

S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L HUSI
CUI 28147657 , J 37/92/08.03.2011
ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

HOTĂRAREA NR.
10 din 09.08.2024

Adunarea Generală a Asociaților de la SC
ECOSALUBRIZARE PREST SRL Husi întrunită în sedință la data de
09.08.2024

- **In conformitate cu prevederile**
- Art. 194 alin (1) , lit.a din Legea societăților nr 31/1990 ,republicată cu modificările si completările ulterioare ,
- Art. 28 alin (1) din Legea Contabilității nr. 82/1991 ,republicată , cu modificările si completările ulterioare
- Art. 55 alin (1) si art.56 din Ordonanta de Urgenta nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ;
- Legea nr.111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- Art. 1 , alin .(1) ,lit g) din Ordonanta de Urgentă nr. 29 din 30.03.2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ;
- Actul constitutiv al S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI inregistrat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vaslui cu nr 65 din 06.06.2023 ;
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 98 din 23 martie 2023 pentru desemnarea reprezentantului Autoritatilor Administratiei Publice Locale ale Municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatilor la SC "ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI si aprobarea contractului de mandate al acestuia ; Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pentru anul 2024 ; OMFP nr 3818 /2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici .;

HOTARASTE :

Art.1 . Se aprobă bilanțul contabil , la data de 30 iunie 2024 (sem.I 2024)
AL SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI , conform anexei nr. 1 ,care face parte integrantă din prezenta hotarare .

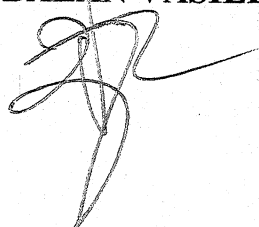
Art.2 Se aprobă Raportul administratorului al SC ECOSALUBRIZARE PREST RSL – HUSI , la data de 30 iunie 2024 (sem.I 2024) , conform anexei nr. 2 ,care face parte integrantă din prezenta hotarare .

Art.3 Se aprobă Raportul financiar de Gestiune asupra activității desfășurate , la data de 30 iunie 2024 (sem.I 2024) conform anexei nr. 3 , care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotarari se însărcineaza administratorul societatii ,d-l Popa Neculai , Contabilul Sef – Ec. Vrînceanu Luminița si Birou Resurse Umane - Alexa Corina .

Reprezentant UAT – HUȘI
Prin Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Huși nr.98 din 23 martie 2023

ING. BALAN VASILE



SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL - HUSI


SE APROBA ,
Reprezentant U.A.T - HUȘI
Ing. Vasile Balan

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

SEM I - 2024

CUPRINS

- I. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII**
- II. SITUATIA FINANCIARA PERIOADA SEM.I 2024**
- III. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI**
- IV. STRUCTURA PERSONALULUI ANGAJAT**
- V. INVESTITII, DOTARI**
- VI. MASURI DE MODERNIZARE**
- VII. POLITICA SOCIETATII**

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL Str. Ștefan cel Mare, nr. 18, ROMANIA C.U.I 28147657 Nr. de înregistrare la R.C J37/92/2011 B.C.R Ag. Huși Cont: RO31RNCB0261120732680001 Trezoreria Municipiului HUSI Cont: RO43TREZ6585069XXX002189 Capital social : 483.200 lei			EN ISO 9001 20100131336587 EN ISO 14001 20104131336586 ISO 45001 20116193006200
Tel. 0235 480511	FAX. 0235 480518	E - mail :salubrizare2005@yahoo.com	

RAPORT ACTIVITATE

PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

1. Denumire: S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI
2. Adresa înregistrată: Str. Ștefan cel Mare , nr. 18, Bl.L4, Sc. A, Etj.P, municipiul Huși , județul Vaslui , tel/fax: 0235/480518 ; telefon : 0235/480511 ; E-mail : salubrizare2005@yahoo.com
3. Punct de lucru :1. str. Diaconu Irimia ,nr.3 , municipiul Huși , județul Vaslui
2. str. Huși – Stanilesti , nr. 2A , municipiul Huși , județul Vaslui
4. Administrarea societatii se face de catre - Administrator dl. Ing. Neculai Popa .
6. Tipul de societate comerciala: **societate comerciala cu raspundere limitata cu capital de stat 100% .**
7. Societatea este înmatriculata la Registrul Comertului cu numarul J 37/92/2011 , avand Codul Unic de Înregistrare RO28147657
7. Nationalitatea societatii comerciale: Romana
8. Detalii de înregistrare: S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. a fost înfiintata in anul 2011 in Huși , Conform HCL nr. 36/2011 , urmare reorganizarii **Serviciului Public Local de Salubritate unde are si sediul social .**
CUI : RO 28147657
10. Capital social la data înfiintarii societatii : 200 lei ;
Conform HCL nr.99 din 20.12.2012 s-a majorat capitalul social de la 200 lei la 70.200 lei .(suma aprobata pentru majorare capital social 70.000 lei)
Conform HCL nr 200 din 13.11.2014 s-a majorat capitalul social de la 70.200 lei la 438620 lei .(suma aprobata pentru majorare capital social 368420 lei)
Conform HCL nr 355 din 11.09.2020 privind aprobarea majorarii capitalului social de la 438620 la 464820 lei
Conform HCL nr 189 din 24.06.2021 privind aprobarea majorării capitalului social de la 464820 la 483200 lei .

11. Capitalul societății :

Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Husi – 100 %

- Statutul societății ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI schimbare capital social de la 438620 lei la 464820 lei înregistrat cu nr 1055 /28.05.2019 la Oficiul Național de la Registrul Comerțului ;

Statutul societății ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI schimbare capital social de la 464820 lei la 483200 lei înregistrat cu nr 963 din 06.08.2021 la Oficiul Național de la Registrul Comerțului ;
Aviz nr 8121 din 28.07.2021 referitor la proiectul de hotărârea privind acordarea unui ajutor individual de minimis pentru majorare capital social al S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. – HUSI .(capital social de la 464820 lei – 483200 lei) , emis de oficiul Concurenței .

Adunarea Generală a Asociaților reprezentată de :

Dl. Balan Vasile - reprezentant al Autorității Administrative Publice ale Municipiului Husi , conform HCL nr . 64 /2019

HCL NUMIRE ADMINISTRATOR nr 106 din 28 martie 2019 privind acordarea unui mandat special domnului Balan Vasile , în calitate de reprezentant al Autorităților Administrației Publice Locale ale Municipiului Husi în Adunarea Generală a Asociaților la SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI pentru alegerea administratorului și încheierea Contractului de administrare a domnului ing. Neculai Popa

Hotărârea AGA nr 5 din 01.04.2019 privind aprobarea numirii domnului Neculai Popa administrator al SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI pe perioada determinată respectiv 01.04.2019 – 01.04.2023 și aprobarea Contractului de administrare nr .1032 din 01.04.2019 al domnului Neculai Popa , pe perioada determinată respectiv 01.04.2019 – 01.04.2023 .

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși nr.98 din 23.03.2023 privind desemnarea reprezentantului Autorităților Administrației Publice Locale al Municipiului Huși în Adunarea Generală a Asociaților la SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUȘI .

Hotărârea AGA nr 3 din 29.03.2023 privind alegerea și numirea domnului Popa Neculai în funcția de administrator al societății ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUȘI și aprobarea Contractului de administrare nr. 1184 din 29.03.2023

1. DATE GENERALE

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI funcționează ca societate comercială din anul 2011 prin reorganizarea Serviciului Public Local de Salubritate Husi .

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.36/18.03.2011 s-a aprobat contractul de delegare de gestiune prin atribuire directă a serviciilor de salubritate către **S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. – HUSI** .Contractul de delegare de gestiune a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr.58/ 18 martie 2011 .

