

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

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

CUI: RO 28696329; J26/718/2011

Cont: RO86RZBR000060014809581/Raiffeisen Bank Sighișoara

Tel. 0265.77.12.54; Fax. 0265.77.90.68

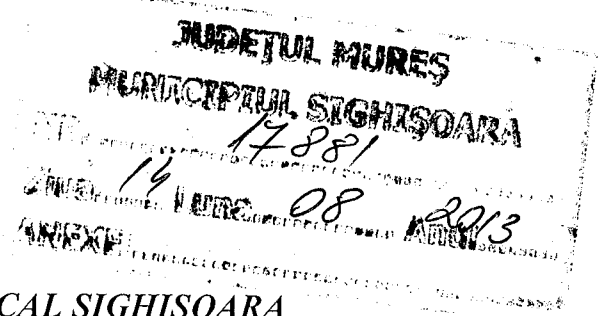
E-mail: office@ecoservsig.ro /Website: www.ecoservsig.ro

*At. secretariat
august 2013*

contabil

[Signature]

Nr. 2475/13.08.2013



CĂTRE,

CONSILIUL LOCAL SIGHIȘOARA

S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul social în Sighișoara, str. Cornești, nr. 54, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Mureș cu nr. J26/718/2011, CUI RO28696329, reprezentată prin director Maior Gheorghe,

*În conformitate cu prevederile art. 55 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prezentăm asociatului unic, **RAPORTUL ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE - SEMESTRUL I 2013** nr. 2395/08.08.2013.*

Director,

Gheorghe Maior



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

Nr. 2395/08.08.2013

**RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE
- SEMESTRUL I 2013 -**

În baza prevederilor art 55 alin (1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările 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, organizarea și exploatarea spălătoriilor, atelierelor de reparații auto;*
- i) *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 și actul adițional nr. 2, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 55/28.03.2013;

1. REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE

Pe semestrul I 2013 societatea a înregistrat venituri totale în valoare de 1418684 lei și cheltuieli totale în valoare de 1380498 lei rezultând un profit brut în suma de 38186 lei.

În cadrul veniturilor totale, ponderea cea mai mare o reprezintă veniturile din exploatare - 99,95 % .

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

-venituri din servicii prestate	1067310 lei
-venituri din chirii	207492 lei
- venituri din activ diverse	125706 lei
-venituri aferente costului productiei în curs de executie	17168 lei
-alte venituri din exploatare	384 lei

Din activitatea financiară, pe semestrul I s-au înregistrat venituri în suma de 684 lei.

În cadrul cheltuielilor totale de 1380498 lei care sunt în totalitate din exploatare, ponderea cea mai mare o reprezintă cheltuielile cu personalul 49,8%.

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

-cheltuieli cu bunuri și servicii	457699 lei
-cheltuieli cu impozite, taxe	54020 lei
-cheltuieli cu personalul + tichete masă	688539 lei
-cheltuieli cu asigurări și protecție socială	173252 lei
-alte cheltuieli de exploatare	6988 lei

	SPECIFICATII	B.V.C 6 luni	REALIZAT 6 luni	%
	VENITURI TOTALE- din care	1.983.600	1418684	71,52
1	Venituri din exploatare	1.983.500	1418060	71,49
2	Venituri financiare	100	624	624
3	Venituri exceptionale	0	0	
	CHELTUIELI TOTALE -din care	1.886.100	1380498	73,19
	1. Cheltuieli de exploatare	1.886.100	1380498	73,19
	Cheltuieli materiale	550500	267976	48,68
	Chelt -obiecte inventar	30000	9195	30,65
	Chelt cu energia, apa	50.000	50819	101,63
	Chelt cu personalul din care:	992.600	861791	86,82
	Salarii	678.000	607531	89,61
	Tichete masa	97000	81008	90,02
	Chelt cu asigurari si protectia sociala	192.450	173252	94,26
	Amortizari	15.000	5211	34,74
	Alte cheltuieli de exploatare din care:	248000	185506	74,8
	-redevente	19.835	5651	28,49
	-impozite si taxe	47500	48112	101,28
	Cheltuieli financiare	0	0	
	Cheltuieli exceptionale	0	0	
	REZULTAT BRUT	97500	38186	39,17
	IMPOZIT PROFIT	15600	6360	40,76
	REZULTAT NET	81900	31826	38,86

Comparativ cu sumele prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pe 6 luni aprobat de Consiliul Local al municipiului Sighisoara prin HCL nr. 4/ 31.01.2013, s-au inregistrat depasiri la cheltuieli privind energie, gaz cu 819 lei si cheltuieli privind impozite si taxe cu 612 lei.

Pe sectoare de activitate, rezultatele pe semestrul I 2013 se prezinta astfel:

SECTOR	VENITURI	CHELTUIELI
STATIA DE SORTARE	175410	256942
CONSTRUCTII, REPARATII	505324	632748
SERE ZONE VERZI	526930	406171
PIATA AGROALIMENTARA	191242	84637
PARCARI ASOC. PROPRIETARI	19778	0
TOTAL	1418684	1380498

2. SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII ACTIVE IMOBILIZATE

La 30.06.2013 S.C.ECOSERV SIG S.R.L. inregistreaza active imobilizate totale in suma de 25.049 lei.

ELEMENTE DE ACTIV (Valoare neta)	Sold 01/01/2013	Cresteri	Reduceri	Sold 30/06/2013
IMOB. NECORPORALE	18966	1153	3620	16499
IMOB .CORPORALE	8484	0	1591	6893
IMOB FINANCIARE	1520	167	0	1687
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	28970	1320	5211	25079

Imobilizarile necorporale cuprind programe informatice, sunt inregistrate la valoarea bruta inclusiv amortizarea aferenta si sunt prezentate 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.

