



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

**SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA
LA 30 SEPTEMBRIE 2016**

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, 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.

1. Rezultatele economico-financiare

În primele 9 luni ale anului 2016 societatea a înregistrat venituri totale în valoare de 3.018.921 lei și cheltuieli totale în valoare de 2.880.994 lei rezultând un profit în sumă de 115.779 lei.

Venituri

- Venituri din exploatare 3.018.565 lei
- Venituri financiare 356 lei

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

- venituri din vânzare produs. reziduale	73 lei
-venituri din servicii prestate	2.133.572 lei
-venituri din chirii	782.593 lei
- venituri din activitati diverse	169.011 lei
- reduceri comerciale acordate	-1.072 lei
-venituri aferente costului producției în curs de execuție	-5.859 lei
-venituri aferente costului lucrarilor în curs de execuție	-60.953 lei
-alte venituri din exploatare	1.200 lei
total	3.018.565 lei

Cheltuieli

- Cheltuieli de exploatare 2.880.994 lei
- Cheltuieli financiare 0 lei

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

-cheltuieli cu materialele	771.888 lei
-cheltuieli cu obiecte de inventar	14.818 lei
- cheltuieli cu energia, apa	30.183 lei
- reduceri comerciale primite	-1.840 lei
-cheltuieli cu personalul	1.692.845 lei
- amortizări	53.446 lei
-alte cheltuieli de exploatare	356.017 lei
- ajustări privind provizioanele	-47.369 lei
total	2.880.994 lei

2. Prezentarea principalilor indicatori din Bugetul de venituri si cheltuieli

	SPECIFICAȚII	BVC 2016 9 luni	REALIZAT 2016 – 9 luni	DIFERENȚE
I	VENITURI TOTALE- din care:	3.656.948	3.018.921	638.027
1	Venituri din exploatare	3.654.698	3.018.565	636.133
2	Venituri financiare	2.250	356	1.894
3	Venituri excepționale		0	
II	CHELTUIELI TOTALE - din care	3.387.954	2.880.994	506.960
1	Cheltuieli de exploatare, din care	3.387.954	2.880.994	506.960
	Cheltuieli cu materiale (inclusiv reduceri comerciale)	919.408	770.048	149.360
	Cheltuieli-obiecte inventar	28.500	14.818	13.682
	Chelt cu energia, apa	50.000	41.189	8.811
	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	50.000	8.660	41.340
	Cheltuieli cu chiriile	100.000	46.307	53.693
	Cheltuieli cu primele de asigurare	6.000	6.090	-90
	Cheltuieli protocol, reclamă și publicitate	450	193	257
	Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	750	167	583
	Cheltuieli de deplasare	3.750	1.192	2.558
	Cheltuieli postale și telecomunicații	15.750	14.691	1.059
	Cheltuieli cu serviciile bancare	4.500	3.601	899
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	92.025	61.868	30.157
	Cheltuieli cu impozite și taxe	180.000	205.829	-25.829
	Cheltuieli cu personalul	1.869.021	1.692.845	176.176
	Alte cheltuieli de exploatare	67.800	13.496	54.304
2	Cheltuieli financiare	0	0	0
III	REZULTAT BRUT	268.994	137.927	131.067
	Impozit profit	43.039	22.148	20.891
IV	REZULTATUL NET	225.955	115.779	110.176

Comparativ cu sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru primele 9 luni, aprobat de Consiliul Local al municipiului Sighișoara prin HCL nr. 14/28.01.2016, veniturile s-au realizat în procent de 82,56% iar cheltuielile s-au realizat în procent de 85,04%.

În bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 au fost cuprinse cheltuieli cu investiții în valoare de 165.576 lei și reprezintă Proiect modernizare Piața Agroalimentară în valoare de 149.281 lei și Proiect modernizare sediu birouri str. Cornesti nr. 54 în valoare de 16.295 lei. Până la sfârșitul lunii septembrie programul de investiții nu s-a realizat.