Organizarea , funcționarea și exploatarea serviciului de salubritate , se face în condițiile prevăzute de **Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 cu modificările și completările ulterioare** , cât și a legii specifice – **Legea serviciului de salubritate a localităților nr.**

101/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ,republicata pe data de 08.09.2014 . OUG nr 74 din 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor , a Legii nr 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196 /2005 privind Fondul pentru mediu

Domeniul principal de activitate este colectarea deseurilor nepericuloase : cod CAEN 3811

. Obiectul de activitate: societatea presteaza urmatoarele activitati in domeniul serviciilor publice de salubritate a localitatilor (activitati modificate conform Legii nr. 101/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ,republicata pe data de 08.09.2014, Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor ; Legea nr 31 din 10.01.2019 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr 211/2011 privind regimul deseurilor , a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu .

Conform Hotărării Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 20 din 25.01.2024 a fost aprobată modificarea HCL nr. 58 din 18 martie 2011 pentru aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubritate catre SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL-HUSI ,după cum urmează :

- *Art.2 la* Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubritate nr. 9598 din 01.04.2011 ;

ACT ADITIONAL nr . 4357 din 12.02.2024

- măturatul, spălatul și stropirea și căilor publice din localitate , inclusiv colectarea și transportul deseurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri , precum și a deseurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare .
- curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de inghet
- colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj;
- colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc);
- colectarea, transportul și neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodăriile populației;
- colectarea, transportul și eliminarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari ;
- desfiintarea platformelor abuziv infiintate , igienizarea zonelor limitrofe pana la zona limita a municipiului ;
- lucrari de igienizare a zonelor colmatate 75 m aval, 75 m in amonte in zona podurilor , podetelor ;
- Alte activitati conexe (reparatii cosuri stradale , reparatii containere , confectionare containere reparatii auto , altele) ;
- Activitati de capturare a cainilor fara stapan de pe domeniul public ;

Pentru activitățile :

măturatul, spălatul și stropirea și căilor publice din localitate , inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri , precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare , a fost acordată **LICENȚĂ CLASA 3 – NR.6711 DIN 27.02.2024, valabilitate până la 01.01.2029 .Licența are ca obiect acordarea permisiunii de a presta activitatea , în aria administrativ – teritorială – municipiul Huși .**

- **Activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de înghet a fost acordată LICENȚA CLASA 3**

Licența are ca obiect acordarea permisiunii de a presta activitatea , în aria administrativ – teritorială – municipiul Huși .

Indicatorii minimi de performanță pentru monitorizarea serviciilor de salubritate din municipiul Huși

- măturatul, spălatul și stropirea și căilor publice din localitate , inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri , precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare

- **Indicator –** suprafața curățată

Golirea coșurilor stradale

Colectarea deșeurilor abandonate

Colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre , igienizarea locurilor locurilor de încărcare /colectare deseuri colectate din locuri neamenajate , igienizarea recipientelor de colectare , spălatul și stropitul căilor publice

Indicatori - suprafața dezapezită prin intervenția la arterele principale sa fie circulabile si intersecțiile fără acumulări de zăpadă ;

-începerea activității de curățare a zapezii si gheții

-începerea activității de prevenire si combatere a poleiului ;

- depozitarea zăpezii de pe domeniul public ;

-Aprovizionarea cu material antiderapant ;

- colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj;

indicator - colectarea cadavrelor de animale
transportarea cadavrelor de animale

- colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc);
- colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației;
 - colectarea, transportul deșeurilor provenite din locuințe generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora rezultate din activități de construcții și demolări (indicator minimi de performanță – conform Anexei nr.5 la OUG nr.92/2021) .
- desființarea platformelor abuziv înființate , igienizarea zonelor limitrofe pana la zona limita a municipiului

- Preluarea D.E.E.E., deseuri de echipamente electrice si electronice in vederea realizarii de catre Beneficiar a obiectivelor anuale de colectare si valorificare, prevazute de Ordonanța de urgență nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

2. REALIZARI PRINCIPALELE ACTIVITATI DE SALUBRIZARE STRADALA - AN TRIM. SEM.I 2024

Denumire activitate	UM	SEM.I 2024 -cant -	SEM.I 2024 -LEI-
Maturat manual strazi si trotuare	1000mp	12721,97	720246,02
Maturat mecanizat	1000mp	61587,50	1120042,41
Intretinere strazi si trotuare	1000mp	20658,68	394522,41
Curatat rigole prin raziuire	mp	32472,80	364176,96
Transport gunoi cu autobasculanta	mc	6225	229050,8
Transport gunoi cu autoportcontainer	mc	2640	127310,58
Transport gunoi VS 40 ESP	mc	3080	130106,46
Incarcat gunoi cu IF,Buldoexcavator,Bobcat	ore	1415	217631,20
Compostat deseuri menajere	mc	10642	290072,10
Lucrări deszăpezire			882173,34
Cosire mecanizata	100 mp	1839,57	83654,28
Intretinere albie cursuri de apa	1000 mp	428,70	
Capturare si ingrijire caini fara stapan	buc	141	119565,94

Societatea ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI asigură permanent curățarea căilor publice pe bază de grafice și programe zilnice de lucru, această activitate constând în măturarea manuală și mecanizată. În perioada de iarnă se efectuează curățarea permanentă și transportul zăpezii de pe căile pietonale prin lucrări specifice de îndepărtare a zăpezii, a gheții și de combatere a poleiului în scopul asigurării circulației pietonale în condiții de siguranță.

Prin activitatea de măturat mecanizat s-a obținut atât creșterea eficienței cât și calitatea sporită a lucrărilor prestate.

Revizuirea documentatiei

Are loc ori de câte ori apar modificări ale organigramei, modificări de legislație, modificări tehnologice etc, care presupun actualizarea și adecvarea acestora în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare a acestuia. Revizuirea anuală a Autorizației de Mediu.

3. Audit intern

Auditul intern oferă o asigurare rezonabilă asupra conformării cu cerințele referințelor și a cerințelor legale aplicabile societății.

4. Protecția Mediului

Din punct de vedere al protecției mediului activitatea SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI a fost autorizată, emitându-se Autorizația de Mediu nr 107 din 27.10.2011, revizuită în data de 12.11.2020 și aplicarea vizei anuale conform DECIZIEI nr 450 din 29.09.2021

- Autorizația de mediu nr. 107/23.01.2011, pentru activități de:

- | | |
|---------------------------------------------------|------------------|
| - colectarea deșeurilor nepericuloase | - cod CAEN 3811; |
| - colectarea deșeurilor periculoase | - cod CAEN 3812 |
| - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor | - cod CAEN 4677 |
| - recuperarea materialelor reciclabile sortate | - cod CAEN 3832. |
| - tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase | - cod CAEN 3821 |
| - alte activități de curățenie | - cod CAEN 8129 |
| - activități de ecarisaj | - cod CAEN 7500 |

Societatea a desfășurat activitățile cu respectarea legislației din punct de vedere al protecției mediului:

- Ordinul nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu aprobată prin legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare (înlocuită cu OUG nr 92 din 19 august 2021)
- Ordinul nr. 794 din 6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșuri de ambalaje;
- Ordonanța nr 5 /2015, privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;
- HG nr 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor
- HG nr 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor.
- Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006 – legea serviciului de salubritate a localităților cu modificările și completările ulterioare, modificări aparute în Monitorul Oficial nr. 658 din 8 septembrie 2014;

- Ordinul nr. 119/2014 privind normele de igiena si sanatate publica ,privind mediul de viata al populatiei
- Ordonanța de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu ;
- Ordonanța de Urgență nr.92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor

Licente, autorizatii, certificate, diplome :

- Licenta Clasa a 2-a pentru Servicul public de salubritate a localitatilor nr.4501 din 19.12.2018 eliberata de ANRSC;
- Diploma pentru Locul 3 pe domeniul „Colectarea deșeurilor nepericuloase „ conform clasificarii din Topul Afaceri Romania 2012 ;
- Diploma pentru Locul 2 pe judet „Intreprinderi mijlocii” servicii pentru colectarea deșeurilor conform clasificarii din Topul al Firmelor Vaslui , editia a XIX –a 2011 ;
- - Autorizatia de mediu nr 107 din 27.10.2011, revizuita anual
- Certificat de inregistrare sanitar – veterinara nr VS062 data 23.12.2020
- Certificat de inregistrare sanitar – veterinara nr 35 din 25.06.2011 pentru Serviciul de gestionare a cainilor fără stăpan .

