

Bifați numai dacă este cazul:

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

☐ Sucursala

☐ GIE - grupuri de interes economic

☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

☒ An ☐ Semestru Anul **2020**

Suma de control 464.820

Entitatea SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL

Adresa

Județ Vaslui Sector Localitate HUSI

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

STEFAN CEL MARE 18 L4 A 1 0235480511

Număr din registrul comerțului J37/92/2011 Cod unic de înregistrare 2 8 1 4 7 6 5 7

Forma de proprietate

35-Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

☒ Entități militare, militare, militare de interes public

☐ Entități militare

☐ Micro-entități

☐ Entități de interes public

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total 634.472

Capital subscris 464.820

Profit/ pierdere 36.799

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPA NECULAI

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIUNTUC ANDREIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

CODREANU SIMONA

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

2820

CIF/ CUI

2 6 5 0 7 9 6 2

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	0	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	65.065	121.384
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	920.574	865.449
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	3.522	1.601
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	0	0
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	989.161	988.434
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	0	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	989.161	988.434
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	119.187	145.172
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	0
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	0	0
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	37.261	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	156.448	145.172
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	765.517	626.185
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 428 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	17.934	6.591
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	783.451	632.776
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	332.501	106.164
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.272.400	884.112
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	38.760	18.256
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	531.540	255.020
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	52	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	761.579	745.446
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.293.119	1.000.466
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-20.719	-116.354
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	1.007.202	890.336
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	404.921	255.864
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	404.921	255.864
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	0	0
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	438.620	464.820

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	438.620	464.820
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	6.375	6.375
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	0	0
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	109.942	136.125
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	109.942	136.125
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	5.023	9.647
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	52.367	36.799
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	602.281	634.472
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	602.281	634.472

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Intocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPA NECULAI

Numele si prenumele

CIUNTUC ANDREIA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	7.871.685	6.061.741
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	7.869.185	6.061.741
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	2.500	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	9.975
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	46.215	1.278
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	7.917.900	6.072.994
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	1.821.662	1.361.327
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	124.863	90.849
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	40.327	62.532
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	2.200	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	5.353	9.876
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	3.561.693	3.626.592
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	3.467.256	3.537.066
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	94.437	89.526
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	309.510	337.700
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	309.510	337.700
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.967.783	537.620
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	727.836	224.576
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	1.192.000	302.656
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	47.947	10.388
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	7.822.685	6.006.744
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	95.215	66.250
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	2.552	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	2.552	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	758	41
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	47	3
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	3.357	44
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	32.752	20.504
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	298	3
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	33.050	20.507
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	29.693	20.463

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	7.921.257	6.073.038
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	7.855.735	6.027.251
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	65.522	45.787
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	13.155	8.988
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	52.367	36.799
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPA NECULAI

Numele si prenumele

CIUNTUC ANDREIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unități care au înregistrat profit		01	01	1		36.799	
Unități care au înregistrat pierdere		02	02				
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	69.747	69.747	0	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	69.747	69.747	0	
- peste 30 de zile		06	06	69.747	69.747	0	
- peste 90 de zile		07	07	0	0	0	
- peste 1 an		08	08	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0	0	0	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	0	0	0	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0	0	0	
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	0	0	0	
- alte datorii sociale		14	14	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	0	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16	0	0	0	
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	0	0	0	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0	0	
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	97		93	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	102		94	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	2.340	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	2.340	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	0	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	0	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	0	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	802.778	626.185
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	20.390	40.675
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	2.456	34.084
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	17.934	6.591
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	38.760	18.256
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	38.760	18.256
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	3.355	3.870
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.355	3.870
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	256.752	30.908
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	256.752	30.908
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.698.041	1.256.330
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	41.164	20.660
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	41.164	20.660
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	363.757	235.204
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	363.757	235.204
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	531.540	255.020
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	187.678	192.559
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	573.902	552.887
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	291.550	281.933
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	252.471	252.205
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	29.881	18.749
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	0	0		
-decontari privind Interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	0	0		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	0	0		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0		
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	438.620	464.820		
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0		
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0		
- părți sociale	152	133	438.620	464.820		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	0	0		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	3.230.191	1.126.577		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	438.620	X	464.820	X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	438.620	100,00	464.820	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	438.620	100,00	464.820	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deţinut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150	0	0,00	0	0,00
- deţinut de persoane fizice	170	151	0	0,00	0	0,00
- deţinut de alte entităţi	171	152	0	0,00	0	0,00
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153	26.183	18.399		
- către instituţii publice centrale;	173	154	0	0		
- către instituţii publice locale;	174	155	26.183	18.399		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156	0	0		
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157	49.728	26.183		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	49.728	26.183		
- către instituţii publice centrale	178	159	0	0		
- către instituţii publice locale	179	160	49.728	26.183		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161	0	0		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0	0		
- către instituţii publice centrale	182	163	0	0		
- către instituţii publice locale	183	164	0	0		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0		
		Nr. rd.	Sume (lei)			
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		B	2019	2020		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	0	0		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate a)	186	165b (315)	0	0
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)	0	0
- inundații	193	170b (323)	0	0
- secetă	194	170c (324)	0	0
- alunecări de teren	195	170d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPA NECULAI

Semnatura _____

Numele si prenumele

CIUNTUC ANDREIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea lucului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

- lei -

Cod 40

Cod 40

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	8.621	0	0	X	8.621
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	8.621	0	0	X	8.621
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	0	23.928	0	X	23.928
Constructii	07	88.597	38.897	0	0	127.494
Instalatii tehnice si masini	08	2.218.864	274.149	17.556	0	2.475.457
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	5.763	0	0	0	5.763
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	2.313.224	336.974	17.556	0	2.632.642
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	2.321.845	336.974	17.556	0	2.641.263

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0	0	0	0
Alte imobilizari	20	8.621	0	0	8.621
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	8.621	0	0	8.621
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	23.532	6.506	0	30.038
Instalatii tehnice si masini	25	1.298.290	329.274	17.556	1.610.008
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	2.241	1.921	0	4.162
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.324.063	337.701	17.556	1.644.208
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.332.684	337.701	17.556	1.652.829

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32 la 34)	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	46	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPA NECULAI

Numele si prenumele

CIUNTUC ANDREIA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic;

- entități care depun raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
- subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
- persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) – (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2021), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2020).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/asociați - dobânzi la conturi curente”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1	{ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat}	
Nr.cr	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

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 : 438.620 lei			EN ISO 9001 20100131336587 EN ISO 14001 20104131336586 ISO 45001 20116193006200
Tel. 0235 480511	FAX. 0235 480518	E - mail :salubrizare2005@yahoo.com	

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE
din cadrul SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI în conformitate
cu prevederile art. 30 din Legea Contabilității nr. 82/1991 si
ale art. 63 din legea nr.24/2017 privind
de instrumente financiare si operatiuni de piață

S-au întocmit Situațiile financiare la data si pentru exercitiul încheiat la 31 decembrie 2020 pentru :

Entitate	SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL - HUSI
Judetul	VASLUI
Adresa	Str. Stefan cel Mare , nr.18 , B.L4 , Sc. A
Numar de înregistrare la Registrul Comertului	J 37/92/2011
Activitate principala (cod CAEN)	3811
Cod Unic de Inregistrare	28147657

Subsemnatii : Neculai Popa în calitate de Administrator si Ciuntuc Andreia Georgeta în calitate de contabil sef , își asumă raspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si confirma că :

- Politicile contabile utilizate la Intocmirea situatiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementăriel contabile aplicabile , in vigoare la data de raportare , 31.12.2020 ;
- Situatiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a pozitiei financiare , performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfășurată
- Societatea își desfășoara activitatea în conditii de continuitate .
- Raportul administratorilor cuprinde o analiză corectă a dezvoltării si performantelor societății , precum si o descriere a principalelor riscuri si incertudini specifice activități desfășurate .


ADMINISTRATOR
ING. NECULAI POPA
CONTABIL SEF
EC. CIUNTUC ANDREIA

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. Husi Cont: RO31RNCB0261120732680001 Trezoreria Municipiului HUSI Cont: RO43TREZ6585069XXX002189 Capital social : 438.620 lei Tel. 0235 480511 FAX. 0235 480518		EN ISO 9001 20100131336587 EN ISO 14001 20104131336586 ISO 45001 20116193006200
Tel. 0235 480511	FAX. 0235 480518	E - mail :salubrizare2005@yahoo.com

NOTA

privind aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății ECOSALUBRIZARE PREST SRL - HUSI pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2020

Pe parcursul anului 2020 Adunarea Generală a Asociaților și-a desfășurat activitatea în următoarea componentă :

- Ing. Balan Vasile - Presedinte al Consiliului de Administratie

Prin Hotararea Adunării Generale a Asociaților , în sedinta din data 01.04.2019 , a fost numit în functia de administrator al societății domnul Neculai Popa , cu o durată de 4 ani , respectiv perioada de 01.04.2019 – 01.04. 2023

În considerarea realizării obiectivelor strategice stabilite privind activitatea operatională , optimizarea performanțelor și dezvoltarea durabilă a societății , respectand principiile bunei guvernante corporative , pe parcursul derularii mandatului administratorul S.C ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI și-a îndeplinit atribuțiile cu responsabilitate , eficiență , transparență și profesionalism fata de toate părțile.

În conformitate cu dispozițiile art.111 alin (2) lit .d) din legea nr. 31/1990 privind societățile , republicată , cu modificările și completările ulterioare , se impune ca Adunarea Generala a Asociaților să se pronunte asupra descărcării de gestiune a administratorului SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI .

Urmare aprobării situațiilor financiare auditate aferente anului încheiat la 31.12.2020 , pe baza Raportului auditorului financiar extern Codreanu M. Simona – birou expert contabil , asupra situațiilor financiare aferente anului 2020 și a Raportului de gestiune asupra activității desfășurate pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2020.

Administrator,
Ing. Popa Neculai



SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI
STR. STEFAN CEL MARE, NR. 18, BL.L4, SC.A,
COD POSTAL 735100
REG. COM. J 37/92/2011
COD FISCAL RO 28147657

RAPORT DE GESTIUNE
ASUPRA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2020

I – PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

1. Denumire : S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL –HUSI
2. Adresa inregistrata : Str.Stefan cel Mare , nr.18, Bl.L4, Sc.A, Et.P, municipiul Husi, judetul Vaslui , tel/fax : 0235/480518 ; telefon : 0235/480511 ; E-mail : salubrizare2005@yahoo.com
3. Punct de lucru : 1.str.Diaconu Irimia, nr.3, municipiul Husi, judetul Vaslui
2.str.Husi-Stanilesti, nr.2A, municipiul Husi , judetul Vaslui.
4. Administrarea societatii se face de catre – Administrator dl. Ing. Neculai Popa.
5. Tipul de societate comerciala : **societate comerciala cu raspundere limitata cu capital de stat 100%**
6. Nationalitatea societatii comerciale : Romana
7. Detalii de inregistrare : S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. a fost infiintata in anul 2011 in Husi, Conform HCL nr.36/2011 , urmare reorganizarii **Serviciului Public Local de Salubritate unde are si sediul social.**
CUI : RO 28147657
8. Capital social la data infiintarii 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)
Conform HCL nr.200 din 13.11.2014 s-a majorat capitalul social de la 70.200 lei la 438.620 lei .(suma aprobata pentru majorare capital social 368.420 lei)
Conform HCL nr.355 din 11.09.2020 s-a majorat capitalul social de la 438.620 lei la 464.820 lei .(suma aprobata pentru majorare capital social 26.200 lei)
9. Capitalul asociatilor in cadrul societatii : Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Husi – 100%

Referindu-ne la situatia economico – financiara a societatii la sfirsitul anului 2020 si a exercitiului financiar corespunzator aratam ca bilanțul contabil al anului 2020 s-a întocmit pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la 31.12.2020, puse de acord cu soldurile din balanța conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operațiunile financiar-contabile aferente perioadei raportate, cu respectarea Normelor metodologice de întocmire a bilanțurilor emise de Ministerul Finantelor Publice .

Conform bilanțului contabil si a contului de profit si pierderi in continuare vom face referiri la anumite aspecte, cum ar fi :

I . Active imobilizate

- imobilizarile corporale concretizate in constructii, echipamente tehnologice, mijloace de transport, alte mijloace fixe si imobilizari corporale in curs sunt in suma de 988.434 lei in anul 2020 .

II. Active circulante

- stocurile concretizate in materiale consumabile, obiecte de inventar, produse finite, animale, marfuri si ambalaje sunt 145.172 lei in anul 2020.
- creantele de incasat, sunt in suma de 632.776 lei in anul 2020 ;

- CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI -

Din analiza rezultatelor financiare aferente anului 2020, concretizate in situatia contului de profit si pierderi au rezultat urmatoarele :

1. Valoarea cifrei de afaceri este de 6.061.741 lei in anul 2020.
2. Situatie veniturilor si cheltuielilor – se prezinta astfel :

- LEI -

<i>TIP ACTIVITATE</i>	<i>VENITURI</i>	<i>CHELTUIELI</i>	<i>DIFERENȚE +/-</i>
EXPLOATARE	6.072.994	6.006.744	66.250
FINANCIARE	44	20.507	-20463
EXTRAORDINARE	0	0	0
TOTAL BRUT	6.073.038	6.027.251	45.787

In categoria **Cheltuielilor Totale** se regasesc :

1. **Cheltuieli de exploatare din care :**

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii , din care :cheltuielile cu combustibilii (carburanti + uleiuri) , cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane (transport materiale, transport piese de schimb s.a.) si alte cheltuieli (comisioane leasing, servicii medicale privind sanatatea si securitatea in munca, comisioane administrare contracte, servicii audit, servicii diagnoza meteo, lucrari privind activitatea de deszapezire, servicii vidanjare, lucrari instalatii electrice si servicii veterinare prestate de terti, cheltuieli privind materialele consumabile (materiale antiderapante : sare,sort), produse curatenie, produse igienizare, materiale protectie sars cov 2, antidot, materiale consumabile birotica, combustibil solid (lemn foc), materiale consumabile ecarisaj(medicamente, crotalii) etc.

B. In cadrul cheltuielilor cu alte taxe si impozite sunt cuprinse urmatoarele cheltuieli: contributia lunara la A.N.R.S.C. , varsamintele pentru persoanele cu handicap neincadrate si alte taxe.

In cadrul cheltuielilor pentru majorari si penalitati s-au luat in calcul dobanzile si penalitatile de intarziere aferente obligatiilor fiscale neachitate la termen catre ANAF.

La data de 31 decembrie 2020, societatea realizeaza un profit brut de 45.787 lei, pentru care datoreaza impozit pe profit de 8.988 lei, realizand un profit net de 36.799 lei.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale O.M.F.P. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile

teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile .

NOTE ; DIVERSE .

