

S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

Jud. Mureș, 545400 Sighișoara , str. Cornești nr. 54

CUI: RO 28696329; J26/718/2011

Cont: RO86RZBR0000060014809581/Raiffeisen Bank Sighișoara

Tel. 0265.77.12.54; Fax. 0265.77.90.68

E-mail: office@ecoservsig.ro /Website: www.ecoservsig.ro



RAPORT ASUPRA ACTIVITATII DE ADMINISTRARE
• SEMESTRUL I 2015 -

În baza prevederilor art 55 alin (1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile și completările ulterioare, elaboram prezentul Raport asupra activității de administrare pe care îl prezentăm asociatului unic, Consiliului Local al Municipiului Sighișoara.

S.C. ECOSERV SIG S.R.L. s-a înființat în baza Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr 49/31.03.2011, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 105/08.06.2011, prin reorganizarea Serviciului Public de Gospodărie.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 76/25.04.2012 privind delegarea gestiunii directe pentru unele servicii de utilități publice ale Municipiului Sighișoara către S.C. Ecoserv Sig S.R.L., completată prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 93/31.05.2012 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 54/28.03.2013 s-a aprobat atribuirea în gestiune delegată directă a activității componente Serviciului Public de Salubritate a Municipiului Sighișoara, respectiv a activității de sortare a deșeurilor menajere și a unor activități specifice Serviciului Public pentru Administrarea Domeniului public și privat al Municipiului Sighișoara, respectiv:

- a) *construirea, modernizarea, exploatarea, și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane;*
- b) *amenajarea și întreținerea zonelor verzi a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement, a locurilor de picnic și a terenurilor de joacă pentru copii;*

- c) amenajarea, organizarea și exploatarea parcurilor;
 - d) construirea , modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor și oboarelor;
 - e) organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale;
 - f) instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijarea circulației urbane în vederea asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia;
 - g) amenajarea, organizarea și exploatarea mobilierului urban și ambiental;
 - h) înființarea, oganizarea și exploatarea spălătoriilor, atelierelor de reparații auto;
- amenajarea, întreținerea și exploatarea ștrandurilor, a lacurilor.”

Prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 11/12.07.2012 s-a aprobat contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă a unor activități și servicii comunitare de utilități publice ale Municipiului Sighișoara către S.C. Ecoserv Sig S.R.L. nr. 16.200/02.08.2012. Acesta a fost modificat și completat prin actul adițional nr. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 67/27.09.2012, actul adițional nr. 2, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 55/28.03.2013 și actul adițional nr. 3, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 32/26.02.2015;

Administrarea societății se realizează de către Consiliul de Administrație format din cinci membrii: un administrator executiv (director) și patru administratori neexecutivi.

• REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE

În semestrul I al anului 2015 societatea a înregistrat venituri totale în valoare de 1.603.036 lei și cheltuieli totale în valoare de 1.660.419 lei rezultând o pierdere în suma de 57.383 lei.

1.1 Venituri

- Venituri din exploatare 1.601.563 lei
- Venituri financiare 1.473 lei

În structura, **veniturile din exploatare** cuprind:

-venituri din servicii prestate	1.086.438 lei
-venituri din chirii	400.102 lei
- venituri din activ diverse	123.340 lei
-venituri aferente costului productiei in curs de executie	-11.759 lei
-alte venituri din exploatare	3.442 lei
total	1.601.563 lei

1.2. Cheltuieli

- Cheltuieli de exploatare 1.660.419 lei
- Cheltuieli financiare 0 lei

In structura, **cheltuielile din exploatare** cuprind:

-cheltuieli cu materialele	346.611 lei
-cheltuieli cu obiecte de inventar	15.611 lei
- cheltuieli cu energia, apa	26.407 lei
- reduceri comerciale primite	-1.491 lei
-cheltuieli cu personalul	1.044.263 lei
- amortizari	30.819 lei
-alte cheltuieli de exploatare	198.199 lei
total	1.660.419 lei