V. SITUATIA FINANCIARA AN SEM. I 2024

Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru sem.I 2024 a fost întocmit in vederea unei **administrari cat mai eficiente a resurselor** in cadrul SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL Husi .

La elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Ordin 3818 /30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.
- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la conținutul economic al indicatorilor economico-financiari, precum și a altor acte normative în vigoare, incidente
- Legea bugetului de stat nr. 368/2022
- Legea 329/2009 cu modificarile ulterioare privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice , rationalizarea cheltuielilor publice , sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International ;
- OUG 37/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici modificat prin OUG 9/2017 ;
- OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici,

completata cu OG nr.11/2016;

- OUG 88/2014 pentru modificarea si completarea OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, precum si pentru modificarea unor acte normative ;
- conf. HCL 58/2011 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubritate catre SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI ;

Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli este realizată conform Ordin 3145 / 2017, astfel :

- Detalierea indicatorilor economico-financiari, care are rolul de a fundamenta în structură indicatorii economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli;
- Gradul de realizare a veniturilor totale, ce are ca scop determinarea gradului de încasare a veniturilor proprii în ultimii 2 ani, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent. ;
- Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari ce are ca scop analiza gradului de realizare trimestrială a indicatorilor economico-financiari ;
 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare ce are ca scop estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare, conform prevederilor legale ;
 - Programul de reducere a platilor restante ce are ca scop analiza reducerii platilor restante față de anul precedent ;
 - Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate ;
 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante ;

Venituri

La întocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru sem. I 2024 s-a tinut cont de activitatile specifice ce sunt derulate de SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL .

Pentru identificarea veniturilor realizabile s-a pornit ca ipoteza de lucru de la contractul de delegare de gestiune incheiat in conformitate cu Hotararea de Consiliu Local Husi nr 58/2011 si anexele aferente privind prestarea serviciilor de salubritate si ecarisaj, prognoza veniturilor fiind realizata in functie de indicatorii de performanta propusi prin regulamentul de functionare a serviciului de salubritate si caietul de sarcini pentru asigurarea celor doua tipuri de servicii. In acest sens, in estimarea valorii veniturilor au fost avute in vedere :

- Obiectivele contractului de delegare ;
- măsurarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
- îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;
- menținerea unor relații echitabile cu beneficiarii serviciilor prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor acestora;
- soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubritate;
- prestarea serviciului de salubritate pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale conform contractului de delegare;
- prestarea de servicii conexe serviciului de salubritate-informare.

Veniturile estimate pentru sem.I 2024 sunt aferente serviciilor de salubritate ce vor fi prestate in cadrul urmatoarelor activitati:

- măturatul, spălatul și stropirea și căilor publice din localitate , inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri , precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare .
- curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de înghet ;
- colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj;
- colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc);
- colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației;
- colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor rezultate din activitati de constructii si demolari ;
- desfiintarea platformelor abuziv infiintate , igienizarea zonelor limitrofe pana la zona limita a municipiului ;
- lucrari de igienizare a zonelor colmatate 75 m aval, 75 m in amonte in zona podurilor , podetelor ;
- Alte activitati conexe (reparatii cosuri stradale , reparatii containere , confectionare containere reparatii auto ,lucrări de construcții , altele) ;
- Activitati de capturare a cainilor fara stapan de pe domeniul public ;

Fundamentarea veniturilor :

Sume fără TVA
Mii lei

		INDICATORI	Propuneri 2024	Realizat sem I 2024
0	1	2	4	5
I		VENITURI TOTALE	9081,00	4737,40
	1	Venituri din exploatare	9075,00	4737,30
	a)	din productia vanduta	9071,00	4736,36
	a1)	din servicii prestate	8961,00	4647,88
		alte venituri	110,00	88,48
	b)	din vanzarea marfurilor	0,00	0
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	0	0
	c1	subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	0	0
	d)	din productia de imobilizari	0	0
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	0	0
	f)	alte venituri din exploatare, din care:	4,00	0,94
	f1)	alte venituri	4,00	0,94
	2	Venituri financiare, din care:	6,00	0,10
	a)	din diferente de curs	0	0
	b)	din dobanzi	6,00	0,10
	c)	alte venituri financiare	0	0

Cheltuieli

In elaborarea structurii si in estimarea cheltuielilor pentru SEM.I 2024 s-a avut in vedere, in primul rand, respectarea prevederilor legislative in ceea ce priveste elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru SEM. I 2024 aplicabile operatorilor economici de natura SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL, acestea fiind estimate a fi efectuate in conditii de maxima eficienta.

Fundamentare indicatori Miilei

Fundamentarea cheltuielilor :

Fundamentarea cheltuielilor :

		INDICATORI	Propuneri 2024	Realizat Sem I 2024
0	1	2	4	5
I		CHELTUIELI TOTALE	9046,10	4543,56
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8975,10	4510,82
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	2326,80	1272,31
	A1	Cheltuieli privind stocurile, din care:	1431,00	755,69
	a)	cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu mat.consumabile, din care:	1335,00	689,88
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	480,00	216,39
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	855,00	473,49
	c)	cheltuieli priv.mat. de nat.ob. de inventar	41,00	37,81
	d)	cheltuieli privind energia si apa	55,00	28,00
	e)	cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti, din care:	96,00	37,03
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40,00	21,63
	b)	cheltuieli privind chirile	0,00	0,00
	c)	prime de asigurare	56,00	15,40
	A3	Cheltuieli cu alte serv. exec. de terti, din care:	799,80	479,59
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	13,00	7,20
	b)	Cheltuieli privind comisiioanele si onorariul, din care:	0,00	0,00
	c)	Chelt. de protocol., recl.si pub. din care:	7,30	4,22
	c1)	cheltuieli de protocol	1,30	0,32
	c2)	cheltuieli de reclama si publicitate	6,00	3,90
	d)	Ch.cu sponsorizarea	10,00	0,00
	e)	cheltuieli cu transp. de bunuri si pers.	90,00	43,08
	f)	cheltuieli de deplasare,detasare,transfer	3,00	0,85
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunic.	34,00	16,89
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimil.	9,00	4,50
	i)	alte cheltuieli cu serv. exec. de terti, din care:	37,50	18,54
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	4,50	1,46
	i2)	cheltuieli privind intret. si funct. tehnicii	15,00	11,42
	i3)	Cheltuieli cu pregatirea profesionala	18,00	5,66
	i4)	Cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corp si necorporale	0,00	0,00
	i5)	Cheltuieli cu prestatiile efectuate de	0,00	0,00

		filiale		
	i7)	Cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	0,00	0,00
	j)	alte cheltuieli	596,00	384,31
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, din care:	106,00	71,72
	b)	ch.cu redeventa ptr.concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	3,00	2,30
	c)	ch.cu taxa de licenta	24,00	2,12
	d)	Ch. cu taxa de autorizare	4,00	0,00
	e)	Ch. cu taxa de mediu	0,00	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	75,00	67,30
		C. Cheltuieli cu personalul	6091,30	2904,47
		C0. Chelt de natura salariala	5673,30	2708,09
	C1	Cheltuieli cu salariile, din care:	5270,00	2535,49
		a) salarii de baza	5210,00	2501,59
		b) sporuri, prime si alte bonif. aferente salariului de baza (conform CCM)	60,00	33,90
	C2	Bonusuri, din care:	403,30	172,60
		Tichete de masa	403,30	172,60
		e) alte cheltuieli conform CCM	0,00	0,00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul	0,00	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere , din care:	268,00	120,36
		a) pentru directori/ directorat	268,00	120,36
		c) pentru AGA si cenzori	0,00	0,00
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	150,00	76,02
		D. Alte cheltuieli de exploatare, din care:	451,00	262,32
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati, din care:	6,00	39,43
		catre bugetul general consolidat	6,00	9,07
		Catre alti creditori	0,00	30,36
	b)	Chelt.privind activele ced.so alte op.de cap.	0,00	6,63
	c)	ch.cu amortiz. Imobiliz. corp. si necorporale	440,00	213,71
	d)	Alte cheltuieli	5,00	2,55
	2	Cheltuieli financiare, din care:	71,00	32,74
		cheltuieli privind dobanzile, din care:	71,00	32,74
	a)	Aferente creditelor pentru investitii	0,00	32,74
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00
	c)	alte cheltuieli financiare	0,00	0,00