- ◆ Operațiunea de inventariere a patrimoniului a avut loc în cursul lunii decembrie 2020.
- ◆ Din verificările prin sondaj a documentelor în care sunt consemnate operațiuni economice s-a constatat că toate operațiunile care generează modificări în patrimoniul unității sunt reflectate în conturile anuale;
- ◆ Analizând componența soldurilor conturilor la 31.12.2020 am constatat că acestea se prezintă în general de o manieră fidelă în toate aspectele semnificative a situației financiare a unității ;
- ◆ Contul de profit și pierdere este întocmit pe baza datelor din contabilitatea analitică și sintetică și se prezintă de o manieră fidelă ;
- ◆ Evidența contabilă este ținută în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991, a precizărilor și ordinelor M.F. emise după apariția Legii și Regulamentului de aplicare a acestuia ;
- ◆ Soldurile conturilor analitice și sintetice din bilanța de verificare la 31.12.2020 sunt corect transpuse în bilanțul contabil și anexele acestuia;
- ◆ Analizând și verificând componența analitică a soldurilor conturilor s-a constatat că principiul “necompletării “ elementelor de activ cu cele de pasiv este respectat la toate conturile ;

ADMINISTRATOR

POPA NECULAI



POLITICI CONTABILE,

folosite la intocmirea situatiilor financiare anuale contabile simplificate la data de 31.12.2020

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI, la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale simplificate s-a folosit de urmatoarele politici contabile :

NOTA 1

Elemente de activ	Active imobilizate							
	Valoarea bruta				Deprecieri(amortizare si provizioane)			
	Sold la 01.01.2020	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2020	Sold la 01.01.2020	Depreciere inreg.in cursul anului	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2020
Active imobilizate	8.621	0	0	8.621	8.621	0	0	8.621
Terenuri	0	23.928	0	23.928	0	0	0	0
Constructii	88.597	38.897	0	127.494	23.532	6.506	0	30.038
Instalatii tehnice si masini	2.218.864	274.149	17.556	2.475.457	1.298.290	329.274	17.556	1.610.008
Alte inst.utilaje si mobilier	5.763	0	0	5.763	2.241	1.921	0	4.162
Imobilizari in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2.321.845	336.974	17.556	2.641.263	1.332.684	337.701	17.556	1.652.829

NOTA2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI nu a constituit in exercitiul financiar 01.01.2020-31.12.2020 provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinatia	Sume
Profit net de repartizat	36.798,62
-rezerve legale	-
- alte rezerve	-
-acoperirea pierderii contabile	-
-dividende	-
Profit nerepartizat	36798,62

NOTA 4**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

lei

Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
1.Cifra de afaceri	7.871.685	6.061.741
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)	7.822.685	6.006.744
3.Cheltuielile activitatii de baza	7.822.685	6.006.744
4.Cheltuielile activitatii auxiliare	0	0
5.Cheltuieli indirecte de productie	0	0
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri(1-2)	49.000	54.997
7.Cheltuieli de desfacere	0	0
8.Cheltuieli generale de administratie	0	0
9.Alte venituri din exploatare	46.215	11253
10.Rezultat din exploatare(6-7-8+9)	95.215	66250

NOTA 5**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

lei

Creante	Sold la 31.12.2020	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 5 ani
CREANTE TOTAL :din care	632.776	632.776	-
DATORII TOTAL :din care	1.256.330	1.000.466	255.864

NOTA 6**PRINCIPII , POLITICI SI METODE CONTABILE**

1. **Principiul continuitatii activitatii** – conform careia, societatea isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii ;
2. **Principiul permanentei metodelor** - acesta presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si pasiv si a rezultatelor asigurind comparabilitatea in timp a informatiilor contabile ;
3. **Principiul prudentei** – s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat, chiar daca asemenea obligatii sau pierderi apar intre data incheierii exercitiului si data intocmirii bilantului contabil ;
4. **Principiul independentei exercitiului** - s-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care s-a facut raportarea ;
5. **Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv** - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant, valoarea aferenta fiecarui element individual de activ si pasiv se determina separat ;
6. **Principiul intangibilitatii** - conform caruia bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent ;
7. **Principiul necompensarii** - valorile elementelor ce reprezinta active nu pot fi compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive, permise de reglementarile legale.

NOTA 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

- Capitalul social subscris si varsat: 464.820 lei;
- nu au fost emise obligatiuni.

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI si-a desfasurat activitatea in exercitiul financiar 01.01.2020 - 31.12.2020 cu un nr mediu anul de 93 salariatii .
Salarii platite salariatilor 3.537.066 lei ;
Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala 89.526 lei ;

NOTA 9

CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

1.Indicatorii de lichiditate

- Indicatorul lichiditatii curente = active curente/datorii curente = $884.112 / 1.000.466 = 0.88$
- Indicatorul lichiditatii imediate = (active circulante-stocuri)/datorii curente = $(738.940 / 1.000.466) = 0.74$

2.Indicatori de risc

- Indicatorul gradului de indatorare = capital inmprumutat / capital propriu = $255.864 / 634.472 * 100 = 40.33$

3.Indicatori de activitate

- Viteza de rotatie a stocului = costul vinzarilor / stocul mediu = $1.452.176 / 145.172 = 10$ de ori ;
- Numarul de zile de stocare = (stoc mediu/costul vinzarilor)*365 = $(145.172 / 1.452.176) * 365 = 36.48$ zile ;
- Viteza de rotatie a debitorilor-clienti = (sold mediu clienti/cifra de afacere)*365 = $(695.851 / 6.061.741) * 365 = 41,90$ zile ;
- Viteza de rotatie a creditorilor comerciale = (sold mediu furnizori/cifra de afaceri)*365 = $(393.280 / 6.061.741) * 365 = 23,68$ zile;
- Viteza de rotatie a activelor imobilizate = cifra de afaceri/active imobilizate = $6.061.741 / 988.434 = 6.13$
- Viteza de rotatie a activelor totale = cifra de afaceri/active totale = $6.061.741 / 1.890.802 = 3,21$

4.Indicatori de profitabilitate

- Marja bruta din vinzari = (profitul brut din vinzari/cifra de afaceri)*100 = $(66.250 / 6.061.741) * 100 = 1.09\%$

NOTA 10

ALTE INFORMATII

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI are sediul social declarat in localitatea HUSI, jud.Vaslui, este societate cu raspundere limitata cu capital de stat in urmatoarea componenta : 100 % Unitatea Administrativ Teritoriala Husi cu 20 parti sociale. Nu detine filiale in alte localitati si judete, elementele patrimoniale din bilant sunt exprimate in moneda nationala – leu Ron -.

ADMINISTRATOR

POPA NECULAI



ECOSALUBRIZARE PREST SRL

Registru comerțului: J37/92/2011

Cod fiscal: RO28147657

Adresa: STEFAN CEL MARE, B.I.4, Sc.A, Et.P, Ap.18

Balanta de verificare luna Decembrie 2020

Pag: 1/5

Data: ECOSALUBRIZARE PREST SRL, ora 09:18:53

Clasa 1		0,00	438.620,00	26.200,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	491.020,00	0,00	464.820,00
Capital social		0,00	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00
Capital subscris neversat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital subscris versat		0,00	438.620,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.820,00	0,00	464.820,00
Rezerve din reevaluare		0,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
Rezerva		0,00	109.942,33	0,00	26.183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.125,73	0,00	136.125,73
Alte rezerve		0,00	109.942,33	0,00	26.183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.125,73	0,00	136.125,73
Rezultatul reportat		5.023,00	0,00	58.990,80	52.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62.013,80	52.366,80	9.647,00	0,00
Rezultatul reportat reprez. profitul nerepartizat sau p		0,00	0,00	52.366,80	52.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	52.366,80	52.366,80	0,00	0,00
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor c		5.023,00	0,00	4.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.647,00	0,00	0,00	0,00
Profit si pierdere		0,00	52.366,80	5.850.770,19	5.815.704,03	0,00	447.712,18	467.210,16	0,00	6.098.482,37	5.135.280,99	0,00	36.798,62
Alte imprumuturi si datorii asimilate		0,00	363.757,44	117.724,23	0,00	0,00	10.829,06	0,00	0,00	128.553,29	363.757,44	0,00	235.204,15
CONTRACT LEASING 79595-TRACTOR BELARUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRACT LEASING 87867 - MATURATOARE HA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,03	1.521,03	0,00	0,00
CONTRACT LEASING 87868 - TRACTOR BELARU		0,00	0,00	1.521,03	944,12	0,00	0,00	0,00	0,00	944,12	944,12	0,00	0,00
CONTRACT LEASING 87869 - MATURA ZM 2000		0,00	150.226,80	72.882,35	0,00	0,00	6.842,94	0,00	0,00	79.725,29	150.226,80	0,00	70.501,51
CONTRACT LEASING 91695 - MAN TGM 18290 4		0,00	148.486,14	29.805,03	0,00	0,00	2.803,78	0,00	0,00	32.608,81	148.486,14	0,00	115.877,33
CONTRACT LEASING 112548-TRACTOR ISEKI, II		0,00	62.578,35	12.571,70	0,00	0,00	1.182,34	0,00	0,00	13.754,04	62.578,35	0,00	48.825,31
CONTRACT LEASING 114346/17,12-2018-TRACTO		0,00	41.163,59	19.118,42	0,00	0,00	1.385,42	0,00	0,00	20.503,84	41.163,59	0,00	20.659,75
Dobanzi aferente imprumuturilor si datorilor asim		0,00	41.163,59	19.118,42	0,00	0,00	1.385,42	0,00	0,00	20.503,84	41.163,59	0,00	20.659,75
Dob. aferente altor imprumuturi si datorilor asim.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOBANDA CONTRACT LEASING 79597-MASINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOBANDA CONTRACT LEASING 87867 - MATUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	9,43	0,00	0,00
DOBANDA CONTRACT LEASING 87868 - TRACTO		0,00	0,00	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	8,79	0,00	0,00
DOBANDA CONTRACT LEASING 87869 - MATUR		0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,417,39	9,534,78	0,00	2.117,39
DOBANDA CONTRACT LEASING 91695 - MAN TG		0,00	9.534,78	6.998,44	0,00	0,00	418,96	0,00	0,00	9,213,71	22.288,87	0,00	13.075,16
DOBANDA CTR. LEASING 112548-TRACTOR ISEI		0,00	22.288,87	8.532,28	0,00	0,00	681,43	0,00	0,00	3.854,52	9.321,72	0,00	5.467,20
DOBANDA CONTR LEASING 114346/17,12-2018-1		0,00	9.321,72	3.589,48	0,00	0,00	285,04	0,00	0,00	6.335.753,30	7.226.089,55	9.647,00	899.983,25
Total clasa 1		5.023,00	1.012.225,16	5.870.803,64	5.746.654,23	0,00	459.926,66	467.210,16	0,00	6.335.753,30	7.226.089,55	9.647,00	899.983,25
Clasa 2		8.620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620,66	0,00	8.620,66	0,00
Alte imobilizari necorporale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.927,84	0,00	23.927,84	0,00
Terenuri si amenajari de terenuri		0,00	0,00	23.927,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.241,42	0,00	22.241,42	0,00
Terenuri		0,00	0,00	22.241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,42	0,00	1.686,42	0,00
Amenajari de terenuri		0,00	0,00	1.686,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.494,44	0,00	127.494,44	0,00
Construcții		88.597,17	0,00	38.897,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.494,44	0,00	127.494,44	0,00
Instalații tehn., mijl. de transp., animale si plant		88.597,17	0,00	38.897,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.012,56	17.555,86	2.475.456,90	0,00
Echipam. tehnologice (mas, utilaje si instal.)		2.218.863,97	0,00	274.148,59	17.555,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.177,25	17.555,66	1.920.621,59	0,00
Aparate si instalatii de masura, contr si reglare		1.873.878,66	0,00	64.298,59	17.555,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Mijloace de transport		336.985,31	0,00	209.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.835,31	0,00	546.835,31	0,00
Mobiliu, ap.birocra, echipam. de protectie		5.762,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,72	0,00	5.762,72	0,00
Total clasa 2		8.620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620,66	0,00	8.620,66	0,00

WINDMILL 692.01

442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	187.226,97	2.213.742,37	2.147.589,66	111.800,78	172.086,06	2.326.154,67	2.507.514,21	0,00	181.358,54
442.03	TVA de plata	0,00	187.838,49	747.544,00	681.391,29	0,00	60.950,28	747.544,00	930.180,06	0,00	182.636,06
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	386.175,55	386.175,55	24.421,13	24.421,13	410.596,68	410.596,68	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	1.067.273,84	1.067.273,84	85.371,41	85.371,41	1.152.645,25	1.152.645,25	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	611,52	0,00	12.748,98	12.748,98	2.008,24	1.343,24	15.368,74	14.092,22	1.276,52	0,00
442.08.1	TVA - FURNIZORI - neachitati	611,52	0,00	12.748,98	12.748,98	2.008,24	1.343,24	15.368,74	14.092,22	1.276,52	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	45.912,00	191.338,00	178.753,00	0,00	16.218,00	191.338,00	240.883,00	0,00	49.545,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
446.09	IMPOZIT CLADIRI SI TAXA TEREN	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
446.09.01	IMPOZIT CLADIRI	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	86.327,00	86.327,00	0,00	5.842,00	86.327,00	105.076,00	0,00	18.749,00
447.05	Fond persoane cu handicap	0,00	29.881,00	86.327,00	86.327,00	0,00	5.842,00	86.327,00	105.076,00	0,00	0,00
456	Decontari cu actionarii/asociatii priv.capitalul	0,00	29.881,00	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00
457	Dividende de plata - UAT HUSI - 100 %	0,00	0,00	30.807,40	30.807,40	0,00	0,00	30.807,40	30.807,40	0,00	0,00
457.01	Dividende de plata - UAT HUSI - 100 %	0,00	0,00	30.807,40	30.807,40	0,00	0,00	30.807,40	30.807,40	0,00	0,00
457.02	Dividende de plata - UAT CRETESTI - 5 %	0,00	0,00	30.807,40	30.807,40	0,00	0,00	30.807,40	30.807,40	0,00	0,00
461	Debitori diversi	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00
462	Creditori diversi	38.759,91	0,00	0,00	19.118,42	0,00	1.385,42	38.759,91	20.503,64	18.256,07	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.07	DOBANDA CONTRACT LEASING 79996-TRACTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.08	DOBANDA CONTRACT LEASING 79997-MASINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.09	DOBANDA CONTRACT LEASING 87867 - MATUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.10	DOBANDA CONTRACT LEASING 87868 - TRACTOR	9,43	0,00	0,00	9,43	0,00	0,00	9,43	9,43	0,00	0,00
471.11	DOBANDA CONTRACT LEASING 87869 - MATUR	8,79	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	8,79	8,79	0,00	0,00
471.12	DOBANDA CONTRACT LEASING 91695 - MAN TC	9.534,78	0,00	0,00	6.998,44	0,00	418,95	9.534,78	7.417,39	2.117,39	0,00
471.13	DOBANDA CTR LEASING 112548-TRACTOR ISEK	20.598,44	0,00	0,00	8.532,28	0,00	681,43	20.598,44	9.213,71	11.384,73	0,00
471.14	DOBANDA CONTR LEASING 114345/17.12.2018-T	8.608,47	0,00	0,00	3.569,48	0,00	285,04	8.608,47	3.854,52	4.753,95	0,00
Total clasa 4		859.471,40	1.293.118,84	15.661.070,62	16.686.041,70	1.376.053,17	1.266.888,15	18.896.595,19	19.246.028,79	651.031,26	1.000.464,86
Clasa 5											
512	Conturi curente la bnci	256.751,72	0,00	13.564.804,58	13.807.462,42	1.282.050,10	1.265.236,40	15.103.606,40	15.072.698,82	30.907,58	0,00
512.01	Conturi la bnci in lei	256.751,72	0,00	11.512.134,84	11.754.792,68	1.087.186,10	1.080.372,40	12.866.072,68	12.835.165,08	30.907,58	0,00
512.01.1	BCR - CONT CURENT	28.907,94	0,00	4.776.474,65	4.801.446,42	623.465,45	608.465,38	5.428.848,04	5.409.911,80	18.936,24	0,00
512.01.11	BCR - CONT COLECTOR GARANTII	403,13	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	403,29	0,00	403,29	0,00
512.01.12	TREZ. VASLUI - CT.GARANTIE BE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.01.14	TREZ. HUSI - CT.GARANTIE NEAGOE B.	460,32	0,00	0,31	209,88	0,00	0,00	460,63	209,68	250,95	0,00
512.01.16	BCR-CT.GARANT. TUDOR CARMEN	1.401,39	0,00	550,00	0,00	51,51	0,00	2.002,90	363,64	2.002,90	0,00
512.01.17	TREZ-HUSI CT.GARANTIE B EXE 2018	363,49	0,00	0,17	363,64	0,00	0,00	363,66	363,64	0,02	0,00
512.01.19	TREZ.HUSI-CT.GARANTIE B EXE	1.529,75	0,00	0,73	1.530,40	0,00	0,00	1.530,48	1.530,40	0,08	0,00
512.01.2	TREZORERIA HUSI - CONT CURENT	215.812,84	0,00	6.728.050,12	6.944.854,10	473.462,70	471.907,02	7.416.325,66	7.416.761,12	1.564,54	0,00
512.01.20	Trez-CT Garantie Lucrari reparatii trotuar str Dobrin	450,82	0,00	0,55	451,35	0,00	0,00	451,37	451,35	0,02	0,00
512.01.21	Trez-CT Garantie Lucrari reparatii punte str Arion	877,30	0,00	0,99	878,25	0,00	0,00	878,25	878,25	0,04	0,00
512.01.22	CONT GARANTII CLIENTI	0,00	0,00	3.947,84	3.947,84	0,00	0,00	3.947,84	3.947,84	0,00	0,00
512.01.23	CT REPARATII PUNTE NEAGOE BASARAB	0,00	0,00	208,32	0,00	0,00	0,00	208,32	0,00	208,32	0,00
512.01.3	BCR-CT. GARANT.SERBAN DIANA	900,55	0,00	550,00	1.111,00	50,73	0,00	1.501,28	1.111,00	390,28	0,00
512.01.4	BCR-CT. GARANT.HARABAGIU V.	4.692,12	0,00	550,00	0,00	54,56	0,00	5.296,68	0,00	6.286,68	0,00
512.01.5	BCR-CT. GARANT.HORTOLOMEI S.	952,07	0,00	550,00	0,00	51,10	0,00	1.553,17	0,00	1.553,17	0,00
512.01.6	BCR-CT.GARANT. CIUNTUC ANDREIA G	0,00	0,00	250,00	0,00	50,05	0,00	300,05	0,00	300,05	0,00
512.01.7	BCR-CONT CURENT AMORTIZARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.01.8	TREZORERIA VASLUI - CONT CURENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANALISA DE VERIFICAÇÃO DE PREÇOS

