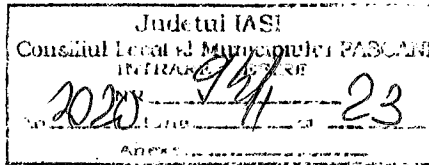


S.C. CLPECOSERV S.R.L.
CUI: RO 29167911 | Reg. Com.: J22/1769/2011
Str. Morilor, Nr. 14
Pașcani, Iași, România, 705200
Capital social 1.052.400 lei
Banca Transilvania Sucursala Pașcani
Cont RO21 BTRL 0240 1202 W585 48XX
Trezoreria Pașcani cont: RO46TREZ4075069XXX002371
E-mail: office@clpecoserv.ro , www.clpecoserv.ro



Nr.inreg. 7430/23.11.2020

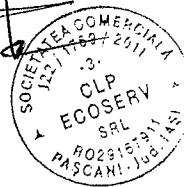
CATRE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PASCANI

SC CLP ECOSERV SRL cu sediul in Pașcani, str. Morilor nr. 14, jud. Iași, reprezentanta legal prin Cons.jur. Ursu Dumitru Leonard, in calitate de Director General va inainteaza:

- **Hotararea Consiliului de Administratie nr. 24/19.10.2020, privind aprobarea raportului de activitate al administratorilor al SC CLP ECOSERV SRL pentru perioada 01.01.2020 – 30.06.2020.**

**DIRECTOR GENERAL,
Cons.Jr. Ursu Dumitru Leonard**



SAP
Cdm Novac
Procedata conform
Regulamentului de
del. Apostol
de prezentat pe
prima sedinta el
23.11.2020

S.C. CLP ECOSERV S.R.L.

CUI: RO29167911 | J22/1769/2011

PASCANI, STR. MORILOR, NR. 14, JUD. IASI

E-mail: office@clpecoserv.ro

Web: www.clpecoserv.ro

Tel: 0232 763 400 / Fax: 0232 763 410



**HOTARAREA NR.24
din data de 19.10.2020**

Consiliul de Administratie intrunit in sedinta ordinara, din data de 19.10.2020, orele 16:00 la sediul SC CLP ECOSERV SRL din Municipiul Pascani, str. Morilor nr.14, jud. Iasi;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. nr.101/25.04.2019, prin care se numesc membrii Consiliului de Administratie al SC CLP ECO SALUBRITATE SA potrivit OUG. 109/2011;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 42/20.02.2020 privind schimbarea formei juridice a societatii SC CLP ECO SALUBRITATE SA Pascani in societate comerciala cu raspundere limitata, respectiv SC CLP ECOSERV SRL avand ca asociat unic Municipiul Pascani prin Consiliul Local al Municipiului Pascani;

Avand in vedere prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubritate al localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr.51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, actualizata;

Avand in vedere prevederile OG nr.21/2002, privind gospodaria localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completari ulterioare;

In temeiul Legii nr.31/1990, legea societatilor, actualizata, **in unanimitate**

HOTARASTE

Art.1 Aproba Raportul de activitate al administratorilor SC CLP ECOSERV SRL pentru perioada 01.01.2020- 30.06.2020.

Art.2. Prezenta hotarare va fi trimisa catre Consiliul Local al Municipiului Pascani .

Art.3. Secretariatul Consiliului de Administratie va comunica, prezenta hotarare, in copie, catre:

- Membrii Consiliului de Administratie
- Directorului General

-Directorului Economic
- Consiliului Local al Municipiului Pascani

Data astazi : 19.10.2020

Membrii Consiliului de Administratie

Ursu Dumitru Leonard

Buhaescu Mihai

Ciopraga Bogdan

Popi Ionut Adrian

Simion Andrei

**RAPORT DE ACTIVITATE
AL ADMINISTRATORILOR SOCIETATII COMERCIALE
CLP ECOSERV SRL
PENTRU PERIOADA 01.01.2020-30.06.2020**

SC CLP ECO SALUBRITATE SA a fost infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 77/29.07.2011, si a inceput sa functioneze la data de 01.10.2011.

