

S.C ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.

Str.Stejari , nr.3

Loc.Hirlau, jud. Iasi

C.U.I 31055251

J22/9/04.01.2013

Nr.683/16.08.2022

RAPORT DE GESTIUNE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
S.C ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.
pentru perioada 01.01.2022-30.06.2022

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.

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 Harlau, acesta devenind actionar unic al societatii.

Conform statutului societății, domeniul principal de activitate este cod CAEN 38”**Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor ;activități de recuperare a materialelor reciclabile**”, activitatea principală fiind cod CAEN 3811”Colectarea deșeurilor nepericuloase”.

În baza contractului de delegare a gestiunii, serviciul public de salubritate delegat cuprinde următoarele activități:

A) pentru orașul Hirleu

*precolectarea, colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere solide și asimilate acestora, deșuri produse de persoane fizice și juridice din orașul Hirleu și Pircovaci, cu excepția deșeurilor toxice periculoase și a celor cu regim special la depozitul autorizat; *sortarea deșeurilor; *măturatul, stropirea și întreținerea căilor publice; *curățarea și transportarea zăpezii de pe căile de acces pietonal și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț. întreținerea căilor publice; *curățarea și transportarea zăpezii de pe căile de acces pietonal și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț.

Pe lângă activitatea principală societatea mai cuprinde și alte activități secundare printre care și un sector de construcții și comerț.

Pentru realizarea obiectelor de activitate , societatea noastră colaborează cu UAT Hirleu, aceasta fiind principalul beneficiar al serviciilor oferite de către societatea noastră cum ar fi întreținerea spațiilor verzi, măturatul stradal și dezapezire .

În perioada analizată ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. a avut aprobat statul de funcții, cu un număr de **34 posturi**, în ședința Consiliului de Administrație din data de 23.05.2022, după cum urmează: -director-**1 post**, numit în baza HCL Hirleu nr.2/12.02.2015, serviciul financiar contabil, salarizare, contractare, facturare, resurse umane, secretariat, relații clienți- **1 post**; compartiment juridic-**1 post**, audit intern- **1 post**; sector salubritate, măturat stradal, spații verzi, aprovizionare, pază-**26 posturi**; sector construcții, achiziții, producție-**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 30.06.2022 S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. dispune de active imobilizate in valoare de **13.452** lei, din care :

- imobilizari necorporale 0 lei
- imobilizari corporale 12.452 lei
- imobilizari financiare 1.000 lei

CAP. 5 Situatia activelor circulante

a) Situatia stocurilor la 30.06.2022 este:

- materiale consumabile 5.024,21 lei
- materiale de natura obiectului de inventar 84,48 lei

b) Situatia inventarierii

Organizarea si efectuarea inventarierii se desfasoara cel putin o data pe an, de obicei la sfarsitul anului, sau ori de cate ori este necesara inventarierea patrimoniului, potrivit Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata, a Ordinului de aprobare a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarului si conform codului fiscal in vigoare.

c) Situatia creantelor

La data de 30.06.2022 volumul creantelor inregistrate de societate a fost de **173.718 lei** din care:

- clienti 170.606 lei
- alte creante cu statul si institutii publice (CASS Iasi-sume concedii medicale de recuperat) 2.112 lei
- alte creante (imobilizari financiare-garantii Apavital) 1.000 lei

CAP.6 Situatia datoriilor societatii

La data de 30.06.2022 societatea a inregistrat un volum de datorii in valoare de **149.984 lei** reprezentind datorii catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, creditorii diversi, furnizori.

Datoriile se prezinta astfel:

- furnizori 29.980 lei
- datorii fata de salariati 60.858 lei
- datorii fiscale si datorii privind asigurarile sociale 40.258 lei
- tva de plata 18.650 lei
- alte datorii fata de stat si institutiile publice 222 lei
- alte creditorii diversi 16 lei

CAP.7 Situatia financiar-contabila

In perioada 01.01.2022 -30.06.2022 S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. a realizat venituri totale de **646.843 lei** si a efectuat cheltuieli totale de **645.595 lei**, rezultand un profit brut de **1.248 lei**. Unitatea a platit la bugetul de stat impozit pe profit in suma de 279 lei si a obtinut un profit net de **969 lei**.

CAP.8 Investitii efectuate de la 01.01.2022 pina la 30.06.2022

In perioada analizata s a realizat un total de investitii in suma de 6.832 lei care se prezinta astfel:

-obiecte de inventar: **SEDIU (210 lei)** : Termostat de ambient programabil Salus: 1 buc -210 lei.

-obiecte de inventar: **SALUBRITATE-SPATII VERZI (6.622 lei)**- emondor Ruris R10:1 buc – 924 lei, polizor unghiular Makita:1 buc- 478 lei, trimmer benzina pt gard viu 600mm: 1 buc – 720 lei, motocoasa Fengke 9 pcs 5.5 hp:2 buc – 839 lei, burghiu pt plantat cu motor Raider : 1 buc- 755 lei, centura de siguranta: 1 buc– 250 lei, burghiu pt forat pamant 25x80 cm: 1 buc – 125 lei, secure cu maner fibra:1 buc - 93 lei, secure cu maner de lemn 1200 g : 1 buc – 77 lei, foarfeca taiere dreapta: 3 buc – 43 lei, foarfece pt vie:1 buc-30 lei, fierastrau gradina pliabil:3 buc – 50 lei, foarfeca crengi/700mm: 1 buc – 38 lei, fierastrau universal 400mm : 1 buc – 20 lei, lopata ramforsata otel cu coada lemn: 10 buc – 338 lei, cazma nervure ridigizate cu coada lemn: 5 buc – 155 lei, furca 4 coarne : 5 buc – 116 lei, cleste combinat 160mm: 2 buc – 33 lei, ciocan lacatus 500g: 1 buc – 21 lei, cleste 250mm pt taiat plasa Rabitz:2 buc – 44 lei, grebla 16 dinti tip arc 400mm cu coada:2 buc – 55 lei, grebla metalica 14 dinti rasuciti:1 buc -23 lei, grebla din pvc pt Frunze 3.5mm 20 dinti: 2 buc-20 lei, sapa forjata neagra:5 buc- 149 lei, coada sapa: 12 buc-130 lei, ciocan lacatus Tmax-Profi 1500g coada lemn:1 buc-40 lei, echipament de lucru si protectie,(tricou verde/gri-50 buc si sapca- 25 buc) – 1.056 lei

CAP.9 Situatiile litigiilor societatii

In perioada 01.01.2022-30.06.2022 nu au fost inregistrate litigii pe rolul instantelor de judecata

CAP.10 Modificari survenite in societate

In perioada 01.01.2022-30.06.2022 , integ pachetul de actiuni a fost detinut de catre Orasul Harlau, acesta fiind 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 _____