WigMentor 89201

Balanta de verificare Decembrie 2020

Data: ECOSALUBRIZARE PREST SRL

635.02	Cheltuieli cu - TAXA DE LICENTA -	0,00	15.612,50	15.612,50	5.537,50	5.537,50	22.150,00	22.150,00	0,00	0,00
635.03	Cheltuieli cu - TAXA DE MEDIU	0,00	10,48	10,48	0,00	0,00	10,48	10,48	0,00	0,00
635.04	Cheltuieli cu - TAXA DEPOZITARE DESEURI -	0,00	103.489,35	103.489,35	0,00	0,00	103.489,35	103.489,35	0,00	0,00
635.05	CONTRIBUTIE EC CIRCULARA	0,00	81.558,40	81.558,40	0,00	0,00	81.558,40	81.558,40	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	3.245.610,00	3.245.610,00	291.456,00	291.456,00	3.537.066,00	3.537.066,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv. asig si protectia sociala	0,00	8.876,00	8.876,00	1.500,00	1.500,00	10.376,00	10.376,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli priv. asig si protectia sociala	0,00	8.876,00	8.876,00	1.500,00	1.500,00	10.376,00	10.376,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli contrib asig. soc.	0,00	72.592,00	72.592,00	8.558,00	8.558,00	79.150,00	79.150,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	10.387,98	10.387,98	0,00	0,00	10.387,98	10.387,98	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	10.387,98	10.387,98	0,00	0,00	10.387,98	10.387,98	0,00	0,00
658.01.01	DOB SI PEN TVA	0,00	2.597,00	2.597,00	0,00	0,00	2.597,00	2.597,00	0,00	0,00
658.01.02	DOB SI PEN CAS	0,00	2.288,00	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00	2.288,00	0,00	0,00
658.01.03	DOB SI PEN CASS	0,00	907,00	907,00	0,00	0,00	907,00	907,00	0,00	0,00
658.01.04	DOB SI PEN CAM	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00
658.01.05	DOB SI PEN IMP PROFIT	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00
658.01.06	DOB SI PEN IMP SALARII	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
658.01.07	Dobanzi, Penalizati Furnizori	0,00	82,31	82,31	0,00	0,00	82,31	82,31	0,00	0,00
658.01.09	DOB SI PEN VARSAM PR PERS CU HANDICAP	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00
658.01.10	DOB SI PEN IMP DIVIDENDE	0,00	944,82	944,82	0,00	0,00	944,82	944,82	0,00	0,00
658.01.12	Dob si pen avansuri nejustificate	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00
658.01.13	DOB, SI PEN, SITUATIE LUCRARI	0,00	1.422,85	1.422,85	0,00	0,00	1.422,85	1.422,85	0,00	0,00
655	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	3,02	3,02	0,00	0,00	3,02	3,02	0,00	0,00
656	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	19.118,42	19.118,42	1.385,42	1.385,42	20.503,84	20.503,84	0,00	0,00
581	Cheltuieli da exploatare privind amortiz. si prov.	0,00	312.820,58	312.820,58	24.879,80	24.879,80	337.700,38	337.700,38	0,00	0,00
681.01	Chelt de expl privind amortizarea imobilizatiilor	0,00	312.820,58	312.820,58	24.879,80	24.879,80	337.700,38	337.700,38	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	8.163,00	8.163,00	825,00	825,00	8.988,00	8.988,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	5.600.556,29	5.600.556,29	455.436,62	455.436,62	6.055.992,91	6.055.992,91	0,00	0,00
Clasa 7										
704	Venituri din lucrar exec si servicii prestate	0,00	5.367.659,16	5.367.659,16	444.486,22	444.486,22	5.812.145,38	5.812.145,38	0,00	0,00
704.01	VENITURI SERVICII SALUBRIZARE	0,00	5.269.088,84	5.269.088,84	381.826,66	381.826,66	5.650.915,50	5.650.915,50	0,00	0,00
704.02	VENITURI ACTIVITATI ECARISAJ	0,00	85.505,63	85.505,63	9.203,62	9.203,62	94.709,25	94.709,25	0,00	0,00
704.03	VENITURI DIN ALTE ACTIVITATI DE SALUBRIZAR	0,00	13.064,69	13.064,69	53.455,94	53.455,94	66.520,63	66.520,63	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	244.581,21	244.581,21	5.014,08	5.014,08	249.595,29	249.595,29	0,00	0,00
711	Variata stocurilor	0,00	0,00	0,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	1.275,76	1.275,76	2,47	2,47	1.278,23	1.278,23	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagub. amenzi si penalit.	0,00	957,15	957,15	0,00	0,00	957,15	957,15	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	318,61	318,61	2,47	2,47	321,08	321,08	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	3,02	3,02	0,00	0,00	3,02	3,02	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	32,98	32,98	7,95	7,95	40,93	40,93	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	5.613.552,73	5.613.552,73	459.485,72	459.485,72	6.073.037,85	6.073.037,85	0,00	0,00

Președinte de ședință,
Ioan IacobSecretar general,
jr.Monica Dumitrașcu

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI
 STR. STEFAN CEL MARE, NR. 18, BL.L4, SC.A,
 COD POSTAL 735100
 REG. COM. J 37/92/2011
 COD FISCAL RO 28147657

**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT
 (ACOPERIRE A PIERDERILOR) IN EXERCITIUL FINANCIAR 2020**

Repartizarile de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la 31.12.2020, conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii, care se fac conform Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 referitoare la repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societati comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.

Profit net statutar de repartizat la 31.12.2020	36.798,62
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve la dispozitia societatii</i>	18.399,31
Dividende brute UAT HUSI	18.399,31

Consiliul de Administratie al societatii propune si recomanda adunarii generale a asociatilor sa aprobe ca profitul inregistrat in exercitiul financiar curent, in valoare de **36.798,62** lei sa fie repartizat, dupa cum urmeaza :

- 50 % - **18.399,31** lei – rezerve la dispozitia societatii ;
- 50 % - **18.399,31** lei – dividende cuvenite U.A.T. HUSI

D

Administrador

POPA NECULAI



**Preşedinte de şedinţă,
 Ioan Iacob**



**Secretar general,
 jr.Monica Dumitraşcu**



SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL - HUSI

**RAPORTUL
ADMINISTRATORULUI
2020**

CUPRINS

- I. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII**
- II. SITUATIA FINANCIARA PERIOADA 2020**
- 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 : 438.620 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

I. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

1. Denumire: S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI
2. Adresa înregistrată: Str. Ștefan cel Mare , nr. 18, B.L.4, Sc. A, Etj.P, municipiul Husi , 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 Husi , județul Vaslui
2. str. Husi – Stanilesti , nr. 2A , municipiul Husi , județul Vaslui
4. Administrarea societății se face decatre - Administrator dl. Ing. Neculai Popa .
6. Tipul de societate comercială: **societate comercială cu raspundere limitata cu capital de stat 100% .**
7. Societatea este înmatriculată la Registrul Comerțului cu numărul J37/92/2011 , având Codul Unic de Înregistrare RO28147657
7. Nationalitatea societății comerciale: Romana
8. Detalii de înregistrare: S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. a fost înființată în anul 2011 în Husi , Conform HCL nr. 36/2011 , urmare reorganizării **Serviciului Public Local de Salubritate unde are si sediul social .**
CUI : RO 28147657
10. Capital social la data înființării societății : 200 lei ;
Conform HCL nr.99 din 20.12.2012 sa majorat capitalul social de la 200 lei la 70.200 lei .(suma aprobată pentru majorare capital social 70.000 lei)
Conform HCL nr 200 din 13.11.2014 sa majorat capitalul social de la 70.200 lei la 438620 lei .(suma aprobată pentru majorare capital social 368420 lei)
Conform HCL nr 355 din 11.09.2020 privind aprobarea majorării capitalului social de la 438620 la 464820 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 National de la Registrul Comerțului ;

Adunarea Generala a Asociatilor reprezentata de :

Dl. Balan Vasile - reprezentant al Autoritatii Administrativ 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 Asociatilor la SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI pentru alegerea administratorului si incheierea Contractului de administrare a domnului ing. Neculai Popa

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

DATE GENERALE

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

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

Organizarea , functionarea si exploatarea serviciului de salubritate , se face in conditiile prevazute de **Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 cu modificarile si completarile ulterioare** , cat si a legii specifice – **Legea serviciului de salubritate a localitatilor 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 .

a) colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii ,inclusiv fractii colectate separat ,fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice ,baterii si acumulatori .

Începând cu data de 01.03.2021 activitatea de colectat și transportat deseuri menajere a fost preluată de noul operator al serviciilor de salubritate din municipiul Husi.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 107 din 27.02.2020 a fost aprobată modificarea HCL nr. 58 din 18 martie 2011 pentru aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubritate către 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 ;

- măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice ;
- curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț
- 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 activități de construcții și demolări ;
- desființarea platformelor abuziv înființate , igienizarea zonelor limitrofe până la zona limită a municipiului ;
- lucrări de igienizare a zonelor colmatate 75 m aval, 75 m în amonte în zona podurilor , podetelor ;
- Alte activități conexe (reparații cosuri stradale , reparații containere , confecționare containere reparații auto , altele) ;
- Activități de capturare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public ;

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

-începerea activității de curățare a zăpezii și gheții

-începerea activității de prevenire și 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 și eliminarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări (indicator – conform Anexei nr. 7 la Legea nr 211/2011 ;)
- desființarea platformelor abuziv înființate , igienizarea zonelor limitrofe până la zona limită a municipiului

- Preluarea deșeurilor industriale și de ambalaje provenite din fluxul comercial/productie, colectate separat, în vederea realizării de către Beneficiar a obiectivelor anuale de colectare, valorificare/reciclare, prevăzute de Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor ,cu modificările și completările ulterioare .

- Preluarea D.E.E.E., deșeuri de echipamente electrice și electronice în vederea realizării de către Beneficiar a obiectivelor anuale de colectare și valorificare, prevăzute de Ordonanța de urgență nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

REALIZARI PRINCIPALELE ACTIVITATI DE SALUBRIZARE STRADALA - AN 2020

Denumire activitate	UM	AN 2020 -cant -	AN 2020 -LEI-
Maturat manual strazi si trotuare	1000mp	26497	1069856
Maturat mecanizat	1000mp	117804,5	1708898
Intretinere strazi si trotuare	1000mp	33080,2	393216,7
Curatat rigole prin raziire	mp	36200	263059,60
Transport gunoi cu autobasculanta ,tractor, autoportcontainer	mc	15271	486476,53

Incarcat gunoi cu IF,Buldoexcavator,Bobcat	ore	3748	461582,10
Compostat deseuri menajere	mc	15387	
Cosire mecanizata	100 mp	5207,87	202822,49
Intretinere albie cursuri de apa	1000 mp	1691,66	
Capturare si ingrijire caini fara stapan	buc	242	112884

Avand în vedere evolutia starii epidemiologice pe teritoriul Romaniei si de evaluarea riscului de sănătate determinată de răspandirea SARS –COV-2 si de necesitatea instituirii pe perioada starii de alerta si a stării de urgenta a măsurilor impuse de Legislatia specifică sa impus luarea masurilor pentru prevenirea SARS COV-2 , respectiv :

- s-au asigurat masti de protectie pentru purtarea acestora atat in spatii inchise –la locul de munca si spatii deschise
- asigurare de dezinfectant pentru dezinfectarea mainilor atat pentru personalul propriu cat si pentru vizitatori ;
- a fost asigurat triajul epidemiologic care consta în măsurarea temperaturii prin termometru noncontact

Prin activitatea de maturat mecanizat s-a obtinut atat cresterera eficientei cat si calitatea sporita a lucrarilor prestate .

Revizuirea documentatiei

Are loc ori de cate ori apar modificari ale organigramei , modificari de legislatie , modificari tehnologice etc , care presupun actualizarea si adecvarea acesteia în conformitate cu Regulamentul de Organizare si Functionare a acestuia .

Audit intern

Conform Hotararii AGA NR. 5 din 08.05.2020 a fost aprobata Organigrama societatii prin care s-a aprobat si postul de auditor intern . Incepand cu data de 01.07.2020 a fost angajat auditorul intern .

Auditul intern ofera o asigurare rezonabila asupra conformării cu cerintele referintelor si a cerintelor legale aplicabile societatii . Misiunea auditorului intern aferent perioadei 02.11-30.11.2020 , a fost Gestiunea dosarelor de resurse umane .

Auditul financiar extern a fost efectuat de **d-na Codreanu Simona** . Raportul auditorului financiar independent este întocmit la sfarsitul fiecarui an financiar si cuprinde :bilantul contabil, contul rezultatului exercitiului, situatia activelor imobilizate precum si notele la situatiile financiare .