8. STRUCTURA PERSONALULUI ANGAJAT

La sfarsitul SEM.I 2024 societatea avea un numar de 97 salariatii din care 19 femei si 78 barbati .

STRUCTURA PERSONALULUI BARBATI/FEMEI

	SEM.I - 2024
Barbati	78
Femei	19
Total	97

Pe parcursul SEM.I 2024 , raporturile de munca din cadrul societatii au fost reglementate prin contractele individuale de munca, in conformitate cu prevederile Codului Muncii , la nivelul societatii exista contract colectiv de munca si reprezentantii salariatilor.

Relatia dintre manageri si salariatii este una buna de colaborare . Nu au fost înregistrate in aceasta perioada elemente conflictuale in raporturile dintre conducere si angajati .

9. Managementul riscurilor

La nivelul societatii ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI s-a implementat si se dezvoltă sistemul de control intern .La nivelul SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI s-a elaborat registrul riscurilor .

Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Activitatea societatii a fost expusa la urmatoarele tipuri de riscuri :

Riscul fluxurilor de numerar

Referitor la riscurile legate de materiale și echipamente s-a urmărit obținerea de garanții de la clienți precum și încheierea unor contracte pentru acestea.

De asemenea, termenele de încasare a creanțelor au fost corelate cu termenele de plată a datoriilor.

Riscul ratei dobanzii

Riscul de dobanda reprezinta riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze in timp ca rezultat al schimbarilor in nivelul dobanzilor survenite pe piata financiar bancara.

In acest sens, tinand cont ca imprumuturile(lesing) primite de Societate de la banci sunt purtatoare de dobanda variabila (ex. ROBOR la 1 luna) exista un risc reprezentat de fluctuatia ratei de dobanda.

Riscul variatiilor de curs valutar

Societatea este expusa variatiilor cursului de schimb valutar, datorita creantelor si datoriilor denuminate in moneda straina. In acest sens, conducerea Societatii depune eforturi in a mentine echilibrul dintre creantele si datoriile in valuta.

Riscul de credit

Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe credit. Politica Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare fac obiectul procedurilor de verificare. Mai mult decat atat, soldurile de creante sunt monitorizate permanent, avand ca rezultat o expunere nesemnificativa a Societatii la riscul unor creante neincasabile.impiedica sa-si onoreze datoriile curente. Deteriorarea conditiilor de operare a clientilor ar putea afecta si previziunile conducerii privind fluxurile viitoare de numerar.

Riscul de piata

Este riscul ca valoarea justa a fluxurilor de trezorerie viitoare ale unui instrument sa fluctueze din cauza modificarilor preturilor de piata. Preturile de piata prezinta patru tipuri de riscuri: riscul ratei dobanzii, riscul valutar, riscul preturilor marfurilor si riscul altor preturi, precum riscul pretului actiunilor.

Riscul pretului

Conducerea considera ca Societatea este expusa riscului de pret, deoarece stabilirea pretului de catre Consiliul Local al Municipiului Husi , pe motive mai putin economice si mai mult politice, poate duce la neacoperirea costurilor de operare si implicit la imposibilitatea achitarii obligatiilor catre tertii debitori.

10. INVESTITII DOTARI

Pentru buna desfasurare a activitatilor administrate societatea a achizitionat pentru SEM.I – 2024 , următoarele obiecte de inventar si mijloace fixe :

- achizitionari obiecte de inventar și mijloace fixe

- coșuri stradale	- 25 buc	3650 lei
- încălzitor aer	- 1 buc	1029,41 lei
- Calculator PC Intel	- 1 buc	1764,62 lei
- moferăstrău Husquvarna	- 1 buc	1564,62 lei

- achizitionare mijloace fixe :

- motocoasă	- 2 buc	3400 lei
- motocultivator RURIS	- 1 buc	8403 lei
- instalatie de măturat Stradal	- 2 buc	92430 lei
- tocător crengi PRONAR	- 1 buc	129000 lei

Au fost asigurate salariaților echipamente de protecție a muncii și produse de curățenie , în valoare de **11320,10 lei**.

Pentru transportul deșeurilor din constructii sunt asigurate containerele de 4 mc .

Containerele sunt reparate in regie proprie .

Acestea sunt puse la dispozitia persoanelor fizice si agentilor economici ,ce au cantitati mai mari de deseuri din constructii corespunzatoare capacitatii acestora .

Dotările au fost achizitionate din surse proprii . Scopul achizitionarii dotărilor au fost în vederea efectuării unor lucrari de calitate la salubritatea municipiului Husi si cresterea productivitatii muncii .

Pentru desfasurarea activitatilor de **capturare si ingrijire caini fara stapan** , se încheie anual contract de prestari servicii veterinare cu medicul veterinar .

Reparatiile la autovehiculele din dotare sunt efectuate de către personalul din cadrul societatii sau la societati de profil functie de complexitatea reparațiilor .

Activitatea de ecarisaj din cadrul S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. – HUSI , realizează următoarele :

- a) capturarea cainilor fără stapan pe baza reclamatilor scrise , verbale ale persoanelor fizice , juridice sau autosesizare
- b) transportul cainilor la adapostul de caini fără stăpan din municipiul Husi ;
- c) ingrijirea cainilor
- d)deparazitarea interna si externa ,vaccinarea antirabica , histerectomie ,castrare mascul, tratament postoperator mascul, tratament postoperator femele , cipare microcipare, eliberare carnet de santatate , consultare si inregistrare caini intr-o evidenta unica ,
- e) adoptia cainilor fără stapan

Pentru activitatea de ecarisaj - ADAPOST CAINI , a fost emisă **Autorizația SANITAR – VETERINARĂ nr. 11537 din 25.06.2024 .**

12. Controlul financiar de gestiune

In cursul sem. I 2024 s-au desfasurat 6 verificări ale departamentului de control financiar de gestiune. Concluziile urmare verificărilor se regasesc în Procesul verbal de control financiar de gestiune .

13. DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL INTERN

In vederea aplicării prevederilor Ordinului SGG nr. 600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, , a fost constituită o structură internă cu atribuții în monitorizarea, coordonarea si îndrumarea metodologică cu privire la sistemele proprii de control intern/ managerial .

Principii care stau la baza organizării si funcționării serviciului public de salubritate :

- îmbunătățirea permanentă a nivelului calitativ al serviciilor prestate
- menținerea încrederii beneficiarilor serviciilor publice de salubritate
- promptitudinea în afacerile încheiate și respectarea termenilor contractuali ,
- dezvoltare durabilă
- prevenirea generării deșeurilor
- îmbunătățirea continuă a calității vieții locuitorilor municipiului Huși .