Prezentarea principalilor indicatori din Bugetul de venituri si cheltuieli

	SPECIFICATII	B.V.C 2015 – 6 luni	REALIZAT 2015 – 6 luni	DIFERENTE
I	VENITURI TOTALE - din care:	2,416,070	1,603,036	813,034
1	Venituri din exploatare	2,414,270	1,601,563	812,707
2	Venituri financiare	1,800	1,473	327
3	Venituri exceptionale	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE -din care	2,323,583	1,660,419	663,164
1	Cheltuieli de exploatare, din care	2,323,533	1,660,419	663,114
	Cheltuieli cu materiale	720,000	345,119	374,881
	Cheltuieli-obiecte inventar	18,000	15,611	2,389
	Chelt cu energia, apa	36,000	26,407	9,593
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	70,000	25,124	44,876
	Cheltuieli cu chiriile	100,000	28,590	71,410
	Cheltuieli cu primele de asigurare	4,500	3,655	845
	Cheltuieli de deplasare	1,500	1,180	320
	Cheltuieli postale si telecomunicatii	12,750	9,310	3,440
	Cheltuieli cu serviciile bancare	3,000	2,548	452
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	75,250	32,017	43233
	Cheltuieli cu impozite si taxe	113,955	95,754	18,201
	Cheltuieli cu personalul	1,085,928	1,044,264	41,664
	Alte cheltuieli de exploatare	82,650	30,840	51,810
2	Cheltuieli financiare	50	0	50
III	REZULTAT BRUT	92,487	-57,383	-149,870

Comparativ cu sumele prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul

2015 pentru primele 6 luni, aprobat de Consiliul Local al municipiului Sighisoara prin HCL nr. 18/12.02.2015, veniturile s-au realizat in procent de 66,357% iar cheltuielile s-au realizat in procent de 71,46%.

Pe sectoare de activitate, rezultatele pe semestrul II al anului 2015 se prezinta astfel:

SECTIA	VENITURI	CHELTUIELI	REZULTAT
CONSTRUCTII, REPARATII	504,793	653,840	-149,047
SERE ZONE VERZI	465,842	376,812	89,030
STATIA DE SORTARE	228,672	301,693	-73,021
PIATA AGROALIMENTARA	203,729	136,259	67,470
PARCARI	200,004	166,141	33,863
TOTAL	1,603,036	1,660,419	-57,383

Cheltuielile sectiilor sunt alcatuite din cheltuieli directe de productie, cheltuieli indirecte ale sectiei si cota parte din cheltuieli generale de administratie, repartizate in functie de veniturile realizate de fiecare sectie.

2. SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII ACTIVE IMOBILIZATE

La 30.06.2015 S.C.ECOSERV SIG S.R.L. inregistreaza active imobilizate totale in suma de 376.991 lei.

ELEMENTE DE ACTIV (Valoare neta)	Sold 01/01/2015	Cresteri	Reduceri	Reduceri (amortizari)	Sold 30/06/2015
IMOBILIZARI NECORPORALE	6,335	8,718	0	4,031	11,022
IMOBILIZARI CORPORALE	263,552	127,102	0	26,787	363,866
IMOBILIZARI FINANCIARE	2,892	0	790	0	2,103
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	272,779	135,820	790	30818	376,991

Imobilizarile necorporale cuprind programe informatice, sunt inregistrate la valoarea bruta inclusiv amortizarea aferenta si sunt prezentate in bilant la valoarea neta. Costurile aferente achizitionarii au fost capitalizate si amortizate pe baza metodelor liniare pe durata de viata utila.

Imobilizarile corporale sunt inregistrate la valoarea bruta inclusiv

amortizarea aferenta si sunt prezentate la valoarea neta. Amortizarea a fost calculata la costul istoric folosind metoda liniara pe durata de viata a activelor.

In semestrul I au fost achizitionate, conform bugetului aprobat, mijloace fixe in valoare de 127.102 lei astfel:

- echipamente tehnologice (masini si utilaje) 117.200 lei,
- aparate si instalatii de masura si control 4.490 lei,
- mijloace de transport 5.412 lei.

Imobilizari financiare cuprind sume acordate cu titlu de garantie astfel:

- la SC Electrica SA 1.620 lei
- la E ON Gaz 130 lei
- la CN Posta Romana 13 lei
- la Municipiul Sighisoara 339 lei

3. ACTIVE CIRCULANTE

La 30.06.2015 SC.ECOSERV SIG SRL inregistreaza active circulante in valoare de 777.272 lei si cuprind urmatoarele:

Nr. crt.	Specificatii	Valoare 01/01/2015	Valoare 30/06/2015
1	Materii prime si materiale consumabile 302	29,690	51,944
2	Obiecte de inventar 303	2,431	8,704
3	Lucrari si servicii in curs de executie 331,332	41,846	26,746
4	Produse agricole	0	3,342
5	Ambalaje	0	443
I	TOTAL STOCURI	73,967	91,179
II	TOTAL CREANTE -clienti	332,113	310,760
III	CASA SI CONTURI LA BANCII	278,467	375,333
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	684,547	777,272

Stocurile de materiale se incadreaza in limite normale, bunurile de natura stocurilor materiale fiind inregistrate in contabilitate la pretul de achizitie. Pentru iesirea din patrimoniu a activelor circulante de natura stocurilor s-a aplicat metoda FIFO.