Protectia Mediului

Din punct de vedere al protectiei mediului activitatea SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI a fost autorizata, emitandu-se Autorizatia de Mediu nr 107 din 27.10.2011 , revizuită în data de 12.11.2020

- Autorizatia de mediu nr. 107/23.01.2011 , pentru activitati de:

- colectarea deseurilor nepericuloase – cod CAEN 3811;
- colectarea deseurilor 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 ecărisaj - 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 aprobat prin legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor , cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul nr. 794 din 6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri 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 igienă și sănătate publică .privind mediul de viață al populației
- 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 ;

Licente, autorizații, certificate, diplome :

- Licența Clasa a 2-a pentru Serviciul public de salubritate a localităților nr.4501 din 19.12.2018 eliberată de ANRSC;
- Diploma pentru Locul 3 pe domeniul „Colectarea deșeurilor nepericuloase „ conform clasificării din Topul Afaceri România 2012 ;
- Diploma pentru Locul 2 pe județ „Întreprinderi mijlocii” servicii pentru colectarea deșeurilor conform clasificării din Topul al Firmelor Vaslui , ediția a XIX –a 2011 ;
- - Autorizația de mediu nr 107 din 27.10.2011, revizuită la data de 12.11.2020
- Certificat de înregistrare sanitar – veterinară nr VS062 data 23.12.2020
- Certificat de înregistrare sanitar – veterinară nr 35 din 25.06.2011 pentru Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpan .

II. SITUAȚIA FINANCIARĂ AN 2020

Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 a fost întocmit în vederea unei **administrări cât mai eficiente a resurselor** în cadrul SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL Husi .

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu completările și modificările 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 finantelor 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.5 /2020
- 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 intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anii 2020 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 anul 2020 sunt aferente serviciilor de salubritate ce vor fi prestate în cadrul următoarelor activități:

a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori – până la 01.03.2021

- măturatul, spălătul, stropirea și întreținerea căilor publice ;
- curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț ;
- 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 (mobiliere, deșuri de echipamente electrice și electronice etc);
- colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației;
- colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări ;
- desființarea platformelor abuziv înființate , igienizarea zonelor limitrofe până la zona limită a municipiului ;
- lucrări de igienizare a zonelor colmatate 75 m aval, 75 m în amonte în zona podurilor , podetelor ;
- Alte activități conexe (reparații cosuri stradale , reparații containere , confecționare containere reparații auto , altele) ;
- Activități de capturare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public ;

Indicatorii minimi de performanță pentru monitorizarea serviciilor de salubritate din municipiul Huci ;

- **măturatul, spălătul, stropirea și întreținerea căilor publice**

Indicator - suprafața curățată

gölirea coșurilor stradale

colectarea deșeurilor abandonate

igienizarea locurilor de încărcare /colectare

deșeuri colectate din locuri neamenajate

igienizarea recipientelor (europubelelor) de colectare

- curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

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

-începerea activității de curățare a zapezii și gheții

-începerea activității de prevenire și 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 și eliminarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări (indicator - conform Anexei nr. 7 la Legea nr 211/2011 ;)
- Veniturile realizate anuale , sunt urmare aprobării prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Husi a bugetului alocat pentru anul financiar și a tarifelor practicate pentru activitățile de salubritate

.Fundamentarea veniturilor:

- Mii

lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2020 Sume fara TVA	Realizat an 2020 Sume fara TVA
0	1	2	3	4a	5
I.		VENITURI TOTALE	1	6066,417	6073,038
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	6066,380	6072,9939
	a)	din producția vândută , din care:	3	6065,18	6071,71567
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	5812,52	5812,14538
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0
	a4)	alte venituri	7	252,66	259,57029
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete ., din care:	9	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0
	f)	alte venituri din exploatare din care:	14	1,2	1,27823
	f1)	din amenzi și penalități	15	0,92	0,95715
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital	16	0	0
		, din care:			
		- active corporale	17	0	0
		- active necorporale	18	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0
	f5)	alte venituri	21	0,28	0,3211
	2	Venituri financiare , din care:	22	0,037	0,0440
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0,00302
	d)	din dobânzi	26	0,037	0,04093
	e)	alte venituri financiare	27	0	0

Cheltuieli

În elaborarea structurii și în estimarea cheltuielilor pentru anul 2020 s-a avut în vedere, în primul rând, respectarea prevederilor legislative în ceea ce privește elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 aplicabile operatorilor economici de natură SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL, acestea fiind estimate a fi efectuate în condiții de maximă eficiență.

Fundamentare indicatori

Miile

II	CHELTUIELI TOTALE :		28	6034,968	6027,25079
1	Cheltuieli de exploatare , din care:		29	6014,295	6006,74779
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii , din care:		30	1722,015	1729,32099
A1	Cheltuieli privind stocurile , din care:		31	1205,797	1190,30949
a)	cheltuieli cu materiile prime		32	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	1067,08	1036,92849
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	338,37	337,8
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	728,71	699,12849
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	74,64	90,849
d)	cheltuieli privind energia și apa		37	64,077	62,532
e)	cheltuieli privind mărfurile		38	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți , din care:		39	60,711	62,42785
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	28,69	29,49485
b)	cheltuieli privind chirii din care:		41	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	0
c)	prime de asigurare		44	32,021	32,933
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți , din care:		45	455,507	476,58365
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46	6,33	5,07
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49	5,39	5,76265
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0,19	0,19476
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0

	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	5,2	5,56789
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 , din care:	56	4,2	0
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0
	d2)	ch de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	4,2	0
		pentru cluburile sportive	59	0	0
	d3)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	27,19	26,835
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1,05	0,9
		- cheltuieli cu diurna , din care:	63	1,05	0,9
		-interna	64	1,05	0,9
		-externa	65	0	0
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	24,082	24,022
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	8,372	8,75
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	20,45	20,457
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0,48	0,48
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	9,83	9,837
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10,14	10,14
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0
		-aferte bunurilor de natura domeniului public	73	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0
j)		alte cheltuieli	77	358,443	384,787

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate , din care:		78	303,62	302,7548
a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	2,34	2,34
c)	ch. cu taxa de licență	81	22,15	22,15
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0,1048
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	279,13	278,16
C. Cheltuieli cu personalul , din care:		85	3635,323	3626,592
C0	Cheltuieli de natură salarială	86	3401,063	3388,68
C1	Cheltuieli cu salariile , din care:	87	3401,063	3388,68
	a) salarii de bază	88	3360,113	3347,73
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	40,95	40,95
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0
C2	Bonusuri , din care:	91	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0
	b) tichete de masă;	95	0	0
	c) vouchere de vacanță ;	96	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul , din care:	99	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete , din care:	103	148,386	148,386
	a) pentru directori/directorat	104	148,386	148,386

		-componenta fixă	105	147,6	147,6
		-componenta variabilă	106	0,786	0,786
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0	0
		-componenta fixă	108	0	0
		-componenta variabilă	109	0	0
		c) pentru cenzori	110	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	85,874	89,526
		D. Alte cheltuieli de exploatare , din care:	113	353,337	348,08
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități , din care:	114	10,381	10,380
		- către bugetul general consolidat	115	7,462	7,45
		- către alți creditori	116	2,919	2,93
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0
	d)	alte cheltuieli	119	0,026	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	342,93	337,7
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane , din care:	121	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor , din care:	126	0	0
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0
		- venituri din alte provizioane	129	0	0
2		Cheltuieli financiare , din care:	130	20,673	20,503

	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	20,67	20,5
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	20,67	20,5
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	0,003	0,003
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,003	0,003
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	138	31,449	45,787
		venituri neimpozabile	139	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0
	IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	5,031	8,988
	V	DATE DE FUNDAMENTARE		0	0
1		Venituri totale din exploatare , din care: (rd.2)	142	6066,38	6072,9939
	a)	venituri din subventii si transferuri	143	0	0
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii , cf.Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29)	145	6014,30	6006,75
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86),din care:**	147	3401,063	3388,68
	a)		147a)	0	0
	b)		147b)	0	0
	c)		147c)	0	0
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	100	94
5		Nr.mediu de salariați	149	98	90
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd.147/rd.149]/12*1000	150	2892	3138
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , cf OG26/2013(Rd.147-rd.92*-rd.97)/rd149]/12*1000	151	2892	3138

	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	2892	3138
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	62	67
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) $W = QPF / rd.149$	155	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0
		- pret mediu (p)	158	0	0
		- valoare=QPF x p	159	0	0
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0
8		Plăți restante	161	0	
9		Creanțe restante, din care:	162	0	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	
		- de la operatori cu capital privat	164	0	
		- de la bugetul de stat	165	0	0
		- de la bugetul local	166	0	0
		- de la alte entitati	167	0	0
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0	0
11		Redistribuii/distribuii totale cf. OUG nr 29/2017 din :	169	0	0
		- alte rezerve	170	0	0
		- rezultatul reportat	171	0	0

III. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI conduce contabilitatea în partida dubla în conformitate cu Legea nr.82/1991 republicată, Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal actualizat, întocmind rapoarte lunare, iar la semestru și la finele anului prezintă bilanțul contabil.

Înregistrarea în contabilitate a bunurilor mobile și imobile s-a efectuat la valoarea de achiziție sau de producție, după caz.

Lunar, pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operațiunilor patrimoniale, se întocmește balanța sintetică de verificare care, la rândul ei, are la bază balanțele analitice pe conturi.

Inventarierea patrimoniului în fiecare exercițiu financiar se desfășoară în baza unei Decizii interne. Prin această decizie se constituie comisia de inventariere pentru toate gestiunile din cadrul societății.

Metoda de inventariere faptică utilizată de comisie stabilită prin decizie este metoda de inventariere cantitativ – valorică.

Inventarierea cuprinde întregul patrimoniu al SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI cât și bunurile aflate în concesiune întocmindu-se listele de inventariere pe fiecare loc de existență și pe fiecare gestionar.

Pe baza extraselor de cont emise de bănci și a confirmărilor trimise de acestea s-a stabilit concordanța dintre soldurile conturilor din balanța de verificare și sumele înscrise în respectivele extrase de cont, respectiv înscrisuri de confirmare.

Cu ocazia inventarierii s-a întocmit și o listă cu propunerile de casare a mijloacelor fixe care sunt uzate fizic și moral, sunt dezafectate, și nu mai pot fi utilizate în procesul de producție.

Rezultatele inventarierii la sfârșitul fiecărui an, sunt analizate și aprobate de către administrator.

Rezultatele inventarierii se înscriu de către Comisie într-un proces verbal.

IV. STRUCTURA PERSONALULUI ANGAJAT

La sfârșitul anului 2020 societatea avea un număr de 94 de salariați din care 18 femei și 76 bărbați.

STRUCTURA PERSONALULUI BARBATI/FEMEI

	31.12.2020
Barbati	76
Femei	18
Total	94

Societatea la sfârșitul anului 2020 avea un număr de 94 salariați, în funcție de încadrarea pe posturi structura personalului fiind următoarea:

Management la nivel de conducere	-	1 persoană
Studii superioare	-	5 persoane
Studii medii	-	16 persoane
Scoala profesională	-	26 persoane
10 clase	-	14 persoane
8 clase	-	22 persoane
Clase primare	-	4 persoane
Fără studii	-	6 persoane

Pe parcursul anului 2020 , 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 .

Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra Mediului
Eliminarea finala a deseurilor colectate s-a realizat in baza Contractului pentru depozitarea deseurilor solide urbane nr . 5784 din 21.06.2018 incheiat cu SC ROMPREST ENERGY SRL BUCURESTI , pentru STATIA DE TRANSFER HUSI ,pană la data de 01.03.2020

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 denominate 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.

V. INVESTITII DOTARI

Pentru buna desfasurare a activitatilor administrate societatea a achizitionat an 2020 , următoarele obiecte de inventar si mijloace fixe :

- europubele plastic 120 lt (5 buc galbene si 5 buc albastre)	- 10 buc , valoare 870 lei
- cosuri stradale	- 80 buc , valoare 7400,00 lei
- recipiente de presărat	- 10buc , 9380 lei
- atomizor	- 7 buc , 3823,53 lei
- bormasina	- 2 buc , 3949,58 lei
- drujba	- 1 buc , 2344,54 lei
- generator	- 1 buc , 840,34 lei
- motocositoare	- 1 buc , 1679,83 lei
- prelata auto	- 1 buc , 1008,4 lei
- talpa presat	- 1 buc, 1680,67 lei
- centrala electrica	- 1 buc , 2450 lei
- panou fotovoltaic	- 1 buc , 540,69 lei
achizitie obiecte de inventar	- 35967,58 lei

Pentru activitatea de ecarisaj achizitie obiecte de inventar din surse proprii :

- cusca caini marime XXL	- 2 buc , 800 lei
- cusca metal mica	- <u>4 buc , 1087,97 lei</u>
Total	1887,97 lei

- Achizitionari mijloace fixe

- încălzitor universal ulei	- 1 buc 4160,00 lei
- perie frontală BEMA	- 1 buc 43.757,15 lei
- autovehicul UNIMOG	- 1 buc 175.200 lei
- Volkswagen Transporter	- 1,buc 34.650 lei
Total	257.767,15lei

Pentru activitatea de ecarisaj (capturare) s-a achizitionat :

- pusca CO2 DAN INJECT	- 1 buc 16.381,44 lei
------------------------	-----------------------

Lucrari –

- 1 Lucrari spatiu auto - 23000 lei
- 2 Lucrari executie platforma betonata
curti interioare , garaj coloana auto
Punct de lucru Diaconu Irimia - 26300 lei
- 3. Lucrari confectionat eurocontainere
De 1,1 mc - 9975 lei

Pentru transportul deseurilor 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 .

Utilajele au fost achizitionate atat din surse proprii , cat si in leasing . Scopul achizitionarii utilajelor a fost in vederea efectuării unor lucrari de calitate la salubritatea municipiului Husi si cresterea productivitatii muncii .

11. Activitatea societatii in cursului anului 2020 s-a desfasurat cu utilajele si pubelele /containerele proprii existente , precum si cu cele concesionate ..

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

Reparatiile la autovehiculele din dotare sunt efectuate de catre personalul din cadrul societatii .
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 adăpostul 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 sanatate , consultare si inregistrare caini intr-o evidenta unica ,
- e) adoptia cainilor fără stapan

12. ELEMENTE DE PERSPECTIVA PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

Pana la începerea activității de colectare si transport în municipiul Husi a noului operator S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI a prestat serviciile de colectat si transport deseuri menajere în baza Contractului de delegare de gestiune .

Incepand cu data de 01.03.2021 serviciile de colectare si transport gunoi au fost preluate de noul operator.Prin Actul Additional nr 6663 din 18.03.2021 au fost actualizate articolele activitatile mentionate in actul additional .In evaluarea acestei activitati din motive(respectiv preluarea activitatii de noul operator al serviciilor de colectare si transport prin proiectul Sistem integrat de mangement al deseurilor , jud. Vaslui) independente de vointa administratorul societatii , a avut efecte in diminuarea cu 0,01% din realizarea cifrei de afaceri an 2020 ,consider ca nerealizarea acestui indicator nu trebuie sa aiba efecte in aprecierea realizarii în ansamblu a indicatorilor economico – financiari .

Controlul financiar de gestiune

În cursul anului 2020 s-au desfășurat 12 verificări ale departamentului de control financiar de gestiune. Concluzia acestora a fost că Societatea își desfășoară în mod corespunzător activitatea – nu au fost identificate abateri de la regulamentul intern sau cadrul legal general.

DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL INTERN

În 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 și îndrumarea metodologică cu privire la sistemele proprii de control intern/ managerial.