Obiective urmărite:

- îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;
- susținerea dezvoltării economico-sociale a localității;
- promovarea calității și eficienței serviciului de salubritate;
- stimularea mecanismelor economiei de piață;
- dezvoltarea durabilă a serviciului de salubritate;
- gestionarea serviciului de salubritate pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;
- promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de salubritate, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuala a investițiilor;
- protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;

- consultarea cu utilizatorii serviciului de salubritate, în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și regionale în domeniu;
- adoptarea normelor locale referitoare la organizarea și funcționarea serviciului de salubritate, precum și a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia;
- informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubritate, precum și asupra necesității instituirii unor taxe speciale;
- respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la salubritate;
- identificarea soluțiilor durabile din punct de vedere economic și ecologic, adaptate la condițiile specifice în vederea atingerii Țintelor locale de gestionare a deșeurilor;

Obiectivele generale ale programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul societății sunt :

- realizarea atribuțiilor stabilite în concordanță cu misiunea S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL –HUSI . , în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență;
- protejarea fondurilor S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL –HUSI. împotriva pierderilor datorate erorii, abuzului sau fraudei;
- respectarea prevederilor legale și a altor cerințe aplicabile entității, a regulamentelor și deciziilor conducerii;
- dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publică adecvate prin rapoarte periodice.

Obiectivele specifice ale programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul societății sunt :

- reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern, a tuturor operațiunilor entității și a elementelor specifice, înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;
- înregistrarea în mod cronologic a operațiunilor;
- asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusive de persoane special împuternicite în acest sens;
- separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite;
- asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile;
- accesarea resurselor și documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor.

La nivelul societății este elaborat Codul de Conduită Etică al S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI , și este numit un consilier de etică prin decizie a administratorului societății .

14. OBIECTIVE MAJORE

1. Se va continua investirea în dotări și utilaje moderne și performante care vor funcționa în condiții de siguranță a protecției mediului .

De asemenea este prevăzut a se achiziționa o serie de utilaje , necesare pentru desfășurarea activităților de salubritate .

2. Un alt obiectiv major al S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI este continuarea creșterii calitative a prestațiilor și îmbunătățirea relațiilor cu clienți .

În acest domeniu , s-a avut în vedere informarea populației și agenților economici cu noile tendințe aparute în domeniul gestiunii deșeurilor .

Obiective strategice :

➤ Eficiență economică

Optimizarea permanentă a costurilor de exploatare astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de beneficiari să se realizeze cu costuri minime pentru acestia ;

➤ Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor , astfel încât să se asigure autofinantarea costurilor de exploatare , modernizare și dezvoltare , conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare , luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației ;

15. Politica societății privind respectarea standardelor

Un alt obiectiv important pe care S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI , îl urmărește și îl îmbunătățește continuu este respectarea legislației în vigoare în domeniul gestiunii deșeurilor și a licenței de operare .

Astfel, S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI deține LICENȚA clasa 3 emisă de A.N.R.S.C. are implementate în baza principiilor managementului integrat sistemele :

ISO 19001:2015 Certificare Sistem de management în domeniul calității

ISO 14001:2015 Certificare Sistem de management în domeniul protecției mediului

ISO 45001:2018 Certificare Sistem de management în domeniul sănătății și securității

ocupationale .

Sistemele menționate mai sus sunt certificate de firma recunoscută în domeniu :TUV AUSTRIA CERT .

Ca atare, - **VIZIUNEA S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI** este aceea de a oferi servicii de calitate, de a fi considerat un partener credibil pentru toți colaboratorii, un sprijin real pentru cetățenii care-și doresc un microclimat ecologic , dezvoltarea relațiilor de colaborare cu Administrația locală și agenți economici , contribuind în acest fel la dezvoltarea economică a localităților, în conformitate cu cerințele Uniunii Europene.

- **MISIUNEA S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI** este de a furniza servicii în domeniul gestiunii deșeurilor urbane și rurale în conformitate cu Planul Național de gestionare a deșeurilor la nivel local, care să aibă drept finalitate conștientizarea populației cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor re folosibile, diminuându-se astfel cantitatea de deșuri menajere depozitate.

Avem în vedere atingerea parametrilor de calitate, mediu, sănătate și securitate ocupatională conform standardelor profesionale, necesari pentru menținerea licenței clasa 3 - serviciul public de salubritate a localităților.

În acest context, managementul de varf al **S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI** a stabilit un set de **obiective generale** privind domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupationale, prin care se urmărește să se asigure :

IN DOMENIUL CALITĂȚII

1. Cresterea gradului de colectare ,valorificare si reciclare a ddeseurilor re folosibile , conform planului national de gestionare a deseurilor .
2. Monitorizarea performantelor proceselor , în vederea oferirii de servicii de calitate si îmbunătățirii continue a activității .
3. Îmbunătățirea metodelor si tehnicilor de realizare a proceselor /serviciilor prin implicarea personalului la toate nivelurile .
4. Satisfacerea Cerințelor și așteptărilor clienților referitoare la procesele servicii oferite
5. Certificarea Sistemului de Management Integrat , Calitate , Mediu , Sănătate și Securitate Ocupațională în Concordanță cu cerințele legale și cerințele societății .

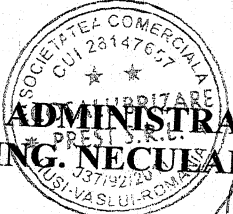
IN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI


1. Alinierea la prevederile directivelor europene din domeniul protectie mediului inconjurator .
2. Prevenirea poluării mediului prin controlul impactului proceselor / activitatilor si serviciilor asupra mediului inconjurator .
3. Îmbunătățirea aspectelor de mediu prin evitarea poluării aerului , poluării apelor din panza de apa freatică si poluării solului prin redcerea cantitatilor de deseuri eliminate prin depozitare la sol , în procesele de bază desfășurate .

IN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII SI SECURITĂȚII OCUPATIONALE

1. Controlul adecvat al riscurilor privind sanatatea si securitatea ocupationala, prin asigurarea metodelor , mijloacelor si resurselor necesare pentru identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor , in vederea prevenirii si reducerii riscurilor de incidente si imbolnaviri profesionale .
2. Implicarea tuturor lucratorilor in realizarea politicii si obiectivelor de sanatate si securitate ocupationala adoptate si a masurilor de prevenire si protectie .
3. Îmbunatatirea nivelului de performanta in domeniul sanatatii si securitatii ocupationale prin reducerea riscurilor de incidente si imbolnavirii profesionale .
4. Perfectionarea , instruirea si creșterea nivelului de pregatire profesionala a lucratorilor , in vederea cunoasterii , aplicarii si respectarii prevederilor de sanatate si securitate ocupationala si a cerintelor legale in vigoare .

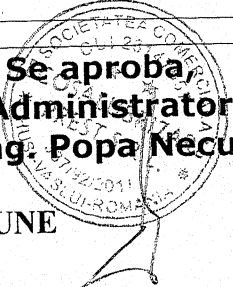
In final menționez că SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI , este constientă că succesul depinde de înțelegerea si satisfacerea necesităților si așteptărilor curente si viitoare ale utilizatorilor si furnizorilor , de aceea foloseste metode eficace si eficiente pentru îmbunătățirea performanței sistemului de management integrat al calității , mediului , sănătății si securității ocupationale .


ADMINISTRATOR ,
ING. NECUȘAI POPA

<p>SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL Str. Ștefan cel Mare, nr. 18, ROMANIA C.U.I 28147657 Nr. de înregistrare la R.C J37/92/2011 B.C.R Ag. Huși Cont: RO31RNCB0261120732680001 Trezoreria Municipiului Vaslui Cont: RO31TREZ6565069XXX005051 Capital social : 483200 lei</p>	 <p>TUV AUSTRIA CERTIFIED TUV AUSTRIA CERT GMBH</p>	<p>EN ISO 9001 20100131336587 EN ISO 14001 20104131336586 ISO 45001 20116193006200</p>
<p>Tel. 0235 480511</p>	<p>FAX. 0235 480518</p>	<p>E - mail :salubrizare2005@yahoo.com</p>

Nr. 2638... din... 08... 08... 2024

Se aproba
Administrator
Ing. Popa Neculai



PROCES-VERBAL DE CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Incheiat la data de: ... 08... 08... 2024...