Societatea este inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul J22/1769/2011, avand Codul Unic de Inregistrare RO 29167911 si un capital social de 1.052.400 lei.

In cursul anului 2020, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 42/20.02.2020, ca urmare a schimbarii denumirii si formei juridice a SC CLP ECO Salubritate S.A. in societate cu raspundere limitata, aceasta s-a transformat in S.C. CLP ECOSERV S.R.L., având ca asociat unic Municipiul Pașcani prin Consiliul Local al Municipiului Pașcani, cu acelasi Cod Unic de Inregistrare RO 29167911, acelasi numar de inmatriculare la Registrul Comertului : J22/1769/2011 si acelasi capital social de 1.052.400 lei.

Descrierea activității de bază a societății comerciale

De la inceputul anului 2020, principalele activitati ale SC CLP ECOSERV SRL Pascani sunt:

- maturatul, spalatul, stropitul si intretinerea cailor publice in Municipiul Pascani;
- activitati de dezapezire si imprastiat materiale antiderapante pe aleile si trotuarele cu acces pietonal din municipiu;
- activitati de dezinsectie, dezinfectie si deratizare.

Capitalul social al societatii este de 1.052.400 lei, aport integral subscris si varsat, constand in aportul in numerar, respectiv 790.080,55 lei, si aportul in natura, respectiv 262.319,45 lei, al actionarului unic. Capitalul social este divizat in actiuni nominative si dematerializate cu o valoare nominala de 100 lei fiecare.

Sediul social al societatii este situat in Municipiul Pascani, Str. Morilor, Nr.14, pe o suprafata de teren de 5.440 mp, in care se regasesc 668 mp de suprafata construita, 4.508 mp suprafata libera si un drum de acces de 264 mp.

In prezent, in urma demersurilor efectuate de conducerea societatii, societatii i s-au atribuit si alte obiecte de activitate si i s-au delegat prin atribuire directa urmatoarele servicii :

- **serviciul de maturat stradal, spalare, stropire si intretinere cai publice in Municipiul Pascani**, prin HCL nr. 74/21.05.2020, pierzand in schimb activitatea de dezapezire;
- **serviciul de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in Municipiul Pascani**, prin HCL nr. 75/21.05.2020.
- **serviciul de transport public local in Municipiul Pascani** prin HCL nr.54/31.03.2020;

Activitatea societatii pe anul 2020 s-a desfasurat atat cu utilajele proprii, precum si cu cele transmise de catre actionarul majoritar UAT Pascani, ca bunuri de retur si cele pentru realizarea

serviciului de salubritate si utilaje primite ca aport la capitalul social al societatii de catre actionarul unic.

Din punct de vedere al întocmirii situațiilor financiare societatea aplică normele de contabilitate din România, și anume Legea contabilității nr. 82/1991 republicată și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice Nr. 1802/2014 pentru aplicarea Reglementărilor Contabile Armonizate cu Directiva a IV-a a Uniunii Europene și Standardele Internaționale de Contabilitate (IAS).

Societatea a achizitionat conform Programului de Investitii pe anul 2020, pana la 30.06.2020, urmatoarele utilaje:

- **Kit de spalare strazi inalta presiune si accesorii**, cu o valoare de 33.485 lei.

Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății

Elemente de evaluare generală, an 2020 :

Capitalul social/Patrimoniu - Capitalul social total, declarat la ROC si evidentiat in bilantul contabil sintetic 101 la data de 01.01.2020 a fost in valoare de 1.052.400 lei, din care aportul in numerar 790.080,55 lei, iar in natura de 262.319,45 lei. Capitalul social a fost divizat in actiuni nominative si dematerializate cu o valoare nominala de 100 lei fiecare, fiind detinut in procent de 100% de catre Consiliul Local al Municipiului Pascani.