Scopul controlului este de a implementa și dezvolta standardele de management/control intern (cuprinse în Codul Controlului Intern, aprobat prin Ordinul 946/2005* -republicat) în cadrul S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL-HUSI și elaborarea procedurilor formalizate pe activități, în acord cu specificul societății.

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 multianuală 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 imputernicite 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 legătura cu utilizarea și păstrarea lor.

La nivelul societății este elaborat Codul de Conduita Etică al S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI actualizat, și este numit un consilier de etică prin decizie a administratorului societății. A fost elaborat Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2020 și au fost transmise către autoritatea tutelară rezultatele evaluării

VI. OBIECTIVE MAJORE

1. Se va continua investiția 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, urmând majorarea de capital social astfel:

- | | |
|---|--------------|
| - Incarcator frontal (inclusiv cupa si furci paletizare) si dotari lama de zapada | - 1 bucata ; |
| - Motocoasa | - 1 bucata |
| - Drujba | - 1 bucata |
| - remorca tractor | - 2 bucati |
| - cosuri stradale | - 150 bucati |
| - recipiente de presarat | - 10 bucati |
| - calculatoare | - 2 bucati |

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 gestionării 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 aceștia;

➤ Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea 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;

CAP.VII

16. 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 2 emisă de A.N.R.S.C. prin ordinul nr. 583 din 19.12.2018 și 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 45001:2018vg **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 deșeuri menajere depozitate.

Avem în vedere atingerea parametrilor de calitate, mediu, sănătate și securitate ocupatională conform standardelor profesionale, necesari pentru menținerea licenței clasa 2 - 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. Creșterea gradului de colectare, valorificare și reciclare a deșeurilor re folosibile, conform planului național de gestionare a deșeurilor.
2. **MONITORIZAREA PERFORMANTELOR PROCESELOR, ÎN VEDEREA OFERIRII DE SERVICII DE CALITATE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRII CONTINUE A ACTIVITĂȚII.**
3. **ÎMBUNĂTĂȚIREA METODELOR ȘI TEHNICILOR DE REALIZARE A PROCESELOR/SERVICIILOR PRIN ÎMPPLICAREA PERSONALULUI LA TOATE NIVELURILE.**
4. **SATISFACEREA CERINTELOR ȘI AȘTEPTĂRILOR CLIENTILOR REFERITOARE LA PROCESELE/SERVICIILE OFERITE.**

5. CERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA IN CONCORDANTA CU CERINTELE LEGALE SI CERINTELE SOCIETATII .

IN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI

1. Alinierea la prevederile directivelor europene din domeniul protecție mediului înconjurător .
2. prevenirea poluării mediului prin controlul impactului proceselor / activitatilor si serviciilor asupra mediului înconjurător .
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. Imbunatatirea nivelului de performanta in domeniul sanatatii si securitatii ocupationale prin reducerea riscurilor de incidente si imbolnavirii profesionale .
4. Perfectionarea , instruirea si ceterea 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 mentionez ca SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI , este constienta ca succesul depinde de intelegerea si satisfacerea necesitatilor si asteptarilor curente si viitoare ale utilizatorilor si furnizorilor , de aceea foloseste metode eficace si eficiente pentru imbunatatirea performantei sistemului de management integrat al calitatii , mediului , sanatatii si securitatii ocupationale .

ADMINISTRATOR ,
ING. NECULAI POPA



Președinte de ședință,
Ioan Iacob

Secretar general,
jr. Monica Dumitrașcu

CODREANU SIMONA-auditor financiar
Str.Stefan cel Mare, nr.18, bl.L4,sc.B,et.1ap.13,loc.Husi, jud.Vaslui
Membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania
Nr.certificat 2820,Tel.0745304366;Fax 0235/473282

RAPORT AL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE LA DATA DE 31.12.2020 ÎN CONFORMITATE CU ORDINUL M.F.P. Nr. 1802/2014 , LA SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 75/1999, privind activitatea de audit financiar și în baza contractului încheiat între **CODREANU SIMONA** –auditor financiar și S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI am efectuat auditul financiar la data de 31.12.2020, care cuprinde: bilanțul contabil, contul rezultatului exercițiului, situația activelor imobilizate precum și notele la situațiile financiare.

Situațiile financiare, aferente exercițiului financiar 2020 s-au întocmit cu respectarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situații financiare anuale consolidate nr. 1802/2014.Raportul este destinat administratorului SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI.

Responsabilitatea pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare revine conducerii SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI.

Responsabilitatea auditorului financiar independent este de a exprima o opinie asupra situațiilor financiare pe baza auditului efectuat.

Auditul financiar s-a efectuat în concordanță cu Standardele Internaționale de Audit.

Acestea cer ca auditul să fie planificat, iar desfășurarea acestuia să conducă la obținerea unei asigurări rezonabile asupra situațiilor financiare și că acestea nu conțin erori semnificative.

Auditul financiar presupune examinarea pe bază de teste a probelor de audit ce susțin sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare.

În acest sens pe baza revizuirii documentelor ce au stat la baza întocmirii situațiilor financiare și a evaluării probelor de audit, a rezultat ca informațiile conținute în situațiile financiare auditate sunt consecvente și nu conțin erori semnificative.

În urma revizuirii formatului situațiilor financiare, a evaluării principiilor contabile folosite la întocmirea lor, precum și a estimărilor semnificative făcute de către conducere, am constatat că acestea au fost prezentate conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/191 republicată, a Reglementărilor contabile privind situațiile

CODREANU SIMONA-auditor financiar
Str.Stefan cel Mare, nr.18, bl.L4,sc.B,et.1ap.13,loc.Husi, jud.Vaslui
Membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania
Nr.certificat 2820,Tel.0745304366;Fax 0235/473282

financiare anualeindividuale si situatiile financiareanuale consolidate ale
întreprinderii, aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 1802/2014 .
Datele sintetice prezentate în bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2020 se
concretizează în :

TOTAL BILANȚ	1.890.802 lei
TOTAL VENITURI	6.073.038 lei
TOTAL CHELTUIELI	6.027.251 lei
REZULTAT BRUT	45.787 lei
IMPOZIT PE PROFIT	8.988 lei
REZULTATUL NET	36.799 lei

Aceste conturi au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societății.
Responsabilitatea auditorului este ca în baza verificărilor efectuate să
exprime o opinie asupra conturilor anuale.

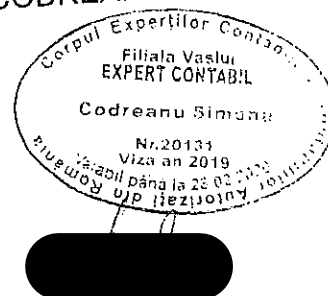
Verificările s-au efectuat în conformitate cu prevederile art.163,alin.1,din
Legea 31/1990 pe baza sondajelor pentru elementele probabile care să justifice
sursele și informațiile conținute în conturile anuale.

În acest sens, considerăm că auditul financiar efectuat oferă o bază
rezonabilă pentru exprimarea unei opinii.

În opinia auditorului financiar, situațiile financiare oferă o imagine reală a
poziției financiare , precum și a fluxurilor de numerar pentru anul încheiat, în
conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, a Ordinului
MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situatiile
financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Auditor financiar

CODREANU SIMONA



POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE

- 1. ACTIVE IMOBILIZATE**
- 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI**
- 3. REPARTIZAREA PROFITULUI**
- 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**
- 5. SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR**
- 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE**
- 7. CAPITALUL SOCIAL ȘI STRUCTURA ACȚIONARIATULUI**
- 8. INFORMAȚII PRIVIND CHELTUIELILE CU PERSONALUL**
- 9. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI**
- 10. ALTE INFORMAȚII**

**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE EXERCITIULUI ÎNCHEIAT
LA 31 DECEMBRIE 2020****1. ACTIVE IMOBILIZATE**

Activele imobilizate cuprind acele active destinate utilizării pe o bază continuă, în scopul desfășurării activităților societății și cuprind imobilizări necorporale, corporale și financiare.

Evidența imobilizărilor se ține în conformitate cu IAS 16 – Imobilizări corporale și IAS 36 – Deprecierea activelor care impune că pierderea din deprecieri să fie recunoscută atunci când valoarea contabilă a unui activ depășește valoarea sa recuperabilă.

Metoda de amortizare folosită este metoda liniară, pentru activele imobilizate cu valoarea contabilă evidențiată în sold la data de 31.12.2019 în conformitate cu art.28-alin.5(a) din Codul fiscal, amortizarea calculându-se în baza valorii rămase neamortizate.

Pentru activele imobilizate intrate în patrimoniu în anul 2020 se folosește metoda de amortizare liniară.

La data de 01.01.2020 activele imobilizate sunt prezentate în bilanț la valoarea de intrare.

Soldul final al activelor imobilizate la data de 31.12.2020 este în sumă de 2.641.263 lei, compus din soldul de la începutul anului în sumă de 2.321.845 LEI, la care s-au adăugat creșterile din an în sumă de 336.974 LEI și s-au scăzut deprecierea în suma de 17.556 lei. Dacă din acest sold scădem total amortizare acumulată până la sfârșitul anului 2020 în sumă de 1.652.829 LEI, vom obține soldul activelor imobilizate la valoarea netă de 988.434 LEI.

2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Societatea nu are înregistrate la 31.12.2020 provizioane pentru riscuri si cheltuieli .

3. REPARTIZAREA PROFITULUI

DESTINAȚIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT	36.799
REZERVA LEGALĂ	0
ALTE REZERVE	0
DIVIDENDE	36.799
PROFIT NET DE REPARTIZAT	

Societatea a încheiat exercițiul financiar 2019 cu profit , aceasta fiind în sumă neta de 52.366,80 LEI.

4. REZULTATUL DIN EXPLOATARE

Rezultatul din exploatare se calculează astfel:

Nr. crt.	INDICATORUL	LEI	
		31.12.2019	31.12.2020
1	Cifra de afaceri netă	7.871.685	6.061.741
2	Alte venituri din exploatare	46.215	11.253
2	Costul bunurilor vândute și a serviciilor prestate	7.822.685	6.006.744
3	Rezultatul brut din exploatare (1+2-3)	95.215	66.250

Se observă o scădere a cifrei de afaceri netă în exercițiul financiar curent față de cel precedent cu suma de 1.809.944 LEI, respectiv cu 29.85 %, societatea înregistrând la sfârșitul exercițiului 2019 o cifră de afaceri în sumă de 7.871.685 LEI, iar la sfârșitul exercițiului 2020 o cifră de afaceri în sumă de 6.061.741 lei.

Rezultatul din exploatare a înregistrat o scădere față de anul precedent cu suma de 28.965 lei respectiv cu 43.72 %, în 2019 societatea înregistra profit din exploatare în sumă de 95.215 lei, iar în 2020 înregistrează profit din exploatare în sumă de 66.250 lei.

Se poate concluziona ca în exercițiul financiar 2020 societatea a avut o activitate din exploatare mai mica datorita cifrei de afaceri , care a fost mai mica decat cifra de afaceri inregistrata in anul 2019.

5. CREANȚE ȘI DATORII

Societatea recunoaște creanțele în bilanț, conform Standardelor Internaționale de Contabilitate, în momentul în care este probabilă realizarea unui beneficiu economic viitor de către societate și creanța are o valoare ce poate fi evaluată credibil. Datoriile sunt recunoscute în bilanț în momentul în care este probabilă o ieșire de resurse, purtătoare de beneficii economice, pentru lichidarea unei obligații prezente, iar valoarea la care se va realiza aceasta lichidare poate fi evaluată credibil.

Nr. crt.	CREANȚE	SOLD LA 31.12.2020	LEI	
			Termen de lichiditate	
			SUB 1 AN	PESTE 1 AN
0	1	2	3	4
1.	Creanțe imobilizate	0	0	0
2.	Furnizori debitori	0	0	0
3.	Clienți	626.185	626.185	0
4.	Creanțe personal	0	0	0
5.	Decontari cu asociații privind capitalul	0	0	0
6.	subvenții	0	0	0
7.	Alte creanțe(creanțe cu bugetul statului)	6.591	6.591	0
8.	Conturi de regularizare și asimilate	18.256	18.256	0
	TOTAL	651.032	651.032	0

Nr. crt.	DATORII	SOLD 31.12.2020	LEI	
			Termen de exigibilitate	
			SUB 1 AN	1 - 5 ANI
	0	1	2	3
	0	0	0	0
1	Credite bancare pe termen lung	255.864	0	255.864
2	Alte datorii financiare (leasing)	0	0	0
3	Credite bancare pe termen scurt	235.020	235.020	0
4	Furnizori	20.000	20.000	0
5	Furnizori imobilizari	0	0	0
5	Clienți-creditori	192.559	192.559	0
6	Datorii cu personalul și asigurările sociale	320.706	320.706	0
7	Alte datorii față de stat			0
8	Impozit pe profit	182.636	182.636	0
9	TVA	49.545	49.545	0
10	Imozit venit salarii	0	0	0
11	Decontări cu grupul și asociații	0	0	0
12	Dividende de plata	1.256.330	1.000.466	255.864
	TOTAL DATORII			

6. POLITICI CONTABILE

S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL. întocmește situații financiare individuale (anuale) în conformitate cu directivele europene reglementate la noi în țară de Ordinul 1802/2014.

Societatea conduce contabilitatea în partidă dublă și întocmește situații financiare anuale în conformitate cu Legea Contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare.

Evaluarea posturilor cuprinse în situații financiare ale societății s-a efectuat în acord cu principiile și regulile contabile.

Principiul continuității activității care presupune, că societatea și-a continuat în mod normal funcționarea fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

Principiul permanenței metodelor. Societatea aplică aceleași reguli și metode de evaluare în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul, prezentarea elementelor patrimoniale și a rezultatelor asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

Închiderea anului fiscal s-a făcut cumulat de la începutul anului fiscal luându-se în calcul veniturile și cheltuielile înregistrate la data de 1 ianuarie 2020 până la data de 31 decembrie 2020 indiferent de data încasării sau plății acestora, respectând astfel **principiul independenței exercițiului**.

Situațiile financiare individuale ale societății reprezintă documente contabile de sinteză, prin care sunt comunicate informații comune necesare majorității utilizatorilor.

La întocmirea situațiilor financiare la data de 31.12.2020 s-a respectat de asemenea **principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii**, conform căruia componentele elementelor de activ sau de datorii au fost evaluate separat.

Informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și a tranzacțiilor, așa cum au influențat rezultatele economice ale societății respectând astfel **principiul prevalenței economicului asupra juridicului**.

Bilanțul de închidere a exercițiului financiar precedent corespunde cu bilanțul de deschidere a anului financiar curent respectându-se în acest fel **principiul intangibilității**.

Societatea nu a făcut nici o compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli, respectând **principiul necompensării**.

A fost respectat de asemeni **principiul prudenței** conform căruia evaluarea a fost făcută cu prudență fiind inclus numai profitul realizat la data bilanțului, s-a ținut cont de toate datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent și de cele previzibile cât și de pierderile potențiale apărute în cursul exercițiului financiar. S-a ținut de asemenea cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exercițiului a fost afectat.

Registrele de contabilitate obligatorii pe care le ține societatea sunt: Registrul – jurnal, Registrul – inventar, Cartea mare.

Întocmirea, editarea și păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice, pe suport de hârtie și suporturi tehnice.

Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanță cu destinația acestora și se prezintă în mod ordonat și astfel completate încât să permită în orice moment identificarea și controlul operațiunilor efectuate.

Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operațiunilor efectuate se întocmește lunar bilanța de verificare care constituie baza pentru raportările contabile semestriale și anuale și document informativ pentru conducerea societății.