1. Obiectivele stabilite prin tematica de control

- Controlul indicatorilor economico-financiari la Iunie 2024 in conformitate cu prevederile OMFP 2873/16.12.2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de catre operatori economici cu capital / patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale, OMFP 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, OMFP 696/2024.

2. In conformitate cu O.U.G. nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, respectiv H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare a controlului financiar de gestiune, Bogdan Olimpia, avand functia de economist desemnata sa exercite controlul financiar de gestiune prin Decizia nr. 58/29.11.2016, intocmeste prezentul proces-verbal.

3. Date de identificare a societatii:

- Denumire: **S.C. ECOSALUBRIZARE-PREST SRL HUSI**
- Sediul: Husi, str. Stefan cel Mare, nr.18, cod postal 735100;
- Nr. Oficiul Registrului Comertului J37/92/2011
- Cod unic de inregistrare: RO28147657;
- Obiectul principal de activitate al societatii este salubrizarea localitatii, cod CAEN 3811 care include urmatoarele activitati:
 - a) maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice;
 - b) curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet;
 - c) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare;
 - d) colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase. Provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice, si electronice etc.)
 - e) colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei;
 - f) colectarea, transportul si eliminarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari;
 - g) desfiintarea platformelor abuziv infiintate, igienizarea zonelor limitrofe pana la zona limita a municipiului;
 - h) lucrari de igienizare a zonelor colmatate 75 m aval, 75 m in amonte in zona podurilor si podetelor;

- i) alte activitati conexe (reparatii cosuri stradale, reparatii containere, confectionare containere, reparatii auto si altele);
j) activitati de capturare a cainilor fara stapan de pe domeniul public;

4.Actionari::

S.C. UNITATEA TERITORIAL ADMINISTRATIVA HUSI , aport la capitalul social 100% reprezentand un numar de 20 parti sociale cu o valoare nominala de 24160 lei, participare la profit 100%, participare la pierderi 100%;
Capital social: 483200 lei;

Cont bancar: RO31RNCB0261120732680001-BCR AGENTIA HUSI

Cont bancar: RO43TREZ6585069XXX002189-TREZORERIA MUNICIPIULUI HUSI

5.Conducerea societatii: ing. Popa Neculai –administrator; ing Maxim Carmen- sef birou: Organizare, calitate, mediu; ec. Vrinceanu Luminita Silvia-contabil sef.

Reprezentant al Autoritatii Administratiei Publice Locale ale Municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. ECOSALUBRIZARE-PREST SRL HUSI.-inginer Balan Vasile-contract de mandat nr. 9924 din 28.03.2023.

6. In tabelul de mai jos prezentam principalele elemente.

INDICATORI	06/2023	06/2024	Diferente	procent
1. Datorii total,	2216303	1466639	-749664	66,17
din care:				
-curente	1921280	1466639	-455341	76,33
- restante	295023	0	0	0
din care:				
a)Buget general consolidat	582301	321542	-260759	55,22
- curente	404851	321542	-83309	79,42
- restante	177450	0	0	0
a1)Buget de stat	259473	177940	-81533	68,57
-curente	258079	177940	-80139	68,94
-restante	1394	0	0	0
a2)Buget asigurari sociale	322828	143602	-179226	44,48
-curente	146772	143602	-3170	97,84
-restante	176056	0	0	0
b)Alti creditor	1634002	1145097	-488905	70,07
-curente	1516429	1145097	-371332	75,51
-restante	117573	0	0	0
a) Companii de stat	0	0	0	0
b)Companii private	486296	137973	-348323	28,37
c)Banci	838450	698073	-140377	83,25
d)Alti creditor	309256	309051	-205	99,93
Capitaluri proprii	759305	928987	169682	122,34
Total pasiv	2975608	2395628	-579980	80,51
2) Creante totale	828018	304558	-523460	36,78
din care:				
-curente				
-restante	0	0	0	0

Datoriile totale au scazut cu valoarea de: 749664 lei reprezentand un procent de: 33.82%.

Datorii catre bugetul general consolidat in valoare de: 321542 lei : au scazut cu valoarea de: -260759 lei reprezentand 44.78 % din valoarea acestora la aceeaasi perioada a anului anterior de: 582301 lei;

Datorii catre bugetul de stat in valoare de: 177940 lei au scazut cu valoarea de: 81533 lei reprezentand 31.42% din valoarea acestora la 06.2023 – 259473 lei si au urmatoarea componenta:

Taxa pe valoarea adaugata – cont 442 –valoarea de: 143810.39 lei;

Impozit pe venituri de natura salariilor cont 444- 25385 lei;

Impozi pe profit- 441 -5841 lei;

Fonduri speciale-taxe si varsaminte -447- 2904 lei;

Buget asigurari sociale:143602 lei

Datoriile catre bugetul asigurarilor sociale in valoare de: 143602 lei au scazut cu valoare de: 179226 lei reprezentand 55.52 % din valoarea acestora la aceeaasi perioada a anului anterior de: 322828 lei;

Contributia personalului la asigurarile sociale cont 431-valoarea de: 133858 lei

Contributia unitatii pentru asigurari sociale cont 436: - 9744 lei

Alti creditori se cifreaza la valoare de: 1145097 lei au scazut cu valoarea de: 488905 lei reprezentand 29.92 % din valoarea de: 1634002 lei inregistrata la aceeaasi perioada a anului anterior si se compun din:

Datorii catre companii private cont 401+ 419 –valoarea de: 137973.93 lei;

Alte imprumuturi si datorii asimilate –cont 167 valoarea de: 574526.43 lei;

Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate:-cont168 valoarea de: 123547.30 lei;

Total datorii Banci conform contractelor de Leasing in valoare de: 698073.73 lei

Creditori diversi- valoarea de: 309051 lei;

Personal remuneratii datorate cont 421-valoarea de: 275700.74 lei;

Personal-ajutoare materiale datorate:- contul 423 – 5966.26 lei;

Retineri din remuneratii datorate tertilor cont 427- 27384.11 lei.

Datoriile la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale au scazut fata de perioada anterioara datorita esalonarii unor datorii cu TVA si achitarii la zi a datoriilor scadente la bugetul asigurarilor sociale. La data de 30.06.2024 nu exista datorii restante la Bugetul de stat si Bugetul asigurarilor sociale, toate datoriile in sold sunt aferente lunii Iunie 2024 cu exceptia TVA de plata la 30.06.2024 in valoare de: 143810.39 lei din care 111886.29 lei reprezinta datorii aferente lunii iunie 2024 , diferenta de 31924.10 lei reprezinta datorii TVA reesalonate conform Deciziei nr. 11193 din 18.10.2023emisa de ANAF-Serviciul fiscal Husi. Datoriile catre furnizori au scazut la data de 30.06.2024 neexistand datorii mai vechi de 30 zile cu exceptia S.C. Lukoil S.A. -datorii achitate integral pe data de 02.07.2024.