In afara numerarului si a bunurilor mobile si imobile aduse ca aport de capital de catre actionarul unic si, care, in conformitate cu art. 7.5 din Actul Constitutiv aprobat in Anexa 1 la HCL nr.77/29.07.2011 : »sunt in folosinta gratuita pe toata durata de existenta a societatii», operatorul economic detine in administrare bunuri apartinand domeniului public si privat al Consiliului Local al Mun. Pascani, jud. Iasi care sunt evidentiata in contul 8038, in afara bilantului « Bunuri primite in administrare, concesiune, cu chirie si alte bunuri similare » si care se prezinta astfel :

La data de 01.01.2020, bunurile primite in administrare in valoare de 701.329 lei, din care 220.875,82 lei - valoarea constructiilor si 480.453,64 lei - valoarea terenurilor, aflate in proprietate publica sau privata a Consiliului Local al Mun. Pascani, au fost reevaluate la valoarea de 684.584.41 lei.

Realizarea veniturilor 2020 - Analizandu-se executia Bugetului la 30.06.2020, se constata ca veniturile totale au fost realizate, fiind in suma de 1.191 mii lei, inregistrandu-se astfel o crestere de 7,39% fata de veniturile totale prognozate conform BVC aprobat prin HCL 82/2020, in valoare de 1.109 mii lei.

Realizarea cheltuielilor 2020 - Pentru anul 2020, conform datelor inscrise in Bilantul contabil la data de 30.06.2020, s-au efectuat cheltuieli totale in valoare de 1.139 mii lei, cheltuieli ce reprezinta 101,39 % din totalul cheltuielilor prognozate a se efectua prin BVC aprobat prin HCL 82/2020

Rezultatul contabil brut- Profit/Pierdere - In urma activitatii desfasurate in primul semestru al anului 2020 de catre SC CLP ECOSERV SRL s-a realizat un profit brut pe total activitate in valoare de 52 mii lei.

Societatea a inregistrat la 30.06.2020 urmatorii indicatori comparativ cu propunerile aprobate prin BVC pe anul 2020, aprobat prin HCL nr.82/2020 :

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar	
	Propuneri BVC 2020- aprobat prin HCL 82/2020	Realizat la 30.06.2020
1	2	3
1. Cifra de afaceri netă	1.109	1.134
Producția vândută	1.043	1.120
4. Alte venituri din exploatare	21	14
- din care, venituri din redevente, locatii si chirii	18	
VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL	1.109	1.191
5.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	66	61
Alte cheltuieli materiale		
b) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	6	5
6. Cheltuieli cu personalul	796	767
a) Salarii	655	626
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială		
7.a) Amortizarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	52	53
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante		
b.1) Cheltuieli		
b.2) Venituri		
8. Alte cheltuieli de exploatare	76	121
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe		
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	98	93
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL	1.124	1.139
REZULTATUL DIN EXPLOATARE		
- Profit		52
- Pierdere	-15	
11. Venituri din dobânzi	0	0
- din care, în cadrul grupului		
Alte venituri financiare	1	0
VENITURI FINANCIARE-TOTAL	1	0
13.a) Cheltuieli privind dobânzile	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	0	0
REZULTATUL FINANCIAR:		
- Profit	0	52
- Pierdere	0	0
VENITURI TOTALE	1.109	1.191
CHELTUIELI TOTALE	1.124	1.139
REZULTATUL BRUT		
- Profit	0	52
- Pierdere	-15	0
18. IMPOZITUL PE PROFIT		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:		
- Profit	0	52
- Pierdere	-15	0

Realizarea indicatorilor economico-financiari ai societatii pentru anul 2020, a veniturilor si cheltuielilor in totalul acestora si in structura lor, precum si calculul si analiza principalilor indicatori economico – financiari, se prezinta astfel:

Mii lei

		conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat
2		4a	5
VENITURI TOTALE		1.109	1.191
Venituri totale din exploatare, din care:		1.108	1.191
din producția vândută (), din care:		1.043	1.134
a1)	din vânzarea produselor	0	0
a2)	din servicii prestate	1.022	1.120
a3)	din redevențe și chirii	18	14
a4)	alte venituri	3	0
din vânzarea mărfurilor		0	0
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (), din care:		13	11
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	13	11
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0
din producția de imobilizări		0	0
venituri aferente costului producției în curs de execuție		0	0
alte venituri din exploatare (), din care:		52	46
f1)	din amenzi și penalități	17	12
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital, din care:	0	0
	- active corporale	0	0
	- active necorporale	0	0
f3)	din subvenții pentru investiții	32	34
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	0	0
f5)	alte venituri	3	0
Venituri financiare (), din care:		1	0
din imobilizări financiare		0	0
din investiții financiare		0	0
din diferențe de curs		0	0
din dobânzi		0	0
alte venituri financiare		1	0
CHELTUIELI TOTALE		1.124	1.139
Cheltuieli de exploatare din care:		1.124	1.139
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:		154	158
Cheltuieli privind stocurile din care:		81	105
cheltuieli cu materiile prime		0	0
cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		66	61
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	16	11
b2)	cheltuieli cu combustibilii	33	29
b3)	cheltuieli privind alte materiale consumabile	17	21
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		9	39
cheltuieli privind energia și apa		6	5
cheltuieli privind mărfurile		0	0
Cheltuieli privind serviciile executate de terți din care:		13	4
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		1	0

cheltuieli privind chiriile din care:		3	0
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	0	0
b2)	- către operatori cu capital privat	3	0
prime de asigurare		9	4
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (), din care:		60	49
cheltuieli cu colaboratorii		0	0
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		3	3
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	3	3
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate, din care:		1	2
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	1	2
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0
	- ch.de promovare a produselor	1	2
Ch. cu sponsorizarea, din care:		0	0
d1)	<i>ch.de sponsorizare a cluburilor sportive</i>		
d2)	<i>ch. de sponsorizare a unităților de cult</i>		
d3)	<i>ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale</i>		
d4)	<i>alte cheltuieli cu sponsorizarea</i>	0	0
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		1	0
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		1	1
- cheltuieli cu diurna din care:		1	1
	-interna	1	0.2
	-externa	0	0
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		20	15
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		3	2
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		9	1
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	2	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	3	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	2	1
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	1	0
	<i>-aferente bunurilor de natura domeniului public</i>		
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	1	0
alte cheltuieli		22	25
Cheltuieli cu taxe si impozite		98	93
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		1	0
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		76	76
ch. cu taxa de licență		2	1
ch. cu taxa de autorizare		0	0
ch. cu taxa de mediu		2	1
cheltuieli cu alte taxe și impozite		17	15
CHELTUIELI CU PERSONALUL		796	767

Cheltuieli de natură salarială ()		655	626
Cheltuieli cu salariile (), din care:		655	626
a) salarii de bază		636	607
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		19	19
c) alte bonificații (conform CCM)			
Bonusuri), din care:			
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:			
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		
b) tichete de masă;			
c) tichete de vacanță;			
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent			
e) alte cheltuieli conform CCM.		0	0
Alte cheltuieli cu personalul, din care:			
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal			
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești			
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete			
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete), din care:		124	124
a) pentru directori/directorat		104	104
	-componenta fixă	104	104
	-componenta variabilă	0	0
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		20	20
	-componenta fixă	20	20
	-componenta variabilă		
c) pentru cenzori		0	
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii			
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (), din care:		17	17
Alte cheltuieli de exploatare		76	121
cheltuieli cu majorări și penalități), din care:		24	18
	- către bugetul general consolidat	7	7
	- către alți creditori	17	11
cheltuieli privind activele imobilizate			
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului			
alte cheltuieli		0	0
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		52	53
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (), din care:		0	50
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	0	50
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	0	
f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat		
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:		
f2.1)	din anularea provizioanelor, din care:	0	
	- din participarea salariaților la profit		