Situațiile financiare anuale sunt însoțite de raportul administratorului, raportul de audit statutar.

Potrivit prevederilor legale, societatea publică situațiile financiare anuale în conformitate cu art. 34. din Legea Contabilității nr. 82/1991.

În conformitate cu Secțiunea 3.1 "Reguli generale de evaluare" din Reglementarea din 29.12.2014 care face parte integrantă din Ordinul nr. 1802/2014, art. 75, elementele prezentate în situațiile financiare au fost evaluate pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție.

La data intrării în societate bunurile au fost evaluate și înregistrate în contabilitate la valoarea de intrare care a fost stabilită astfel:

a) *la cost de achiziție* – pentru bunurile procurate cu titlu oneros care cuprinde prețul de cumpărare, taxele de import și alte taxe, cheltuieli de transport – manipulare și alte cheltuieli care sunt atribuite direct achiziției bunurilor respective.

b) *la cost de producție* – pentru bunurile procurate de societate. Costul de producție sau de prelucrare al stocurilor precum și costul de producție al imobilizărilor produse în societate cuprinde cheltuielile directe aferente producției precum și cota de cheltuieli indirecte de producție alocată în mod rațional în funcție de cheltuielile directe cu manopera. Nu au fost incluse în costul de producție cheltuieli generale de administrație și costurile desfacerii.

c) *la valoare justă* – pentru bunurile obținute cu titlu gratuit (monstre, testări);

La data ieșirii din entitate sau la darea în consum, bunurile materiale s-au evaluat și scăzut din gestiune prin aplicarea aceleași metode pe tot parcursul anului.

Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a produselor finite (cont 345) s-a făcut folosind metoda costului efectiv de producție.

Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric conform metodei inventarului permanent. În contabilitate sunt înregistrate toate operațiunile de intrare și ieșire ceea ce permite stabilirea și cunoașterea în orice moment a stocurilor atât cantitativ cât și valoric.

Metoda aleasă a fost aplicată consecvent de la un exercițiu financiar la altul. Evaluarea elementelor patrimoniale cu ocazia inventarierii s-a făcut în conformitate cu normele privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului aprobate prin O.M.F. nr. 2861/09.10.2009.

Rezultatele inventarierii au fost consemnate în Registrul de inventar în conformitate cu art. 20 alin 1 din Legea Contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare.

Disponibilitățile bănești existente în valută la data de 31.12.2020 cât și creanțele și datoriile existente în valută la această data s-au înregistrat în contabilitate la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României pentru această dată, respectiv pentru EUR 4,8694 diferențele de curs valutar rezultate, favorabile respectiv nefavorabile s-au înregistrat în conturile corespunzătoare de venituri sau cheltuieli în conformitate cu Reglementarea din 29.12.2020.

Operațiunile de vânzare - cumpărare de valută au fost înregistrate în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care s-a efectuat licitația în valută fără ca acestea să fi generat în contabilitate diferențe de curs valutar.

Sumele depuse la bănci și sumele în numerar puse la dispoziția personalului sau terților în vederea efectuării unor plăți în favoarea societății sunt înregistrate în contabilitate în conturi distincte.

În contul de viramente interne s-au înregistrat transferurile de disponibilități bănești între conturile la bănci precum și între conturile la bănci și casieria societății.

Conturile curente la bănci se regăsesc dezvoltate în analitice pe fiecare bancă și pe fiecare monedă distinct.

Dobânzile de plătit și cele de încasat aferente exercițiului financiar în curs au fost înregistrate în cheltuieli financiare sau venituri financiare, după caz.

Contabilitatea terților asigură evidența datoriilor și a creanțelor societății în relațiile acesteia cu furnizorii, clienții, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, acționari, debitori

BIROU EXPERT CONTABIL CODREANU SIMONA

Membră a CECCAR FILIALA VASLUI NR. CARNET:20131

Husi, str. Ștefan cel Mare nr. 18, bl.L4, sc.B, et.1, ap.13, tel. Fix: 0235473282, Fax: 0235473282, tel: 0745304366
C.F.I.: 26507962 E-mail: simocodreanu@yahoo.com

și creditorii diverși. În contabilitatea furnizorilor și clienților au fost înregistrate operațiunile privind cumpărările respectiv livrările de mărfuri și produse, lucrările executate și serviciile prestate precum și alte operațiuni similare efectuate.

Avansurile acordate furnizorilor, precum și cele primite de la clienți au fost înregistrate în contabilitate în conturi distincte.

Creanțele și datoriile în valută sunt înregistrate în contabilitate atât în LEI, la cursul de schimb de la data efectuării operațiunilor comunicat de B.N.R., cât și în valută.

Contabilitatea furnizorilor și clienților cât și a celorlalte datorii și creanțe se ține pe categorii precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică.

Contabilitatea decontărilor cu personalul cuprinde drepturi salariale, sporurile, premiile din fondul de salarii, indemnizațiile pentru concediile de odihnă, indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă plătite din fondul de salarii și alte drepturi pentru munca prestată.

În contul **debitori diverși** au fost transferate și sumele reprezentând avansuri de trezorerie nedecontate până la data bilanțului.

Taxa pe valoare adăugată datorată statului s-a stabilit ca diferență între valoarea taxei exigibile aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate (TVA colectată) și a taxei deductibile pentru cumpărarea de bunuri și servicii (TVA deductibilă).

Dividendele repartizate deținătorilor de acțiuni, propuse sau declarate după data bilanțului precum și celelalte repartizări similare efectuate din profit nu sunt înregistrate ca datorie la data bilanțului.

Cheltuielile efectuate în exercițiul financiar curent dar care privesc exercițiile financiare viitoare sunt înregistrate la **cheltuieli în avans** (abonamente etc.).

Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate acestora se ține pe categorii astfel: credite bancare pe termen scurt, credite bancare pe termen lung precum și dobanzile aferente acestora.

Sumele ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an sunt clasificate ca și **datorii pe termen scurt sau datorii curente** atunci când se așteaptă să fie decontate în cursul normal al ciclului de exploatare al societății sau sunt exibile în termen de 12 luni de la data bilanțului, iar sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an sunt clasificate ca și **datorii pe termen lung**.

Capitalul și rezervele (capitaluri proprii) reprezintă dreptul acționarilor asupra activelor societății după deducerea datoriilor.

Capitalurile proprii cuprind aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exercițiului financiar.

Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale în conformitate cu reglementările existente este reflectat în debitul sau creditul contului "**Rezerve din reevaluare**".

Diminuarea rezervelor din reevaluare s-a efectuat numai în limita soldului creditor existent dintr-o reevaluare anterioară.

Rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale au caracter nedistribuibil.

Contabilitatea rezervelor se ține pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare și alte rezerve.

Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor se ține pe feluri în funcție de natura lor.

Veniturile constituie creșteri de beneficii economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de intrări sau creșteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizează în creșteri ale capitalurilor proprii altele decât cele rezultate din contribuții ale acționarilor.

Cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de ieșiri sau scăderi ale valorii activelor ori creșteri ale datoriilor care se concretizează în reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din distribuirea către acționari.

În contabilitate profitul a fost stabilit cumulat de la începutul exercițiului financiar, rezultatul definitiv reprezintă soldul final al *contului de profit și pierdere*.

Contul de profit și pierdere cuprinde: cifra de afaceri netă, veniturile și cheltuielile exercițiului grupate după natura lor precum și rezultatul exercițiului care poate fi profit sau pierdere.

Cifra de afaceri netă se calculează prin însumarea veniturilor rezultate din livrarile de bunuri, executări de lucrări și prestări de servicii și alte venituri din exploatare mai puțin reducerile comerciale acordate clienților.

Profitul contabil rămas după repartizarea rezervei legale se preia la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale în contul 1171 "Rezultatul reportat".

Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații după aprobarea situațiilor financiare anuale, după adunarea generală a acționarilor.

Închiderea conturilor 121 "Profit sau pierdere" și 129 "Repartizarea profitului" se efectuează la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale, respectiv 01.01.2021.

7. CAPITAL SOCIAL ȘI STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

În exercițiul financiar 2020 capitalul social subscris și varsat a suferit modificări : capital subscris și vărsat a crescut cu suma de 26.200 lei , fiind de 438.620 lei la finele anului 2019 și în suma de 464.820 lei la finele anului 2020 .

8. INFORMAȚII PRIVIND CHELTUIELILE CU PERSONALUL LEI

INDICATOR	SUMA
Cheltuieli cu personalul	3.626.592
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	89.526
TOTAL	3.626.592

Sumele incluse în cheltuielile cu asigurările sociale corespund valorii contribuțiilor la planul de pensii de stat. Numărul mediu de angajați a rămas relativ constant astfel:

- ☐ În anul precedent – 97
- ☐ În anul curent – 93

9. CALCULUL ȘI ANALIZA UNOR INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI

DENUMIRE INDICATORI		U.M	2020
A. Indicatori de lichiditate			
Lichiditate curentă	Active curente / Datorii curente (sub 1 an) = $884.112/1.000.466$		0.88
Lichiditate imediată (test acid)	Active circulante – Stocuri / Datorii curente (sub 1 an) = $738.940/1.000.466$		0.74
B. Indicatori de risc			
Gradul de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu *100= $(255.864/634.472)*100$		40,33
Acoperirea dobânzilor	Profit înaintea plății dobânzilor și a impozitului pe profit/cheltuieli cu dobânzile		-
C. Indicatori de activitate			
Viteza de rotație a stocurilor	Cost vânzare /stoc mediu = $1.452.176/145.172$	Nr. ori	10
Nr. zile stocare	Stoc mediu / cost vânzări X 365 = $(145.172/1.452.176)*365$		36,48
Viteza de rotație a debitelor	Sold mediu clienți/cifra de afaceri X 365 = $(695.851/6.061.741)*365$	zile	41,90
Viteza de rotație a creditelor comerciale	Sold mediu furnizori / cifra de afaceri x 365 = $(393.280/6.061.741)*365$	zile	23,68
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / active imobilizate= $6.061.741/988.434$		6.13
Viteza de rotație a activelor totale	Cifra de afaceri / total active = $6.061.741/1.890.802$		3.21
D. Indicatori de profitabilitate			
Marja brută din vânzări	Profit brut din vânzări / cifra de afaceri x 100 = $(66.250/6.061.741)*100$	%	1.09

BIROU EXPERT CONTABIL CODREANU SIMONA

Membră a CECCAR FILIALA VASLUI NR. CARNET:20131

Husi, str. Ștefan cel Mare nr. 18, bl.L4, sc.B, et.1, ap.13, tel. Fix: 0235473282, Fax: 0235473282, tel: 0745304366
C.F.I.: 26507962 E-mail:simocodreanu@yahoo.com

Rentabilitatea capitalului angajat	Profit înaintea plății dobânzilor și a impozitului pe profit/Capitalul angajat	%	-
------------------------------------	--	---	---

10. ALTE INFORMAȚII

CIFRA DE AFACERI

Cifra de afaceri este în sumă de 6.061.741 LEI și este realizată din activitatea curentă a societății – activitate principală CAEN 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase .

a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii:

S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L., cu sediul în Husi, Strada cel Mare nr.18, bl.A, parter, Județul Vaslui, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J37/92/2011, cod fiscal 28147657, este o întreprindere cu capital privat autohton.

b) Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice:

Nu este cazul

c) Informații referitoare la impozit pe profit:

Impozitarea s-a făcut în condițiile Legii 227/2015 privind Codul fiscal.

d) Cheltuielile cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operațional:

Nu este cazul

e) Angajamente acordate:

Creditele(contractele de leasing) sunt garantate prin ipoteci și gajuri constând în active.

Concluziile prezentului raport , au la baza verificarile efectuate asupra conturilor din balanta de verificare , bilantul contabil prescurtat, contul de profit si pierderi, date informative, situatia activelor imobilizate si situatia ajustarilor pentru depreciere , intocmite la data de 31.12.2020.

Prezentul raport se adreseaza Consiliului de Administratie, Adunarii Generale a Actionarilor si tertilor interesati pentru a a vea o imagine reala a situatiei financiare a societatii, a fost intocmit in 3(trei) exemplare, din care unul pentru auditor si doua pentru societate.

Localitatea:Husi

Data: 07.05.2021

Președinte de ședință,
Ioan Iacob



CODREANU SIMONA

Persoană fizică membră a CECCAR

Număr înregistrat 20131

EXPERT CONTABIL

Codreanu Simona

Nr.20131

Viză an 2019

Valabil până la 25.02.2020

Secretar general,
jr.Monica Dumitrașcu

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL

CUI: RO28147657

Nr. înreg la Registrul Comerțului J37/92/2011

Capital social 464820

REALIZARI INDICATORI ECONOMICO-FINANCIAR AN 2020

A) INDICATORI DIN BVC ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OG.26/2013 AN 2020

NR CRT	DENUMIRE INDICATOR	PROGRAMAT AN 2020 MII LEI	REALIZAT AN 2020 MII LEI	PROCENT REALIZAT	PONDERE PROGRAMAT	PONDERE REALIZAT
1	CHELTUIELI NATURĂ SALARIALĂ	3401,063	3388,68	100,36%	10%	10,03
2	NUMĂRUL DE PERSONAL	90	94	104,44%	25%	26,11
3	GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE	6066,417	6073,038	100,10%	35%	35,04
4	GRADUL DE REALIZARE A CHELTUIELILOR TOTALE	6034,968	6027,251	99,87%	15%	14,98
5	REZULTATUL BRUT	31,45	45,79	145,60%	15%	21,84
	TOTAL				100%	108,00

Sume fără TVA

B) INDICATORI DE PERFORMANȚĂ AFERENȚI CONTRACTULUI DE MANAGEMENT 2020

NR CRT	DENUMIRE INDICATOR	FORMULA	PROGRAMAT CONF BUGETULUI RECT NR.3 AN 2020 MII LEI	REALIZAT AN 2020 MII LEI	PROCENT REALIZAT	PONDERE PROGRAM AT	PONDERE REALIZAT
1	PROFIT BRUT	PROFIT BRUT REALIZAT / PROFIT BRUT DIN BVC 2020	31,45	45,79	145,60%	30%	43,68
2	CIFRA DE AFACERI	CIFRA DE AFACERI REALIZATA / CIFRA DE AFACERI DIN BVC 2020	6065,180	6061,741	99,94%	10%	9,99
3	CHELT.DE NATURĂ SALARIALĂ	CHELT. SALARII BVC/CHELT.SALARII REALIZAT 2020	3401,063	3388,68	100,36%	35%	35,12
4	NIVELUL CHELT.TOTALE LA 1000 LEI VENITURI TOTALE	CHELT TOTALE LA 1000 LEI VENIT REALIZAT/CHELT.TOTALE LA 1000 LEI VENIT DIN BVC	994,82	992,46	99,76%	25%	24,94
	TOTAL					100%	113,73