7.Strucura activelor se prezinta astfel:

PERIOADA	06.2023	06.2024	%
Active imobilizate	1816602	1436970	-379632
Stocuri	155943	171918	+15975
Creante	828018	304558	-523460
Disponibilitati Banca	25773	295855	+270082
Casa	683	6141	+5458
Alte valori	38613	56639	+18026
Active circulante= stocuri+creante+ disponibilitati	1049030	835111	-213919
Cheltuieli anticipate	109976	123547	+13571
Total activ	2975608	2395628	-579980

7.Strucura creantelor se prezinta astfel:

PERIOADA	06.2023	06.2024	Diferente
CREANTE (lei) din care:	828018	304558	523460
Clienti	817090	302259	-514831
Alte creante	10928	1648	-9280
Creante comerciale	-	-	-
Creante in legatura cu bugetul asigurarii sociale si bugetul statului	9923	651	-9272
TOTAL creante	828018	304558	-523460
Capitaluri proprii.	759305	928987	169682

Situatia creantelor se prezinta astfel :

Clientii –contul 411 in valoare de: 302259 lei ;
 Creante in legatura cu bugetul statului (cont 4428-solduri debitoare in valoare de: 651 lei;
 Sume platite in avans pentru stocuri:1648 lei;
 Chelt inregistrate in avans (cont 471) in valoare de: 123547.30 lei; conturi la banci cont 512- 40334.04 lei, sume in curs de decontare : 255521 lei, casa (cont 531) –valoarea de: 6141.33 lei; alte valori (BCF)-cont 532.08 in valoare de: 56638.64 lei; avansuri de trezorerie (cont 542) in valoare de: 0 lei)
 Valoarea creantelor la 30.06.2024:- 304558 lei reprezinta 36.78 % din valoarea creantelor la aceeasi perioada a anului anterior de: 828018 lei;
 Valoarea creantelor de incasat a scazut datorita scaderii creantelor de incasat de la Municipiul Husi, clientul cu ponderea cea mai mare . In prezent creantele de incasat au o vechime pana la 15 zile.

DATORII (lei)	06.2023	06.2024	%	Termen de eligibilitate	
				sub 1 an	1-5 ani
Imprumuturi si datorii asimilate reprezentand contracte si datorii asimilate	729512	574526	78,75		574526
Dobanzi aferente contractelor de Leasing financiar	108938	123547	113,41		123547
Datorii comerciale- furnizori, furnizori de imobiliz, furnizori debitori	486296	137972	28,37	137972	
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate	309256	309051	99,93	309051	
Datorii in legatura cu bugetul asigurarii sociale si bugetul statului din care:	582301	321543	55,21	321543	
-datorii in legatura cu bugetul asigurarii sociale	322828	143602	44,48	143602	
-datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	259473	177941	68,58	177941	
Decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii					
TOTAL datorii	2216303	1466639	66,17	768566	698073

Valoarea datoriilor este de: 1466639 lei reprezentand 66,17 % din valoarea acestora la aceeași perioadă a anului anterior și are următoarea componentă:
 Imprumuturi și datorii asimilate cont 167 în valoare de: 574526 lei;
 Dobânzi aferente împrumuturilor cont 168 în valoare de: 123547 lei;
 Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate în valoare totală de: 309051 lei astfel cont 421 în valoare de: 275700,74 lei; ajutoare materiale datorate cont 423- 5966,26 lei; rețineri din remunerații datorate personalului cont 427 în valoare de: 27384,11 lei;
 Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale în valoare de: 143602 lei-cont 431+436
 Datorii în legătură cu bugetul de stat în valoare de: 177940 lei- cont 442.03-TVA de plată cu valoarea de: 143810,39 lei; impozit pe profit 5841 lei, impozitul pe venituri din salarii cont 444 în valoare de: 25385 lei fond persoane cu handicap 447.05- 2904 lei.

8. SITUATIA INDICATORILOR CONTULUI PROFIT SI PIERDERE

INDICATORI	Realizat 06/2023	Realizat 06/2024	Diferente	Procent %
Venituri din exploatare	4244811	4737972	+493161	111,62
Cifra de afaceri	4243541	4736355	+492814	111,61
Cheltuieli de exploatare	4115372	4510853	+395481	109,61
Rezultatul din exploatare(Profit)	129439	226439	+97000	174,94
Venituri financiare	5722	112	-5610	1,95
Cheltuieli financiare	34839	32749	-2090	94
Pierdere	29117	32637	+3520	112,09
Venituri totale	4250533	4737404	+486871	111,45
Cheltuieli totale	4150211	4573602	+423391	110,20
Profit/Pierdere bruta	100322	193802	+93480	193,18
Impozit pe profit	17122	37874	+20752	221,20
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar	83200	155928	+72728	187,41

SITUATIA INDICATORILOR CONTULUI PROFIT SI PIERDERE

- Comparativ realizat 06.2023 cu realizat .06.2024

Veniturile din exploatare au crescut de la valoarea de: 4244811 lei la valoarea de: 4737972 lei, cu: 493161 lei reprezentand un procent de: 11,62 %.

Profitul din exploatare a crescut de la valoarea de: 129439 lei la valoarea de: 226439 lei;

Cifra de afaceri a crescut de la valoarea de: 4243541 lei, la valoarea de: 4736355 lei cu 492814 lei reprezentand un procent de: 11.61 %.

Rezultatul din exploatare a crescut de la valoarea de: 129439 lei la valoarea de: 226439 lei cu 97000 lei reprezentand un procent de: 74.94%

Veniturile totale au crescut de la valoarea de: 4250533 lei la valoare de: 4737404 lei cu valoarea de: 486871 lei, reprezentand un procent de: 11,45 %.

Veniturile financiare au scazut de la valoarea de: 5722 lei, la valoarea de: 112 lei.

Cheltuielile financiare au scazut de la valoarea de: 34839 lei, la valoarea de: 32749 lei cu valoarea de: 2090 lei, un procent de: 5,99 %.

Pierdere financiara a crescut de la valoarea de: 29117 lei la valoarea de: 32637 lei cu valoarea de: 3520 lei.

Veniturile totale au crescut de la valoare de: 4250533 lei, la valoare de: 4737404 lei cu valoare de: 486871 lei reprezentand un procent de: 11,45 %

Cheltuielile totale au crescut de la valoarea de: 4150211 lei la valoarea de: 4573602 lei cu valoarea de: 423391 lei reprezentand un procent de: 10,20%

Rezultatul exercitiului la 06/2024- (Profit) a evoluat de la valoarea de: 83200 lei la un profit in valoare de: 155928 lei cu 187.41 %. Crestere profitului net a fost posibila datorita cresterii veniturilor totale cu 11.45% concomitant cu cresterea cheltuielilor totale aproximativ in aceeasi proportie adica 10.20%

9. GARANTII SI IPOTECI

Societatea are in sold 4 contracte de Leasing garantate prin gajuri asupra bunurilor finantate din contractele incheiate cu LEASING IFN BUCURESTI.

Nr. crt.	CONTRACT	BUN ACHIZITIONAT PRIN LEASING	VALOAREA BUN	SOLD CREDIT		SOLD DOB		VALOARE GARANTII
				luna 2024	Iunie	luna 2024	Iunie	
1	134888/15.03.2021	INCARCATOR FRONTAL KRAMER CU ACCESORII CUPA , FURCI	192800	93657		14445		192800
2	143767/17.12.2021	TRACTOR URSUS C - 3105 BLACK BEAR ACCESORII	299590	187787		40124		299590
3	143928/24.12.2021	TRACTOR URSUS C-105 BLACK BEAR	209000	128455		26814		209000
4	158393/19.05.2023	TRACTOR BRANSON 2505 H CU DOTARI	213555	164627		42164		213555
	TOTAL		914945	574526		123547		914945

10. Impozitul pe profit -conform anexei privind situatia impozitului pe profit.

Profit net in valoare de:161769 lei + cheltuieli nedeductibile cont 658.01-despagubiri , amenzi si penalitati-39430 lei 658.03-cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni de capital -3478 lei Total cheltuieli nedeductibile 42908 lei, 691-impozitul pe profit 32033 lei – Total baza de impozitare: 236710 lei -impozit pe profit 16% = 37874 lei ;Impozit pe profit constituit si platit 32033 lei. Diferenta de platit in valoare de: 5841 lei inregistrata in contul 441.

11. Situatia imobiliarilor se prezinta astfel : Sold initial in valoare de: 4335238.01 lei + intrari - 8403 – iesiri -17562 lei = 4326079 lei.