	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		
	- venituri din alte provizioane		
Cheltuieli financiare, din care:		0	0
cheltuieli privind dobânzile, din care:		0	0
a1)	aferente creditelor pentru investiții	0	0
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	0	0
cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		0	0
b1)	aferente creditelor pentru investiții	0	0
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	0	0
alte cheltuieli financiare		0	0
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		-15	52
venituri neimpozabile		0	
cheltuieli nedeductibile fiscal		0	
IMPOZIT PE PROFIT		0	0
DATE DE FUNDAMENTARE		0	
Cheltuieli de natură salarială		655	626
Cheltuieli cu salariile (Rd.87)		655	626
Nr. de personal prognozat la finele anului		90	45
Nr. mediu de salariați		78	39
Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000		0	2.675
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000		0	2.675
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)			
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$			
Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care			
	- cantitatea de produse finite (QPF)		
	- pret mediu (p)		
	- valoare=QPF x p		
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2		1,045
Plăți restante		1.050	1.245
Creanțe restante, din care:		775	719
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat		
	- de la operatori cu capital privat		
	- de la bugetul de stat		
	- de la bugetul local		
	- de la alte entități	0	0

Veniturile totale ale societății au fost prevăzute a se realiza la nivelul sumei 1.109 mii lei și au fost realizate în suma de 1.191 mii lei, în creștere cu 7,39% față de cele prognozate a se realiza în semestrul I al anului 2020.

Veniturile din producția vândută au fost realizate în suma de 1.134 mii lei, după cum urmează:

- din activitatea de întreținere a curățeniei și maturat stradal – 1.116 mii lei;
- din activitatea de dezapezire de la începutul anului – 4 mii lei;
- din activitatea de dezinsecție, dezinfectie și deratizare – 0;
- alte redevențe, locații și chirii – 14 mii lei.

În cifra de afaceri realizată, ponderea de 98,41 % este reprezentată de veniturile rezultate ca urmare a desfășurării activității de maturat, spălat, stropit și întreținere cai publice în Municipiul Pâncani, în suma de 1.116 mii lei, singurul client fiind Primăria Municipiului Pâncani.

Din activitatea de închiriere utilaje (alte activități conexe) către persoane fizice și juridice, s-au realizat venituri în suma de 14 mii lei, reprezentând 1,23% din cifra de afaceri.

Societatea SC CLP ECOSERV SRL a realizat la 30.06.2020, Venituri din subvenții pentru investiții, în suma de 34 mii lei, respectiv 73,91 % din total – Alte venituri din exploatare și venituri din despăgubiri, amenzi și penalități în suma de 12 mii lei, reprezentând 26,08 % din total. Totodată, a beneficiat de subvenții primite de la AJOFM în suma de 11 mii lei.

Cheltuielile totale ale societății au fost prognozate a se realiza la nivelul sumei de 1.124 mii lei și au fost realizate în suma de 1.139 mii lei, depășind cu 1,013 %, nivelul de cheltuieli totale propus prin BVC aprobat, gradul de acoperire a cheltuielilor totale din venituri totale realizate fiind de 100 %.

Ponderile cele mai importante în totalul cheltuielilor au fost înregistrate la:

- cheltuielile cu personalul – 767 mii lei (67,30%)
- cheltuielile cu chiriile – 0 mii lei
- cheltuielile cu alte servicii executate de terți – 49 mii lei (4,30 %)
- cheltuielile cu stocurile 105 mii lei (9,20 %) – ocazionate de materialele consumabile și de consumul de combustibil pentru utilajele proprii.

Cheltuielile societății au fost efectuate după cum urmează:

Cheltuieli cu bunuri și servicii – 158 mii lei, din care:

- materialele consumabile, piese de schimb și combustibili – 61 mii lei;
- materiale de natură obiectelor de inventar – 39 mii lei;
- energia și apă – 5 mii lei;
- întreținere și reparații – 0 mii lei;
- chirii – 0 mii lei;
- prime de asigurare – 4 mii lei;
- protocol, reclama și publicitate – 2 mii lei;
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane- 0 mii lei;
- cheltuieli de deplasare, detașare, transfer – 1 mii lei;
- poșta și telecomunicații – 15 mii lei;
- servicii bancare și asimilate – 2 mii lei;
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți – 1 mii lei.

➤ **Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate – 93 mii lei**, din care:

- redevență – 76 mii lei;
- alte taxe și impozite locale – 15 mii lei;
- taxa mediu - 1 mie lei;
- taxa licență – 1 mie lei.

