

S.C ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.

Str.Stejari , nr.3

Loc.Hirlau, jud. Iasi

C.U.I 31055251

J22/9/04.01.2013

Nr.330/06.04.2022

RAPORT DE GESTIUNE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
S.C ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.
pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021

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 pana la data de 23.12.2021 este:orasul Hirlau 54% , comuna Deleni 18%;comuna Scobinti 18% , comuna Cotnari 5%;comuna Ceplenita 5%.

Incepand cu data de 23.12.2021, intreg pachetul de actiuni a fost preluat de catre Orasul Hirlau, acesta devenind actionar unic al societatii.

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. 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.

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

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, maturatul stradal si deszapezire .

In perioada analizata ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. a avut aprobat statul de functii, cu un numar de **32 posturi**, in sedinta Consiliului de Administratie din data de 26.11.2021, 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- **1 post**; compartiment juridic-**1 post**, audit intern- **1 post**; sector salubritate,

maturat stradal, spatii verzi, aprovizionare, paza-**24 posturi**; sector constructii, achizitii, productie-**4 posturi**.

CAP.2 Conducerea societatii comerciale

Conducerea executiva a societatii este asigurata de catre un Consiliu de administratie si de domnul Jr Baltag Gheorghe in calitate de director numit in baza contractului de mandat conform HCL nr.2/12.02.2015 .

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

Din data de 01.01.2021, unitatea presteaza servicii de maturat stradal, ingrijire spatii verzi si deszapezire pe raza orasului Hirlau si a localitatii limitrofe Pircovaci in baza contractului de delegare a serviciilor de salubritate nr.4/15.01.2013 incheiat cu Primaria Orasului Hirlau. Unitatea obtine venituri suplimentare din serviciile de colectare deseuri din constructii si de vegetatie de diversi clienti persoane juridice si persoane fizice care apeleaza la serviciile oferite de S.C.Ecosalubris Hirlau S.A. .

CAP.4 Situatia activelor imobilizate

La data de 31.12.2021 S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. dispune de active imobilizate in valoare de **13.744 lei**, din care :

- imobilizari necorporale 0 lei
- imobilizari corporale 12.744 lei
- imobilizari financiare 1.000 lei

CAP. 5 Situatia activelor circulante

a) Situatia stocurilor la 31.12.2021 este:

- materiale consumabile 5.111,10 lei
- materiale de natura obiectului de inventar 3.889,92 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 31.12.2021 s-a efectuat inventarierea patrimoniului si inspectia casieriei centrale fara sa se constate diferente in plus sau in minus, rezultatele inventarierii consemnandu-se in procesul verbal incheiat la data de 31.12.2021. In urma inventarierii de la 31.12.2021, au fost supuse spre casare obiecte de inventar (unelte de lucru) in valoare totala de 6.372,81 lei.

c) Situatia creantelor

La data de 31.12.2021 volumul creantelor inregistrate de societate a fost de

188.218 lei din care:

- clienti 177.588 lei
- alte creante cu statul si institutii publice (CASS Iasi-sume concedii medicale de recuperat) 9.630 lei
- alte creante (imobilizari financiare-garantii Apavital) 1.000 lei

CAP.6 Situatia datoriilor societatii

La data de 31.12.2021 societatea a inregistrat un volum de datorii in valoare de **220.914 lei** reprezentind datorii catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, creditorii diversi, furnizori.

Datoriile se prezinta astfel:

- furnizori 57.505 lei
- datorii fata de salariati 53.574 lei
- datorii fiscale si datorii privind asigurarile sociale 91.636 lei
- tva de plata 17.997 lei
- alte datorii fata de stat si institutiile publice 202 lei

CAP.7 Situatia financiar-contabila

In perioada 01.01.2021 -31.12.2021 S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. a realizat venituri totale de **1.121.563** lei si a efectuat cheltuieli totale de **1.118.907** lei, rezultand un profit brut de **2.656** lei. Unitatea a platit la bugetul de stat impozit pe profit in suma de **757** lei si a obtinut un profit net de **1899** lei.

CAP.8 Investitii efectuate de la 01.01.2021 pina la 31.12.2021

In perioada analizata s a realizat un total de investitii in suma de 11.513 lei care se prezinta astfel:

- obiecte de inventar: **SEDIU(418 lei)** : aspirator multifunctional Karcher: 1 buc -280 lei, trusa de prim ajutor fixa:1 buc - 138 lei.
- obiecte de inventar: **SALUBRITATE-SPATII VERZI (10.935 lei)-**
motounealta Husqvarna 128R:1 buc- 1.252 lei, motocoasa Stark 38 2 timpi 1,8 CP: 1 buc – 1.318 lei, aspirator cu tocator Stihl:1 buc – 1.319 lei, motocoasa DAC310: 2 buc- 923 lei, masina de maturat manuala: 2 buc– 1.076 lei, masina de tuns gazon: 1 buc – 1.764 lei, motounealta Rotakt:1 buc - 741 lei, echipament de lucru si protective(salopete cu pieptar, tricou si sapca):20 buc – 2.394 lei (unelte de lucru (lopeti cu coada, cazmale, tarnacoape, sape,galeti, cani stropitoare,secure, lacat,etc)- 148 lei.
- obiecte de inventar: **COLOANA AUTO (160 lei)** –prelata 6*8m:1 buc- 160 lei necesara pentru autospeciala cu carlig in vederea transportarii deseurilor la groapa conforma Tutora Iasi in perioada ianuarie 2021-februarie 2021.

CAP.9 Situatia litigiilor societatii

In perioada 01.01.2021-31.12.2021 au fost inregistrate un numar de 1 litigii pe rolul instantelor de judecata (1 litigiu-Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Iasi) si 61 litigii-cereri catre executori judecatoresti privind clienti raiplatnici) si au fost transmise un numar de 299 notificari de plata catre clientii restantieri.

CAP.10 Modificari survenite in societate

In societatea noastra au intervenit modificari in structura actionariatului, respectiv incepand cu data de 23.12.2021, intreg pachetul de actiuni a fost preluat de catre Orasul Harlau, acesta devenind actionar unic al societatii.

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