3. Realizarile pe sectoare de activitate

Pe sectoare de activitate, rezultatele la 30.09.2016 se prezintă astfel:

SECTIA	VENITURI	CHELTUIELI	REZULTAT
CONSTRUCȚII	1.066.240	1.268.418	-202.178
SERE ZONE VERZI	687.789	627.798	59.991
STAȚIA DE SORTARE	473.384	511.096	-37.712
PIAȚA AGROALIMENTARĂ	364.767	207.733	157.034
PARCĂRI	426.741	288.097	138.644
TOTAL	3.018.921	2.903.142	115.779

Structura veniturilor pentru fiecare secție, la 30.09.2016 se prezintă astfel:

Tip venit	Total lei din care:	Sectia Construc-tii	Sectia Sere Zone Verzi	Statia de Sortare	Piata Agroali-mentara	Adminis-trare Parcari
Venituri din valorificare produse reziduale	73	49	24	0	0	0
Venituri din lucrari executate si servicii prestate	2.133.572	1.141.396	696.767	286.613	0	8.796
Venituri din chirii	782.593	192	29	0	364.478	417.894
Venituri din activitati diverse (valorificare deseuri)	169.011	0	0	169.011	0	0
Reduceri comerciale acordate	-1.072	0	0	-1.072	0	0
Venituri aferente costurilor productiei in curs de executie	-66.812	-75.503	-9.118	17.809	0	0
Alte venituri din exploatare	1.200	0	0	951	249	0
Total venituri proprii	3.018.565	1.066.134	687.702	473.312	364.727	426.690
Venituri repartizate	356	106	87	72	40	51
Total venituri	3.018.921	1.066.240	687.789	473.384	364.767	426.741

Structura cheltuielilor pentru fiecare sectie, la 30.09.2016 se prezinta astfel:

Tip cheltuiala	Total lei din care:	Sectia Constructii	Sectia Sere Zone Verzi	Statia de Sortare	Piata Agroali-mentara	Adminis-trare Parcari
Cheltuieli de personal	1.443.846	458.941	425.112	323.396	81.398	154.999
Materiale auxiliare	537.169	490.625	25.146	762	502	20.134
Combustibili	113.048	60.144	31.165	21.460	38	241
Ajustari privind provizioanele	-38.648	-19.315	-8.150	-6.788	-2.855	-1.540
Alte materiale consumabile	112.289	26.169	40.714	29.048	6.074	10.284
Obiecte de inventar	13.048	5.394	3.464	1.624	1.129	1.437
Energie, apa, chelt postale	45.380	11.936	4.809	12.109	10.897	5.629
Intretinere si reparatii	8.660	2.139	4.023	2.498	0	0
Chirii	32.739	4.483	4.665	0	1.359	22.232
Prime asigurare	6.090	4.710	1.380	0	0	0
Cheltuieli transport	167	167	0	0	0	0
Deplasari	465	423	0	42		
Alte cheltuieli exploatare	4.832	4.137	666	0	9	20
Amortizare	53.318	41.168	7.155	144	3.006	1.845
Alte chelt cu servicii prestare de terti	48.688	9.747	1.733	11.761	15.344	10.103
Cheltuieli cu impozite si taxe	164.687	45.636	3.717	56.105	47.781	11.448
Total cheltuieli sectie	2.545.778	1.146.504	545.599	452.161	164.682	236.832
Cheltuieli repartizate (generale de administratie)	357.364	121.914	82.199	58.935	43.051	51.265
Total cheltuieli	2.903.142	1.268.418	627.798	511.096	207.733	288.097

Cheltuielile secțiilor sunt alcătuite din cheltuieli directe de producție, cheltuieli indirecte ale secției și cotă parte din cheltuieli generale de administrație, repartizate în funcție de veniturile realizate de fiecare secție.

4. Situatia datoriilor si creantelor

Situatia datoriilor la 30.09.2016 se prezinta astfel:

Catre	Datorii totale, din care	Datorii curente	Datorii restante
Bugetul de stat	97.276	97.276	0
Bugetul local	20.647	20.647	0
Bugetul asigurarilor sociale	65.788	65.788	0
Alti creditor	298.612	292.469	6.143
Total	482.323	476.180	6.143

Din totalul datoriilor, datoriile restante sunt în procent de 1,28%.