➤ **Cheltuieli cu personalul – 767 mii lei**, din care:

- salarii și sporuri – 626 mii lei;
- contract mandat directorat și consiliul de administrație – 124 mii lei (104+20);
- asigurări sociale, fonduri speciale și alte obligații – 17 mii lei;

➤ **alte cheltuieli de exploatare – 121 mii lei**, din care:

- majorări și penalități – 18 mii lei;
- amortizare – 53 mii lei;
- ajustări și deprecieri – 50 mii lei.

Principalii indicatori economico-financiar

Principalii indicatori economico-financiar sunt prezentați în anexa la situațiile financiare.

La sfârșitul semestrului I al anului 2020, datoriile societății sunt în valoare de 1.563.640 lei, din care :

- Datorii in legatura cu bugetul statului – 723.938 lei
- Datorii in legatura cu personalul -81.327 lei
- Datorii la furnizori interni – 747.678 lei
- alte datorii – 10.697 lei.

Transele pe vechimi ale datoriilor aferente furnizorilor :

VECHIME	VALOARE SUME
SUB 30 ZILE	75.056
PESTE 30 ZILE	13.405
PESTE 90 ZILE	628.301
PESTE 1 AN	30.917
	747.678

Societatea inregistreaza la 30.06.2020, urmatoarele :

- plati restante** in suma de **1.563.640 lei** catre alti creditori. Cota cea mai mare o reprezinta SALUBRIS S.A. IASI- (depozitarea deseurilor la depozitul autorizat) cu 446.263 lei.
- creante restante** in suma de **1.291.896 lei**, din care 569.753 lei reprezinta suma de incasat de la UAT-Municipiul Pascani, iar diferenta este aferenta debitorilor provenite de la diferite persoane fizice si juridice.

In semestrul I al anului 2020, societatea a dat in executare un numar de 101 dosare, cu o valoare de aproximativ 95.780 lei.

In semestrul I al anului 2020 s-au achizitionat, conform Programului de investitii pe 2020, aprobat prin HCL nr. 82/2020:

- **Kit pentru spalat strazi inalta presiune si accesorii**
- si s-a demarat procedura de achizitie a 5 autobuze pentru transport public local de calatori, pentru care, actionarul principal, UAT-Municipiul Pascani si-a dat acordul, in conformitate cu prevederile HCL nr. 81/21.05.2020, privind achizitionarea de catre SC ECOSERV SRL Pascani a 5 autobuze(second-hand), costurile in valoare de aproximativ 800.000 lei fiind suportate din Bugetul de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani.

ANEXA BUNURI ACHIZITIONATE -

Nr. crt.	Mijloc Fix	UM	NR.BUC	VALOARE FARA TVA(LEI)
1	KIT PENTRU SPALAT STRAZI INALTA PRESIUNE SI ACCESORII	Buc	1	33.485
TOTAL GENERAL				33.485

Descrierea privind guvernanta corporativa

Conducerea societatii :

Incepand cu data de 25.04.2019, conform HCL 101/25.04.2019, componenta Consiliului de Administratie al SC CLP ECO-Salubritate S.A. este urmatoarea:

1. BUHAESCU MIHAI - presedinte
2. URSU DUMITRU LEONARD - membru
3. CIOPRAGA BOGDAN- membru
4. POPI IONUT ADRIAN- membru
5. SIMION ANDREI- membru

Conducerea executivă este asigurată de :

1. URSU LEONARD DUMITRU - Director General incepand cu data de 16.10.2017
2. FILOS GABRIEL DORU - Director Economic incepand cu 14.09.2017

Nu există acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorii aleși și o altă persoană, datorită căreia aceștia au fost numiți administratori.

În cursul semestrului I al anului 2020, Consiliul de Administrație s-a întrunit în 9 sedințe, în urma cărora s-au emis un număr de 20 Hotărâri ale C.A.

La data de 30.06.2020, conducerea executivă este reprezentată de dl. URSU DUMITRU LEONARD – Director General.

Directorul general are încheiat cu societatea un contract de mandat, în conformitate cu prevederile legale.