Creantele sunt in valoare de 310.760 lei si reprezinta sume facturate clientilor in valoare de 293.784 lei, avans pentru cumparare materiale 1.900 lei, creante sociale (concedii medicale de recuperat) 12.338 lei, TVA neexigibil 1.939 lei si debitori diversi 798 lei.

La 30.06.2015 societatea are un disponibil in conturile bancare in suma de 353.078 lei, sold in casa 22.107 lei si alte valori (timbre) 148 lei.

Activele totale la data de 30.06.2015 sunt in valoare de 1.154.263 lei.

4. DATORII

Structura datoriilor la data de 30.06.2015 se prezinta astfel:

DATORII - Sume care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	Sold la 30/06/2015	Din care:	
		curente	restante >30 zile
TOTAL	344,925	340941	3,984
Datorii furnizori (401+403+404+408)	88,891	88491	400
Datorii in legatura cu salariatii	64,006	64,006	0
Alte datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	57,805	57,805	0
Alte datorii in legatura cu bugetul statului	127,743	127,743	0
Alte datorii	6,480	2,896	3,584

Din totalul datoriilor in suma de 344.925 lei:

- 25,78% reprezinta datorii catre furnizorii de materiale, utilitati, materiale de natura obiectelor de inventar si servicii prestate;
- 18,56% reprezinta sume datorate personalului.
- 53,80% reprezinta datorii curente catre bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului
- 1,86% reprezinta alte datorii-creditori diversi.

Potrivit bilantului contabil la 30.06.2015, activul net al societatii (active totale-datorii totale) este de 824.012 lei.

Capitalurile societatii sunt in suma de 824.012 lei si au urmatoarea componenta:

-capital social	840.000 lei
-rezerva legala	41.395 lei
-pierdere sem I 2015	-57.383 lei

Capitalul social a fost majorat in cursul semestrului I 2015 cu suma de 280.000 lei, ajungand la 840.000 lei si este divizat in 84.000 de parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare detinute de asociatul unic, respectiv Consiliul Local al Municipiului Sighisoara.

In baza contractului de delegare, pentru desfasurarea activitatii specifice

serviciilor de utilitati publice, societatea a primit in administrare bunuri in concesiune in valoare de 14.208.404 lei pentru care societatea trebuie sa achite delegatarului o redeventa trimestriala in cuantum de 1% din totalul veniturilor incasate.

Pentru cladirile si terenurile primite in administrare, societatea a datorat pentru semestrul I in anul 2015 impozit in valoare de 59.655 lei iar pentru spatiile inchiriate, aflate in incinta Pietei Agroalimentare, a datorat o cota de 50% din chiria incasata, in valoare de 24.198 lei .

5. SITUATIA PERSONALULUI

In cursul semestrului I al anului 2015 SC.ECOSERV SIG SRL a inregistrat un numar mediu de personal de 106 salariatii, la sfarsitul perioadei numarul efectiv a fost de 104 persoane iar castigul mediu brut a fost de 1.285 lei/persoana.

Structura personalului la sfarsitul anului, pe sectoare de activitate este urmatoarea :

-sectia constructii-reparatii	38 persoane
-sectia sere-zone verzi	34 persoane
-piata agroalimentara	5 persoane
- statia de sortare	23 persoane
- administrare parcuri	9 persoane
-TESA,	8 persoane
Total	117 persoane

S.C. ECOSERV SIG S.R.L. si-a desfasurat activitatea economico-financiara in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 Legea contabilitatii, republicata, Legii nr. 571/2003 Codul Fiscal, republicata si Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Raportarile contabile la 30.06.2015 au fost intocmite in baza balantei de verificare a conturilor sintetice, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 773/01.07.2015 pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2015.

Consiliul de administratie:

Moldovan Radu - director

Marian Adriana

Popoviciu Adriana

Oprea Adriana

Diaconita Viorel