii diversi,majorari, furnizori.

Datoriile se prezinta astfel:

- furnizori 118.085 lei
- datorii fata de salariati 98.476 lei

- datorii fiscale si datorii privind asigurarile sociale 108.135 lei
- tva de plata 45.010 lei
- taxa pe valoare adaugata neexigibila 51.834 lei
- alte datorii fata de stat si institutiile publice 308 lei
- alte datorii fata de alti creditorii 44 lei

CAP.7 Situatia financiar-contabila

In perioada 01.01.2020 -30.06.2020 S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. a realizat venituri totale de **1.318.023** lei si a efectuat cheltuieli totale de **1.317.397** lei, rezultand un profit brut de **626** lei. Unitatea a platit la bugetul de stat impozit pe profit in suma de **0** lei si a obtinut un profit net de **626 lei**.

CAP.8 Investitii efectuate de la 01.01.2020 pina la 30.06.2020

In perioada analizata s a realizat un total de investitii in suma de **7.640** lei care se prezinta astfel:

-obiecte de inventar: **SEDIU(445 lei)** : SSD Kingston 240 GB – 300 lei, prelungitor -31 lei, perforator-15 lei, transformator led 60w- 34 lei, mouse wireless-16 lei, perforator- 21 lei, calculator birou- 28 lei,

-obiecte de inventar: **SALUBRITATE–SPATII VERZI (4.346 lei)**- atomizer Stihl – 1.782 lei, masina de tuns gazon– 1.764 lei,pulverizator electric 12V/8AH cu lance telescopica- 251 lei, unelte de lucru (roabe,foarfece tuns gard viu, ferestraie crengi, greble, lopeti cu coada, cazmale, tarnacoape, sape,galeti etc)- 549 lei.

- obiecte de inventar: **STATIE DE SORTARE SI TRANSFER(298 lei)** – prelata 6*8m- 144 lei, baterie cada +furtum+para dus – 88 lei, capac wc-33 lei, toporisca-1 buc: 33 lei .

- obiecte de inventar: **COLOANA AUTO (101 lei)** – kit siguranta auto- 101 lei

- echipamente de lucru si protectie pt coloana auto, salubritate-spatii verzi si statie de sortare si transfer (salopete cu pieptar cu banda reflectorizanta)- 28 buc a 87,5 lei/buc = **2.450 lei**

CAP.9 Situatia litigiilor societatii

In perioada 01.01.2020-30.06.2020 au fost inregistrate un numar de 3 litigii pe rolul instantelor de judecata si au fost transmise un numar de 129 somatii de plata catre clientii restantieri.

CAP.10 Modificari survenite in societate

In societatea noastra nu au intervenit modificari in structura actionariatului si nu au existat situatii de conflict de interese de nici un fel.

S-au respectat sarcinile prevazute la art.10 din Legea Contabilitatii 82/1991 , republicata , privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii.

Operatiunile economico-financiare privind perioada analizata au fost consemnate in documentele legale si in contabilitate.

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierdere.

S-au respectat principiile contabilitatii, regulile si prevederile din legile si regulamentele in vigoare.

Membrii Consiliului de Administratie:

Presedinte: Ungureanu Georgeta _____

Membri: Baltag Gheorghe _____

Nita Elena _____

Pintilie Ciprian _____

Gagea Dumitru _____