Concluzii rezultate in urma verificarii:

Raportarea unor indicatori economico-financiari conform OMFP 2873/16.12.2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale, OMFP 1802/2014, OMFP 696/2024:

Anexa-1 –Date privind rezultatele financiare ; Anexa 2 - Date privind stocurile si subventiile ptr. Investitii; Anexa 3- Situatia activelor imobilizate.

Anexa 4 – Datele privind creantele si angajamentele financiare .

Anexa 5 Situatia imprumuturilor contractate in nume propriu: datele corespund cu datele din Balanta de verificare.

Anex 6-Monitorizare FMI-

Anexa nr. 7- Formularul executie BVC

Situatiile au fost transmise in data de: 24.07.2024 sub nr. Internt -75760339-2024 din data de: 24.07.2024 pentru perioada de raportare 6/2024 pentru CIF 28147657.

Situatia activelor datoriiilor si capitalurilor proprii; Contul de profit si pierderi, Date informative la:30.06.2024.

Datele cuprinse in aceste situatii corespund cu datele din Balanta de verificare la: 30.06.2024.

12.Executia Bugetului de venituri si cheltuieli- 06/2024.

In urma verificarii formularului privind executia Bugetului de venituri si cheltuieli la 30.06.2024 rezulta un grad de realizare a veniturilor la data de: 30.06.2024 fata de total an 2024 de: 52.16% in conditiile realizarii veniturilor totale in valoare de: 4737404 lei fata de valoarea prognozata pe total an 2024 de 9081000 lei. Comparand veniturile realizate la 30.06.2024 in valoare de: 4737404 cu veniturile prognozate la data de: 30.06.2024 in valoare de: 4504000 lei rezulta un grad de realizare la trim II de 105.18%.
Gradul de realizare a cheltuielilor la 30.06.2024 de 50.23 % -valoarea realizata la 30.06.2024- 4543602 lei , fata de nivelul prognozat pe total an 2024 -9046000 lei; Gradul de realizare a cheltuielilor la 30.06.2024 in valoare de: 4543602 lei fata de nivelul prognozat la 30.06.2024 in valoare de: 4497000 lei este de: 101.03%.

13.Situatia principalilor indicatori economico-financiari ai societatii in perioada 30.06.2023-30.06.2024.

Nr. crt	Specificatie	Simbol	30.06.2023	30.06.2024
1	Cifra de afaceri	Ca	4243541	4736355
2	Venituri din exploatare	Ve	4244811	4737292
3	Cheltuieli de exploatare	Che	4115372	4510853
4	Cheltuieli totale	Cht	4150211	4543602
5	Profit din exploatare	Pe = Ve-Che	129439	226439
6	Cheltuieli personale	cu	2655849	2904463
7	Profit curent Pe+Pfin	Pc	100322= 129439-29117= 100322	193802 = 226439- 32637 193802
8	Profit net	Pn	83200	155928
9	Capital propriu	Cpr	759305	928987
10	Activ total	At	2975608	2395628
11	Active circulante	Ac	1049030	835111
12	Active imobilizate	Ai	1816602	1436970
13	Datorii	Dt	2216303	1466639
14	Datorii pe termen scurt	Ds	1377853	768566
15	Nr. mediu de personal	Np	93	94
16	Rentabilitatea economica	Re=Pe/At x 100	129439/2975608 x 100 = 4.35%	226439/2395628 x 100 =9.45%
17	Rata profitului net	Pn/Ca x100	83200/4243541 = 1.96 %	155928/4736355 x 100 = 3.29%
18	Rentabilitatea exploitarii	Pe/Ca x100	129439/4243541 = 3.05%	226439/4736355 x 100 = 4.78%
19	Rata lichiditatii generale Active circulante/Datorii pe termen scurt	Ac/Ds	1049030/1377853 =0.76	835111/768566 =1.08
20	Productivitatea	Cifra de		

	muncii in preturi curente	afaceri/Numarul mediu total de personal-	4243541/93 = 45629	= 4736355/94 = 50386
21	Perioada de rambursare a datoriilor	Datorii curente/Cifra de afaceri x 181 zile/an-	1377853/4243541 x181 =58.76	768566/4736355 x181 = 29.37 zile
22	Ponderea cheltuielilor cu personalul in valoarea adaugata	Cheltuieli cu personalul/Cheltuieli totale-	2655849/4150211 =63.99%	2904463/4543602 = 63.92
23	Rata lichiditatii imediate	Active circulante-stocuri/datorii curente	1049030-155942/1377853 =0.65	835111-171918 = 663193/768566= 0.86
24	Gradul de indatorare capitalul imprumutat/capital propriu =	Datorii pe termen lung/capitalul propriu	838450/759305 =110.42	698073/928987 = 75.14
25	Marja bruta din vanzari	Profit brut din vanzari/cifra afaceri	129439/4243541 x 100 =3.05	226439/4736355 x 100=4.78 %

Rata profitului net arata cat de profitabila este activitatea totala a unei companii in avand valoare de: 3.29 % s-a dublat fata de aceeași perioada a anului anterior in valoare de:1.96% Ca urmare a cresterii profitului net in timp ce cifra de afaceri ramane relativ constanta.

Rata rentabilitatii exploatarii este in valoare de: 4.78 % in crestere fata de aceeași perioada a anului anterior de:3.05% ca urmare a cresterii profitului din exploatare.

Rata rentabilitatii economice apreciaza eficienta cu care sunt utilizate activele disponibile, in valoare de: 9.45 % fata de 4.35 % la 30.06.2023 inregistreaza o crestere semnificativa ca urmare a cresterii profitului din exploatare.

Productivitatea muncii in preturi curente apreciaza eficienta muncii depuse intr-o perioada de timp, are o valoare de: 50.36 mii lei pe salariat fata de: 45.62 % in anul anterior cunoaste un ritm ascendent ca urmare a cresterii cifrei de afaceri cu 11.60% in timp ce numarul mediu de personal ramane relativ constant.

Perioada de rambursare a datoriilor arata ritmul achitarii datoriilor fata de terti ale agentului economic are o valoare de: 29.37 zile , valoarea optima fiind de aproximativ 30 zile a scazut fata de: 58.76 zile la 30.06.2023 ca urmare a scaderii semnificative a datoriilor fata de buget cat si fata de furnizori.

Rata lichiditatii generale reflecta posibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati pentru a satisface obligatiile de plata exigibile. In general o lichiditate mai mica decat 0.8 este un semnal negativ.

In anumite sectoare unde ponderea activelor fixe este mai mare un nivel subunitar al acestui indicator nu influenteaza negativ desfasurarea activitatii.

Rata lichiditatii generale are un nivel realizat de: 1.08 s-a imbunatatit fata de 0.76 in anul anterior ca urmare a scaderii semnificative a datoriilor pe termen scurt.

Ponderea cheltuielilor cu personalul in cheltuielile totale este in valoare de: 63.92 % fata de: 63.99 % la 30.06.2023 nu depaseste valoarea optima fiind <70 %.

Rata lichiditatii imediate in valoare de: 0.86 a crescut fata de aceeași perioada a anului anterior de:0.65 a crescut ca urmare a scaderii datoriilor pe termen scurt.

Gradul de indatorare a scazut de la valoarea de:110.42 % la 75.14% ca urmare a scaderii valorii contractelor de Leasing de la valoarea de 838450 lei la valoarea de: 698073 lei in urma achitarii integrale a unor contracte de Leasing si a cresterii capitalurilor proprii prin cresterea profitului.

Marja bruta din vanzari a crescut de la 3,05% la 4.78 ca urmare a cresterii profitului brut realizat de la valoarea de: 129439 lei la valoarea de: 226439 lei.

In urma verificarii a rezultat ca au fost respectate Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare , OMFP 2844/2016, OMFP 696/2024.

Intocmit -inspector control financiar de gestiune
ec. Bogdan Olimpia