Imobilizari financiare cuprind sume acordate cu titlu de garantie la S.C.ELECTRICA S.A.

ACTIVE CIRCULANTE

La 30.06.2013 SC.ECOSERV SIG SRL inregistreaza active circulante in valoare de 551.655 lei si cuprind urmatoarele:

Nr. crt.	Specificatii	Valoare 01/01/2013	Valoare 30/06/2013
1	Materii prime si materiale consumabile 302 ,308,4091	15292	36693
2	Obiecte de inventar 303	2788	6482
3	Lucrari si servicii in curs de executie 332	0	11880
4	Produce finite 345	0	5288
I	TOTAL STOCURI	18080	60343
II	TOTAL CREANTE -clienti	209707	333618
III	CASA SI CONTURI LA BANCI	320375	157694
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	548162	551655

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.

Lucrarile in curs de executie reprezinta lucrari executate si nereceptionate de catre beneficiar (Municipiul Sighisoara).

Produsele finite reprezinta florile din productia proprie aflate in magazie la data de 30.06.2013

Creantele sunt in valoare de 333.618 lei si reprezinta sume facturate clientilor cu termen de incasare pana in 30 zile. La 30.06.2013 suma de 716 lei reprezinta suma neincasata la termen.

Pentru facturile neincasate la termenul stabilit s-au perceput penalitati in suma de 65 lei.

La 30.06.2013 societatea are un disponibil in conturile bancare in suma de 157.694 lei.

Activele totale la data de 30.06.2013 sunt in suma de 576.734 lei.

DATORII

Structura datoriilor la data de 30.06.2013 se prezinta astfel:

DATORII - Sume care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	Sold la 30/06/2013	
	TOTAL	curente
TOTAL	344839	344839
DATORII FURNIZORI (401+403+404+408)	135253	135253
DATORII IN LEGATURA CU SALARIATII	45173	45173
ALTE DATORII CU BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE	46942	46942
ALTE DATORII CU BUGETUL STATULUI	116976	116976
CREDITORI DIVERSI	495	495

Din totalul datoriilor in suma de 344839 lei:

- 39,22% reprezinta datorii curente catre furnizorii de materiale, utilitati, materiale de natura obiectelor de inventar si servicii prestate;
- 47,54% reprezinta datorii curente catre bugetul statului (TVA , impozit salarii si contributii catre fondurile speciale);
- 13,09% reprezinta sume datorate personalului.

Potrivit bilantului contabil la 30.06.2013, activul net al societatii (active totale-datorii totale) este de 231.895 lei.

Capitalurile societatii sunt in suma de 231.895 lei si au urmatoarea componenta:

-capital social 200000 lei
 -rezerva legala 69 lei
 -profit net 31826 lei

Capitalul social este divizat in 20.000 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 11.123.810 lei pentru care societatea trebuie sa achite delegatarului o redeventa trimestriala in cuantum de 1% din veniturile incasate. Pentru semestrul I, redeventa a fost dupa cum urmeaza:

trimestrul I	5.651 lei	achitat	aprilie
trimestrul II	8.462 lei	achitat	iulie
Total	14.113 lei		

De asemenea, societatea a achitat impozitul pentru cladirile din domeniul public aflate in administrare in valoare de 48112 (pentru 6 luni).

3. SITUATIA PERSONALULUI

In semestrul I al anului 2013 SC.ECOSERV SIG SRL a inregistrat un numar mediu de personal de 84 salariatii, la sfarsitul perioadei numarul efectiv a fost de 88 persoane iar castigul mediu brut a fost de 1205,41 lei/persoana.

Ponderea cheltuielilor cu salariile brute in costurile totale ale societatii a fost de 44%.

Structura personalului pe sectoare de activitate este urmatoarea :

-statia de sortare	17 persoane
-sectia constructii-reparatii	25 persoane
-sectia sere-zone verzi	25 persoane
-piata agroalimentara	5 persoane
-TESA, aprov. paza	16 persoane
Total	88 persoane

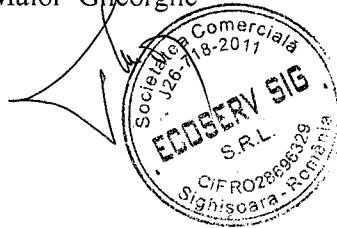
4. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

DENUMIRE INDICATOR	FORMULA DE CALCUL		2013
Rata curenta a lichiditatii	Total active/Datorii sub un an	%	167,24
Rata rapida a lichiditatii	(Total active circulante-Stocuri)/Datorii sub un an	%	142,47
Marja bruta a profitului	Profit brut /Cifra de afaceri	%	2,73
Durata medie de incasare a creantelor	(Total creante/Total venituri)*180	zile	42
Durata medie de plata a datoriilor	(Datorii/Venituri)*180	zile	44
Gradul de utilizare a stocurilor	Venituri totale/Stocul mediu *100	%	6713
Rata rentabilitatii cifrei de afaceri	Profit net/Cifra de afaceri	%	2,27
Gradul de indatorare	Total datorii/Capital propriu	%	148,7
Salariul mediu brut pe unitate	Total fond salarii brute/nr mediu pers.	lei/pers	1205

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 O.M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Situatiile financiare la 30.06.2013 au fost intocmite in baza balantei de verificare a conturilor sintetice, cu respectarea prevederilor O.M.F.P nr. 1013/2013 privind aprobarea Sistemului de raportare contabila a agentilor economici la 30 iunie 2013.

Director,
Maior Gheorghe



Director economic,
Ana Florina

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ana Florina".