ADMINISTRATOR

ING. POPA NECHITAI

BIROU TEHNIC

ING. MAYIM CARMEN

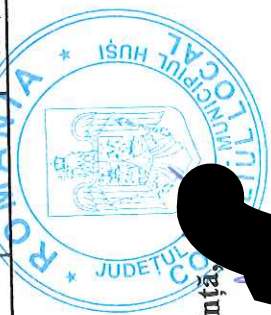
ȘEF CONTABIL,

CIUNTUC ANDREIA

Președinte de ședință,

Ioan Iacob

Secretar general,
jr. Monica Dumitrașcu



ANEXA NR. 5

CRITERII DE PERFORMANTA REALIZATI AN 2020

Nr crt	Indicator cheie de performanta pentru acordarea componentei variabile	Realizati 2020	Pondere
1	Rata profitului net $\frac{\text{Profitul net}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100(\%)$, sa fie $> 0,2 \%$;	$\frac{36799}{6061741} \times 100 = 0.60\%$	5%
2	Rata rentabilitatii exploatarii : $\frac{\text{Rezultatul exploatarii}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 \%$ sa fie de $> 0,2 \%$	$\frac{66250}{6061741} \times 100 = 1.09\%$	20%
3	Rata rentabilitatii economice : $\frac{\text{Rezultatul exploatarii}}{\text{Total active}} \times 100 (\%)$, sa fie $> 0,25 \%$	$\frac{66250}{1890802} \times 100 = 3.50\%$	10%
4	Productivitatea muncii in prețuri curente $\frac{\text{Cifra de afaceri (mii lei/salariat)}}{\text{Numarul mediu total de personal}}$, sa fie > 58.5 mii lei/salariat	$\frac{6061741}{93} = 65.18$ mii lei/salariat	10%
5	Perioada de rambursare a datoriilor $\frac{\text{Datorii curente}}{\text{Cifra de afaceri anuala}} \times 365$ (zile) pentru un an , sa fie < 70 zile	$\frac{1000466}{6061741} \times 365 = 60.24$ zile	10%
6	Rata lichiditatii generale $\frac{\text{Active circulante (mii lei)}}{\text{Datorii pe termen scurt (mii lei)}}$, sa fie peste 0.8% .	$\frac{884112}{1000466} = 0.88\%$	10%
7	Ponderea cheltuielilor cu personalul in valoarea adaugata : $\frac{\text{Cheltuieli cu personalul (mii lei)}}{\text{Cheltuieli totale (mii lei)}} \times 100 (\%)$, sa fie sub 70%	$\frac{3626592}{6027251} \times 100 = 60.17 \%$	20%
8	Durata de raspuns la reclamatiiile – 10 zile raspuns	10 zile	15%
Total			100%

Administrator,
al SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL-HUSI
Ing Popa Neculai



Președinte de ședință,
Ioan Iacob



Secretar general,
Jr. Monica Dumitrascu

Anexa nr. 7

Indicatorii minimi de performanță care trebuie incluși în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubritate-AN 2020

Activitatea serviciului de salubritate	Descrierea indicatorului	Valoarea minimă a indicatorului
Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora.	Cantitatea totală de deșeurii provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, predată pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere, direct sau prin intermediul unei stații de transfer ca procentaj din cantitatea de deșeurii provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora colectate (%).	d) minimum 70% din cantitatea de deșeurii provenite din activitățile de construcții în anul 2020- REALIZAT - 788 T - NOTĂ: Obligațiile anuale se calculează pe baza cantităților de deșeurii generate în anul respective.

ADMINISTRATOR,

ING. NECULAI POPA



INTOCMIT,

ING. MAXIM CARMEN



INDICATORI DE PERFORMANȚĂ (NEFINANCIARI) pentru serviciile publice
de salubritate - mun. Husi - TRIM.I AN 2020

Nr. crt	INDICATORI DE PERFORMANTA	Pro	Realizat 2020 %
		pusi	AN
		I %	%
0	1	2	6
1	INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI		
1.1.	Masurarea si gestiunea cantitatii serviciilor prestate		
a	nr de recipiente de pre colectare asigurat pe tipodimensiuni, ca urmare a solicitărilor, raportat la nr total de solicitări	100%	100 %
b	nr de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități și categ de utiliz.	100%	100 %
c	ponderea din numărul de reclamații de la lit. b) care s-au dovedit justificate	5%	5%
d	procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare	100%	100%
e	nr de sesizări din partea agenților de protecția mediului raportat la nr total de sesizări din partea autorităților centrale și locale	5%	5%
f	nr anual de sesizări din partea agenților de sănătate publică raportat la nr total de sesizări din partea autorităților centrale și locale	0%	0%

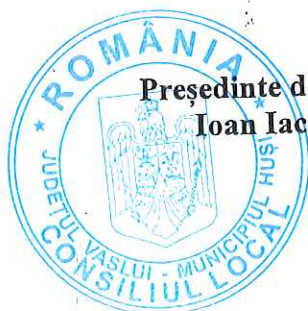
h	cantitatea totală de deșeuri sortate și valorificate, raporta la cantitatea totală de deșeuri colectate	50%	50%
i	penalitățile contractuale totale aplicate de autoritățile admn publice locale, raportate la val prestației neexecutate, aferente activitatilor	1%	Nu este cazul
j	cantitatea totală de deșeuri colectate pe bază de contract de la agenți economici rap la cantitatea totală de deșeuri colectată	95%	97%
k	cantitatea totală de deșeuri colectate din locurile neamenajate, rap la cantitatea totală de deșeuri colectate	15%	15%
l	nr de reclamații rezolvate privind calitatea muncii prestate, raportat la nr total de reclamații privind calitatea activ prestate, pe tipuri de activități și categorii de utilizatori	100%	100%
m	pondera din numărul de reclamații de la pct. l) care s-au dovedit justificate	5%	5%
n	procentul de solicitări de la lit. m) care au fost rezolvate în mai puțin de două zile calendaristice	100%	100%
o	val aferentă activit de colectare a deșeurilor totală facturată, raportată la val totală rezultată din valorificarea deșeur reciclabile	100%	100%

1.2	INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI		
2.2	Indicatori de performanță a caror nerespectare atrage penalitati conform contractului de furnizare /prestare		
a	nr de utiliz care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condițiilor corespz de prestare a activității (nr)	0%	0%
b	Val despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit. a) raportată la valoare totală facturată aferentă activității	0%	0%
c	nr de neconformități constatate de autoritatea admn publice locale, pe activități	0%	0%

ADMINISTRATOR,
ING. NECULAI POPA



BIROU TEHNIC,
ING. MARIA CARMEN



Președinte de ședință,
Ioan Iacob

Secretar general,
jr.Monica Dumitrașcu

ANEXA nr. 8

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. Huzi Cont: RO31RNCB0261120732680001 Trezoreria Municipiului HUSI Cont: RO43TREZ6585069XXX002189 Capital social : 464820 lei Tel. 0235 480511 FAX. 0235 480518 E - mail : salubrizare2005@yahoo.com	TÜV AUSTRIA CERTIFIED TÜV AUSTRIA CERT GMBH	EN ISO 9001 20100131336587 EN ISO 14001 20104131336586 ISO 45001 20116193006200
--	--	---

Nr. 1450 din 07.05.2021

Se aproba
 Administrator



RAPORT DE CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Incheiat la data de: 07.05.2021

1. Obiectivele stabilite prin tematica de control

- Controlul incheierii exercitiului financiar al anului 2020 in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991;

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: Huzi, str. Ștefan cel Mare, nr.18, cod postal 735100;
- Nr. Oficiul Registrului Comertului J37/92/2011
- Cod unic de înregistrare: RO28147657;
- Obiectul principal de activitate al societatii este salubritatea 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 si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora;
 - e) colectarea deseurilor vegetale;
 - f) dezinfectia punctelor gospodaresti;
 - g) organizarea tratarii mecano biologice a deseurilor municipale si a deseurilor similare;
 - h) desfiintarea platformelor abuziv infiintate, igienizarea zonelor limitrofe pana la zona limita a municipiului;
 - i) lucrari de igienizare a zonelor colmatate 75 m aval, 75 m in amonte in zona podurilor si podetelor;
 - j) alte activitati conexe (reparatii cosuri stradale, reparatii containere, confectionare containere, reparatii auto si altele);
 - k) 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 23241 lei, participare la profit 100%, participare la pierderi 100%;

Capital social: 464820 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. Ciuntuc Andreia Georgeta-contabil sef, reprezentantul Autoritatilor Administratiei Publice Locale ale Municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. ECOSALUBRIZARE-PREST SRL HUSI, inginer Balan Vasile in baza contractului de mandat 10557 din 11.05.2019. In procesul incheierii exercitiului financiar la S.C. ECOSALUBRIZARE-PREST SRL HUSI s-au aplicat reglementarile contabile respectand evaluarea elementelor de ACTIV si PASIV in conformitate cu principiile contabile generale, principiul continuitatii activitatii, principiul permanentei metodelor, principiul prudentei, principiul independentei exercitiului , principiul intangibilitatii, principiul necompararii, principiul prevalentei economicului asupra juridicului, principiul pragului de semnificatie. S.C. ECOSALUBRIZARE-PREST SRL HUSI nu prezinta abateri de la principiile contabile generale si sunt respectate regulile de evaluare a activelor, datoriilor, prestatiei financiare si a rezultatului obtinut.

Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

6. In tabelul de mai jos prezentam **principalele elemente de bilant**, comparative 2020 cu 2019.

INDICATORI	31.12.2019	31.12.2020	PROCENT
I TOTAL ACTIV din care:	2300322	1890802	82.20
a)Active imobilizate	989162	988434	99.93
Imobilizari necorporale	-		
Imobilizari corporale	989162	988434	99.93
Imobilizari financiare			
b) Active circulante total	1272400	884112	69.49
Stocuri	119185	145172	121.81
-% in total active			
Avansuri	37261	0	0
Creante	783451	632776	80.77
% in total activ			
Casa, conturi la banci, investitii financiare , alte alori	332501	106164	31.93
Cheltuieli in avans	38760	18256	47.10

INDICATORI	31.12.2019	31.12.2020	PROCENT
I TOTAL PASIV din care	2300322	1890802	82.20
a)Capitaluri proprii din care	602281	634472	105.35
Capital social	438620	464820	105.98
b)Provizioane pentru riscuri si cheltuieli			
c) Datorii total, din care:	1698041	1256330	73.99
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	1293119	1000466	77.37
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	404922	255864	63.19
Venituri in avans	0	0	0

Strucura creantelor se prezinta astfel:

CREANTE (lei)	31.12.2019	31.12.2020	PROCENT
Creante comerciale	765517	626185	81.80
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului	17934	6591	36.76
TOTAL creante	783451	632776	80.77

Structura datoriilor se prezinta astfel:

DATORII (lei)	31.12.2019	31.12.2020	PROCENT %	Termen de eligibilitate	
				sub 1 an	1-5 ani
Imprumuturi si datorii asimilate reprezentand contracte si datorii asimilate	363757	235204	64.66	-	235204
Dobanzi aferente contractelor de Leasing financiar	41164	20660	50.20	-	20660
Datorii comerciale-furnizori, furnizori de imobiliz, furnizori debitori	531540	255020	47.90	255020	
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate	187678	192557	102.60	192557	
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor	576356	552887	95.93	552887	

sociale si bugetul statului din care:	342606	300682	87.77	300682	
-datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale					
-datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	233750	252205	107.90	252205	
Decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii					
TOTAL datorii	1700495	1256330	-	1000466	255864

Activele imobilizate cuprind acele active destinate utilizarii pe o baza continua, in scopul desfasurarii activitatilor societatii si cuprind imobilizarile corporale, necorporale si financiare. Metoda de amortizare folosita este metoda liniara, pentru activele imobilizate in conformitate cu art. 28-alin. 5(a) din Codul fiscal.

Analizand situatia elementelor de bilant comparativ 2020 cu 2019, se constata urmatoarele:

Activele imobilizate au evoluat astfel:

de la valoarea de: 989162 lei in 2019 la valoarea de: 988434 lei in anul 2020 reprezentand o scadere cu valoarea de: 728 lei ce consta in:

Valoarea intrarilor de mijloace fixe a fost de: 336974 lei reprezentand : urmatoarele achizitii:

-Amenajari terenuri 23928 lei;

-gard jaluzele metalice 11.32 ml.: 894 lei;

-gard metallic cu lungimea de 10 ml -792 lei;

-teren intravilan cu destinatia CC 304 m2 -15513 lei

-teren intravilan in suprafata de 138 mp. -6728.30 lei

-Constructii in valoare de: 38897 lei astfel:

-cabina poarta -321 lei;

-platforma betonata garaj auto-26320 lei

-spatiu birouri in suprafata de: 29 mp.-12257 lei

-Echipamente tehnologice in valoare de: 64298 lei;

- incalzitor universal ulei MTM 17-33 -4160 lei; Perie frontala Bema 25 Dual 2300 serie 101631-43757 lei;

- pusca CO2 INJECT ptr. Uz veterinar 11 mm -16381 lei;

- Mijloace de transport in valoare de: **209850 lei:**

-Autovehicul Multifunctional Mercedes Benz Unimog in valoare de: 175200 lei

-Volkswagen transporter in valoare de: 34650 lei;

Total intrari mijloace fixe - **336974 lei;**

Diminuarea in valoare de: 337700 lei consta in valoare casarilor aferente anului 2019 de: 17555 lei, diminuari prin amortizari aferente anului 2020 de: 320145 lei.

Capitalurile proprii au evoluat astfel:

Valoarea rezervelor constituite din profitul repartizat din anul 2020 au crescut cu 26184 lei; Valoarea profitului realizat in anul 2020 a scazut cu suma de: 15568 lei; Diferente. Cresterea totala a capitalurilor a fost de: 32191 lei;

Datoriile totale au scazut cu valoarea de: 444165 lei ca urmare a scaderii cu valoarea de: 149057 lei a datoriilor pe termen lung reprezentand credite si dobanzi aferente contractelor de Leasing ; Datoriile pe termen scurt au scazut cu valoarea de: 292653 lei .

Valoarea bunurilor concesionate din domeniul public a fost in anul 2019 de: 3230191.18 lei si a scazut cu valoarea de: 2103613.86 lei astfel: bunurile predate catre noul operator S.C. URBANA SA au fost in valoare de: 2400161.36 lei , iar cresterea in valoare de: 296547.50 lei se datoreaza intrarii a doua obiective: grajd 63 mp. str. Husi-Voloseni nr. 20 A in valoare de: 4712 lei , teren in supr. de 7590 mp str. Husi-Voloseni in valoare de: 291835.50 lei . Astfel soldul bunurilor concesionate la finele anului 2020 a fost in valoare de: **1126577.32 lei.**

7. SITUATIA INDICATORILOR CONTULUI PROFIT SI PIERDERE

INDICATORI	31.12.2019	31.12.2020	Cresteri/diminuari	PROCENT
Venituri din exploatare	7917900	6072994	-1844906	76.70
Cifra de afaceri	7871685	6061741	-1809944	77.01
Cheltuieli de exploatare	7822685	6006744	-1815941	76.79
Rezultatul din exploatare(Profit)	95215	66250	-28965	69.58
Venituri financiare	3357	44	-3313	1.31
Cheltuieli financiare	33050	20507	-12543	62.05
Pierdere financiara	29693	20463	-9230	68.92
Venituri totale	7921252	6073038	-1848214	76.67
Cheltuieli totale	7855735	6027251	-1828484	76.73
Profit/Pierdere bruta	65522	45787	-19735	69.88
Impozit pe profit	13155	8988	-4167	68.33
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar	52367	36799	-15568	70.28

SITUATIA INDICATORILOR CONTULUI PROFIT SI PIERDERE

Comparativ anul 2020 cu anul 2019

Veniturile din exploatare in valoare de: 6072994 lei au scazut cu 23.30%

Cifra de afaceri in valoare de: 6061741 lei a scazut cu 22.99%

Rezultatul din exploatare in valoare de: 66250 lei a scazut cu: 30.42%

Veniturile totale in valoare de: 6073038 lei au scazut cu :23.33 %

Cheltuielile totale in valoare de : 6027251 lei au scazut cu : 23.27%

Profitul net in valoare de: 36799 lei a scazut cu: 29.72 %

Aceste diferente se datoreaza faptului ca activitatea de colectare a deseurilor menajere a fost preluata de catre un nou operator.