Situatia creantelor la 30.09.2016 se prezinta astfel:

De la	Creante totale, din care	Creante curente	Creante restante
Furnizori debitori	15.073	14.850	223
Cienti	504.337	465.770	38.567
Alte creante sociale	17.876	17.876	0
Debitori diversi	619	0	619
Alte creante (Sd ct 4428)	13.991	13.991	0
Total	551.896	512.487	39.409

Din totalul creantelor, creantele restante sunt în procent de 7,14%.

La 30.09.2016 societatea are un disponibil în conturile bancare în sumă de 521.576 lei, sold în casă 13.690 lei și alte valori (timbre) 93 lei.

În baza contractului de delegare, pentru desfășurarea activității specifice serviciilor de utilități publice, societatea a primit în administrare bunuri în valoare de 14.228.075 lei pentru care societatea trebuie să achite delegatarului o redevență trimestrială în cuantum de 1% din totalul veniturilor încasate. Pentru perioada ianuarie-septembrie 2016 redevența datorată este de 27.875 lei.

Pentru clădirile și terenurile primite în administrare, societatea a datorat pentru perioada ianuarie-septembrie 2016 impozite și taxe locale în valoare de 151.623 lei iar pentru terenurile și spațiile închiriate, aflate în incinta Pieței Agroalimentare, a datorat o cotă de 50% din chiria încasată, în valoare de 36.001 lei.

Sume virate la bugetul local:

- redeventa	27.875 lei
- impozite si taxe locale	151.623 lei
- cota 50 % din chirii Piata	<u>36.001 lei</u>
total	215.499 lei

5. Situatia personalului

Pentru perioada ianuarie-septembrie 2016, SC ECOSERV SIG SRL a înregistrat un număr mediu lunar de personal de 106 salariați, la sfârșitul perioadei numărul efectiv a fost de 115 persoane dintre care 18 persoane sunt angajate pe perioada determinată : 12 persoane la Sectia Sere Zone verzi, 5 persoane la Sectia Constructii si 1 persoana la Birou Administrare Parcari .

Cistigul mediu brut lunar/salariat a fost de 1.362 lei iar castigul mediu net lunar/salariat a fost de 1.034 lei.

Structura personalului la sfârșitul lunii septembrie, pe sectoare de activitate este următoarea :

-secția construcții-reparații	32 persoane
-secția sere-zone verzi	38 persoane
-piața agroalimentară	5 persoane
- stația de sortare	23 persoane
- administrare parcări	9 persoane
-TESA,	8 persoane
Total	115 persoane

Pentru anul 2017 ne propunem continuarea investițiilor pentru modernizarea Pieței Agroalimentare și pentru sediul birouri din str. Cornesti nr. 54.

Totodata ne propunem achiziționarea de mașini și utilaje care să ajute la desfășurarea activității secțiilor, la creșterea rentabilității prin reducerea timpului de lucru și a costurilor de producție:

- pentru Sectia Constructii: Pikamer demolator, Autoutilitara basculanta de 4 to și 7 locuri, utilaj colmatare rosturi și faițenari în asfalt și beton, Utilaj cu disc de taiat asfalt și beton, utilaj reparat-plombat gropi în asfalt.
- pentru Sectia Sere zone verzi: utilaj de tocat crengi, aspirator-tocator de frunze, utilaj cu nacela și brat articulată, tractoras pentru tuns gazon.
- pentru Statia de sortare: înlocuit banda transportatoare- parte componenta a instalației de sortare, presa balotat deseuri reciclabile.

Utilajele primite în administrare, în baza contractului de delegare de gestiune sunt vechi, în stare avansată de uzură și necesită costuri mari cu întreținerea și reparațiile.

În luna octombrie au fost reanalizate tarifele practicate de societatea noastră și au fost depuse în vederea aprobării de către Consiliul local. Prin practicarea acestor tarife actualizate considerăm că se vor reduce pierderile înregistrate de către Sectia Constructii se Statia de sortare.

Președinte Consiliul de administrație,

Diaconiță Viorel Claudiu



Director,

Moldovan Radu

Director economic,

Solomon Sorina