Analiza rezultatului din exploatare

Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
1 Cifra de afaceri	7871685	6061741
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	7822547	6006596
3. Cheltuielile activitatii de baza	5548407	5141152
4. Cheltuielile activitatii auxiliare	727836	224576
5. Cheltuieli indirecte de productie	1546304	640868
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)	49138	55145
7. Cheltuieli de desfacere	-	-
8. Cheltuieli generale de administratie	138	148
9. Alte venituri din exploatare + Venituri productie neterminata	46215	11253
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	95215	66250

Costul bunurilor vandute = cheltuielile activitatii de baza + cheltuieli auxiliare + cheltuieli indirecte de productie

Cheltuielile activitatii de baza + cheltuieli cu materiile prime si materiale + cheltuieli cu energia si apa + cheltuieli cu personalul – cheltuieli aferente contractului de mandate;
Cheltuielile activitatii auxiliare = cheltuieli intretinere si functionare (conturi: 611, 612, 613, 614, 615, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628)

Cheltuieli indirecte = cheltuieli amortizare, cheltuieli impozite si taxe alte cheltuieli cont 658 – cheltuieli reduceri comerciale;

Cheltuieli generale de administrare = cheltuieli aferente contractului de mandat.

8. Relatiile cu entitatile afiliate

Situatia creantelor cu principalele entitati afiliate la: 31.12.2020

TOTAL OBLIGATII	< 30	31-60 ZILE	61-90 ZILE	>90 ZILE	> 360
626184.67	520706.67	79228	26250	-	-

Situatia creantelor datoriiilor catre entitatile afiliate la: 31.12.2020

TOTAL OBLIGATII	< 30	31-60 ZILE	61-90 ZILE	91-180 zile
235019.64	128407.81	69746.83	21883	14982

9.REPARTIZAREA PROFITULUI

DESTINATIA	SUMA
Profit net repartizat	36798.62
Rezerva legala	18399.31
Dividende brute UAT HUSI	18399.31

10.INFORMATII PRIVIND PERSONALUL

INDICATOR	31.12.2019	31.12.2020
Cheltuieli cu personalul (salarii si indemnizatii)	3467256	3537066
Cheltuieli cu asigurarilor si protectia sociala	94437	89526
TOTAL cheltuieli cu personalul	3561693	3626592
Numarul mediu de salariati	97	93

Numarul mediu de angajati la data de: 31.12.2020- 93 persoane ;
 Numarul de angajati la: 31.12.2020- 94 persoane;

11. **Redeventa** achitata in anul 2020 pentru bunurile din domeniul public primite in concesiune a fost in valoare de: 2340 lei.

12. GARANTII SI IPOTECI

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

Nr. crt.	CONTRACT	BUN ACHIZITIONAT PRIN LEASING	VALOARE BUN	SOLD CREDIT	SOLD DOB	VALOARE GARANTII
1	91695/23.09.2015	AUTOVEHICUL MULTIFUNCTIONAL MAN TGM	480000	70502	2117	480000
2	112548/10.10.2018	TRACTOR ISEKI =INSTALATIE DE MATURAT PRONAR ZM	196080	115877	13075	196080
3	114346/17.12.2018	TRACTOR BELARUS 820	82647	48825	5467	82647
	TOTAL		758727	235204	20660	758727

13. Situatia principalilor indicatori economico-financiari la 31.12.2020

Profit net = 36799 lei
Cifra de afaceri=6061741
Rezultatul din exploatare = 66250 lei
Total active = 988434 lei + 884112 lei + 18256 lei = 1890802 lei
Numar mediu de personal an 2020 = 93
Datorii curente = 255020 lei +745446 = 1000466 lei
Active circulante = 884112 lei
Cheltuieli cu personalul= 3626592 lei
Cheltuieli totale = 6027251lei
Stoc mediu :156448+145172 /2= 150810
Stoc mediu clienti: 765517+626185/2= 695851
Stoc mediu furnizori: 531540+255020 /2 = 393280

Rata profitului net

Profit net / Cifra de afaceri x 100;
 $36799/6061741 \times 100 = 0.61\%$

Rata rentabilitatii exploatarii

Rezultatul exploatarii/ Cifra de afaceri x 100

$66250/6061641 \times 100 = 1.10 \%$

Rata rentabilitatii economice

Rezultatul exploatarii/ Total active x 100

$66250/1890802 \times 100 = 3.51 \%$

Productivitatea muncii in preturi curente

Cifra de afaceri / Numarul mediu de personal in mii lei/salariat

$6061741/93 = 65.18$ mii lei

Perioada de rambursare a datoriilor

Datorii curente / Cifra de afaceri x 365 zile

$1000466/6061741 \times 365 = 60.26$ zile

Rata lichiditatii generale

Active circulante/Datorii curente sub 1 an

$884112/1000466 = 0.88$

Ponderea cheltuielilor cu personalul in valoarea adaugata

Cheltuieli cu personalul /Cheltuieli totale x 100 mii lei

$$3626592/6027251 \times 100 = 60.17 \%$$

Rata profitului net arata cat de profitabila este activitatea totala a companiei cu valoarea de: 0.61 % se incadreaza in nivelul prognozat (> 0.2 %).

Rata rentabilitatii exploatarei este in valoare de: 1.10 % nivelul prognozat fiind de > 0.2 %.

Rata rentabilitatii economice apreciaza eficienta cu care sunt utilizate activele disponibile , in valoare de: 3.51 % este peste nivelul prognozat > 0.25 %

Productivitatea muncii in preturi curente apreciaza eficienta muncii depuse intr-o perioada de timp in valoare de timp are o valoare de: 65.18 mii lei /salariat se incadreaza in valorile prognozate > 58.50 mii lei / salariat.

Perioada de rambursare a datoriilor arata ritmul achitarii datoriilor fata de terti ale agentului economic are un termen de: 60.26 zile incadrandu-se in nivelul prognozat < 70 zile;

Rata lichiditatii generale reflecta posibilitatea componentelor patrimoniale de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati pentru a satisface obligatiile de plata exigibile. In general o lichiditate mai mica de 0.8 este un semnal negativ. Rata lichiditatii generale prevazuta pentru anul 2020 este > 0.8 , iar nivelul realizat este de: 0.88.

Ponderea cheltuielilor cu personalul in valoare de: 60.17 se situeaza sub nivelul de alarma de 70%.

Lichiditate imediata – Active circulante - stocuri/Datorii curente (sub 1 an)

$$884112-145172/1000466=0.74$$

Acest indicator elimina stocurile, deoarece nu se pot transforma imediat in disponibilitati, exprimand capacitatea entitatii de a plati datoriile. Valoarea recomandata este in jur de 1. Cu cat indicatorul este mai mare decat 1, cu atat situatia entitatii este mai buna.

Gradul de indatorare

Capitalul imprumutat = credite peste 1 an =

Capitalul angajat = capital social+ rezerve+ credite peste 1 an

$$\text{Capitaluri imprumutat/ Capital angajat} = 255864/255864+634472 \times 100 = 255864/890336 \times 100 = 28.74\%$$

Nivelul acestui indicator trebuie sa fie in jurul valorii de 30%.

Capitalul imprumutat = credite peste 1 an =

Capitalul angajat = capital social+ rezerve+ credite peste 1 an

$$\text{Sau capital imprumutat/capital propriu} = 255864/634472 = 40.33$$

Indicatorul arata cat la suta din capitalurile proprii reprezinta creditele peste 1 an si posibilitatea

acoperirii acestora din rezerve si capitalul social.

Viteza de rotatie a stocurilor –Cost vanzare/stoc mediu produse finite

Indicatorul arata de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar.

$$6006744/150810 = 39.83 \text{ ori}$$

Viteza de rotatie a debitelor clienti – Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 365 =
 $695851/6061741 \times 365 = 41.90$

Cand valoarea indicatorului este mare, rezulta ca in unitate sunt probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si in consecinta creantele sunt mai greu de incasat (clienti rai platnici). Entitatea trebuie sa ia masurile care se impun pentru urgentarea incasarii acestora.

Viteza de rotatie a creditelor comerciale – Sold mediu furnizori/cifra de afaceri x 365 =

$$393280/6061741 \times 365 = 23.68$$

Indicatorul exprima numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate -Cifra de afaceri/active imobilizate
 $6061741/988434 = 6.13$

Indicatorul exprima numarul de rotatii efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri. De asemenea, se evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

Viteza de rotatie a activelor circulante – cifra de afaceri/ active circulante
 $6061741/884112 = 6.86$

Viteza de rotatie a activelor totale –Cifra de afaceri/active totale
 $6061741/1890802 = 3.21$

Indicatorul evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele entitatii.

Nr. zile de stocare –Stoc mediu/cost vanzari x 365
 $150810/6006744 \times 365 = 9.16$

Indicatorul indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate. Cu cat numarul de zile este mai mic, cu atat situatia este mai buna, in sensul ca stocurile sunt utilizate in procesul de productie, aprovizionarile cu stocuri sunt ritmice si nu exista riscul de a inregistra stocuri cu miscare lenta sau greu vandabile.

Marja bruta din vanzari = Profit brut din vanzari / cifra de afaceri x 100 = $66250/6061741 \times 100 = 1.10$

14. POLITICI CONTABILE

S.C. ECOSALUBRIZARE-PREST SRL HUSI intocmeste situatii financiare individuale (anuale) in conformitate cu directivele europene reglementate la noi in tara de Ordinul 1082/2014.

Societatea conduce contabilitatea in partida dubla si intocmeste si intocmeste situatii financiare anuale in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.

Evaluarea posturilor cuprinse in situatii financiare ale societatii s-a efectuat in acord cu **principiile si regulile contabile.**

- Principiul continuitatii activitatii
- Principiul permanentei metodelor
- Principiul independentei exercitiului
- Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii
- Principiul prevalentei economicului asupra juridicului
- Principiul intangibilitatii
- Principiul necompensarii;
- Principiul prudentei

Registrele de contabilitate obligatorii pe care le tine societatea sunt: Registrul- jurnal, Registrul-inventar; Cartea mare.

Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate se intocmeste lunar balanta de verificare care constituie baza pentru raportarile semestriale si anuale si document informative pentru conducerea societatii.

Situatiile financiare anuale la 31.12.2020 sunt insotite de raportul administratorului, raportul de audit statutar.

Potrivit prevederilor legale societatea, societatea publica situatiile financiare anuale in conformitate cu art. 34 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991.

In conformitate cu Sectiune 3.1 Reguli generale de evaluare din Reglementarea din 29.12.2014 care face parte integranta din Ordinul nr. 1082/2014 art.75 , elementele prezentate in situatiile financiare au fost evaluate pe baza principiului costului de achizitie sau al costului de productie.

Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric conform metodei inventarului permanent.

Rezultatele inventarierii au fost consemnate in registrul de inventar in Registrul de inventar in conformitate cu art. 20 alin.1 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.

Disponibilitatile banesti in valuta la data de : 31.12.2020 s-au inregistrat in contabilitate la cursul de schimb comunicat de B.N.R. pentru aceasta data diferentele de curs valutar rezultate favorabile, respectiv nefavorabile s-au inregistrat in conturile corespunzatoare de venituri sau cheltuieli.

Operatiunile de vanzare-cumparare de valuta au fost inregistrate in contabilitate la cursul utilizat de banca comerciala la care s-a efectuat licitatia in valuta fara ca acestea sa fie generat in contabilitate diferente de curs valutar.

Sumele depuse la banci si sumele in numerar in vederea efectuarii unor plati in favoarea societatii sunt inregistrate in contabilitate in conturi distincte.

In contul viramente interne s-au inregistrat transferurile din disponibilitatile banesti intre conturile la banci precum si intre conturile la banci si casieria unitatii.

Conturile curente la banci se regasesc dezvoltate in analitice pe fiecare banca si pe fiecare moneda distinct.

Dobanzile de platit si cele de incasat aferente exercitiului financiar in curs au fost inregistrate in cheltuieli financiare sau venituri financiare, dupa caz.

Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si a creantelor societatii in relatiile acesteia cu furnizorii, clientii, personalul, asigurarile sociale, bugetul statului, actionari, debitori si creditori diversi. In contabilitatea furnizorilor si clientilor au fost inregistrate operatiunile privind cumpararile respective livrarile de marfuri si produse, lucrarile executate si serviciile prestate.

Avansurile acordate furnizorilor, precum si cele primite de la clienti au fost inregistrate in contabilitate in conturi distincte.

Contabilitatea furnizorilor si clientilor cat si a celorlalte datorii si creante se tine pe categorii precum si pe fiecare persoana fizica sau juridical.

Contabilitatea decontarilor cu personalul cuprinde: drepturi salariale, sporurile, premiile din fondul de salarii, indemnizatiile pentru concediile de odihna, indemnizatiile pentru incapacitatea temporara de munca platite din fondul de salarii si alte drepturi pentru munca prestata.

In contul debitori diversi au fost transferate si sumele reprezentand avansuri de trezorerie nedecontate pana la data bilantului.

Taxa pe valoarea adaugata datorata statului s-a stabilit ca diferenta intre valoarea taxei exigibile aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate (TVA colectata) si a taxei deductibile pentru cumpararea de bunuri si servicii (TVA deductibila).

Dividendele repartizate detinatorilor de actiuni propuse sau declarate dupa data bilantului precum si celelalte repartizari similare efectuate din profit nu sunt inregistrate ca datorie la data bilantului.

Cheltuielile efectuate in exercitiul financiar curent dar care privesc exercitiile financiare viitoare sunt inregistrate la cheltuieli in avans.

Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate acestora se tine pe categorii astfel: Credite bancare pe termen, credite bancare pe termen lung precum si dobanzile aferente acestora.

Sumele ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an sunt clasificate ca si datorii pe termen scurt sau datorii curente atunci cand se asteapta sa fie decontate in cursul normal al ciclului de exploatare al societatii sau sunt exigibile in termen de 12 luni de la data bilantului iar sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an sunt clasificate ca si datorii pe termen lung.

Capitalul si rezervele (capitaluri proprii) reprezinta dreptul actionarilor asupra activelor societatii dupa deducerea datoriilor.

Capitalurile proprii cuprind aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exercitiului financiar.

Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare si alte rezerve. Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare si alte rezerve.

Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor se tine pe feluri in functie de natura lor.

In contabilitate profitul a fost stabilit cumulat de la inceputul exercitiului financiar rezultatul definitiv reprezinta soldul final al contului profit si pierdere.

Contul de profit si pierdere cuprinde: cifra de afaceri neta; veniturile si cheltuielile exercitiului grupate dupa natura lor precum si rezultatul exercitiului care poate fi profit sau pierdere.

Cifra de afaceri neta se calculeaza prin insumarea veniturilor rezultate din livrarile de bunuri, executari de lucrari si prestari de servicii si alte venituri din exploatare mai putin reducerile comerciale acordate clientilor.

Profitul contabil ramas dupa repartizarea rezervei legale se preia la inceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale in contul 1171 „Rezultatul reportat”.

Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, dupa adunarea generala a actionarilor.

Inchiderea conturilor 121 „Profit sau pierdere” „Repartizarea profitului se efectueaza la inceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale, respective 01.01.2021.

Intocmit,

ec. Bogdan Olimpia



**Președinte de ședință,
Ioan Iacob**



**Secretar general,
jr. Monica Dumitrașcu**