Membrii Consiliului de Administrație și a Conducerii executive nu au fost implicați în litigii sau proceduri administrative în ultimii 5 ani.

Cu dotarea materială și personalul activ de mai sus, s-au realizat următoarele:

La sectorul Intretinerea curateniei și Maturat stradal s-au realizat următoarele activități:

Nr.crt	Denumire operatiune	U.M.	CANTITATE
1	Intretinere curatenie pe strazi trotuare, golire cosuri	Mp	60,285,667.57
2	Maturat manual strazi si trotuare cu asfalt	Mp	2,454,910.00
3	Imprastiat material antiderapant	Mp	232,700.00
4	Pluguit	Mp	30,800.00
5	Curatare manuala zapada	Mp	11,650.00
6	Curatat rigole pe strazi prin raziuire	Mp	27,139.00
7	Incarcat si transportat deseuri stradale	Mc	1,111.50
8	Maturat mecanic	Mp	1,708,400.00
9	Degajat teren de frunze, crengi	mp	654,200.00
10	Stropit mecanizat cai publice	Mp	2,072,800.00
11	Spalat manual cai publice	Mp	21,700.00
12	Erbicidare	Mp	64,700.00
12	Incarcat zapada	mc	0.00

Societatea noastră a procedat la facturarea acestor servicii prestate către UAT-Municipiul Pâncani, valoarea serviciilor facturate fiind de **1,120,995.29 lei**, fără TVA.

În perioada raportată, societatea a desfășurat activitatea de încasare a facturilor, prin colectare directă și prin transfer bancar de la persoanele juridice și fizice de pe raza UAT Mun. Pâncani. De asemenea a fost utilizat în vederea încasării de la persoanele fizice și juridice sistemul de încasare prin Paypoint.

Gradul de încasare al veniturilor facturate pentru anul 2020 a fost de:

- 59,06 % din total rulaje din 2020;
- 38,09 % aferent încasărilor din soldul anterior anului 2020;
- 48,5 % aferent total sume debitoare.

Gradul de încasare, detaliat, al veniturilor facturate pentru anul 2020 a fost de:

- 59,06 % din totalul sumelor debitoare, in structura se prezinta astfel:
 - 65,05% populatie;
 - 55,16% SC, AF, PF, II, IF;
 - 0 % partide, biserici;
 - 0% institutii, altele decat ale CL (AJOFM, Politie, APIA, Administratia Financiara, Protectia copilului, ISU, spitale);
 - 0% institutii din subordinea CL (gradinite, scoli, licee, crese, colegii, Casa de cultura);
 - 59,10% Primaria Pascani;
 - 67,42% societati din subordinea CL (RAGCL);
 - 6,14% societati din piata Deal;
 - 2,07% societati din piata Vale.

Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale

In acest moment nu exista o situatie concurentiala, deoarece Contractul de delegare prin incredintare directa nu permite acest lucru.

Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății

In semestrul I al anului 2020, ponderea veniturilor care fac parte din cifra de afaceri neta, a fost realizata ca urmare a colaboararii cu urmatorii clienti :

Nr.crt	Specificatie	Venituri realizate (mii lei)	Pondere in cifra de afaceri(%)
1	Total cifra de afaceri, din care :	1.134	100
2	Primaria Municipiului Pascani	1.119	98,68
3	Alte persoane juridice si fizice	15	1,32

Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă.

Structura personalului utilizat in semestrul I al anului 2020 este reprezentata in tabelul de mai jos:

Categorie de personal	Structura personalului
Studii superioare	11
Studii medii	7
Muncitori calificati	9
Muncitori necalificati	52
TOTAL	79

Pe sectoare de activitate, numarul de personal este utilizat astfel:

Categorie de personal	Structura personalului
Personal TESA	19
Personal indirect productiv (casieri, paznici, magazioner, pers. Curatenie)	8
Personal direct productiv	52
TOTAL	79 (7 posturi neocupate)

In cursul anului 2020-semestrul I, raporturile de munca din cadrul societatii au fost reglementate prin contractele individuale de munca, in conformitate cu prevederile Codului Muncii, la nivelul societatii nu exista Contract Colectiv de Munca, angajatii nu sunt constituiti in sindicate si nu exista afiliere sindicala.

Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi

Relația dintre manageri si salariați, este una de buna colaborare. Nu au fost înregistrate pe parcursul anului 2020-semestrul I, elemente conflictuale în raporturile dintre conducere și angajați.

Conducerea societatii a inaintat spre aprobare catre Consiliul Local o noua organigrama cu un numar de 62 de salariați, din care : 20 – personal TESA si 42-muncitori.

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 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 nu este expusa variatiilor cursului de schimb valutar, datorita faptului ca nu inregistreaza creante si datorii denuminate in moneda straina.

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 redusa a Societatii la riscul unor creante neincasabile.

Riscul de lichiditate

Societatea isi monitorizeaza riscul de a se confrunta cu o lipsa de fonduri folosind un instrument recurent de planificare a lichiditatilor. Societatea isi planifica si monitorizeaza atent fluxurile de numerar pentru a preveni acest risc.

Politica societatii este aceea de a asigura lichiditati pentru achitarea obligatiilor la termenele scadente.

Debitorii societatii pot fi afectati de situatii de criza de lichiditate, care i-ar putea 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 dependenta

Pentru perioada ulterioara societatea va fi dependenta de bugetul UAT Pascani, deoarece este principalul client, ocupand un procent de 99% din cifra de afaceri, societatea avand in perspectiva incheierea a trei contracte de delegare cu UAT-Municipiul Pascani, in ceea ce priveste : maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice, dezinsectia, dezinfectia si deratizarea si transportul public local.

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 Pascani, 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.

Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

In cursul semestrului I al anului 2020, SC CLP ECO-SALUBRITATE are ca principal obiect de activitate-activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice in Municipiul Pascani si activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare si, bineinteles, si principala sursa de venituri.

In urma demersurilor pe langa actionarul majoritar Consiliul Local al Municipiului Pascani, societatea a obtinut alte noi obiecte de activitate conform prevederilor legale si, deasemenea, delegarea prin atribuire directa a activitatii de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice in Municipiul Pascani, activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in Municipiul Pascani si serviciul de transport public local, pe o perioada de 5 ani.

Dupa delegarea, prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Pascani, a serviciului de salubritate pentru activitatile de de maturat, stropit, spalat si intretinere cai publice in Municipiul Pascani, a activitatii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in Municipiul Pascani si a serviciului de transport public local de calatori in Municipiul Pascani, societatea a demarat activitatea activitatea de obtinere a licentei ANRSC, in prima faza pentru activitatea de maturat, stropit, spalat si intretinere cai publice in Municipiul Pascani, urmare a semnarii Contractului de delegare cu UAT-Municipiul Pascani.

Dupa finalizarea documentatiilor si semnarea Contractelor de delegare a gestiunii serviciului de dezinsectie, dezinfectie si deratizare si, respectiv, a serviciului de transport public local de calatori, urmeaza a se efectua demersurile legale pentru licentierea ca operator de servicii.

Totodata, in anul 2020, prin HCL 42/20.02.2020, SC CLP ECO Salubritate SA a fost transformata in SC CLP ECOSERV SRL, schimbandu-si denumirea si forma juridica. Obiectul principal de activitate al societatii este Cod CAEN -8129 –Alte activitati de curatenie(maturat strazi, indepartarea zapezii si a ghetii, dezinsectie, deratizare). Capitalul social al SC CLP ECOSERV SRL este de 1.052.400 lei, din care, 790.080,53 lei – aport in numerar si 263.319,45 lei – aport in natura. Administrarea societatii este asigurata de un Consiliu de Administratie compus din 5 administratori, acestia avand un mandat cu durata limitata, respectiv pana la 25.04.2023. Conducerea societatii este asigurata de Directorul general, Cons jr.Ursu Dumitru-Leonard si Directorul economic-ec.Filos Gabriel-Doru, avand incheiate cu Consiliul de Administratie contracte de mandat.

Alte aspecte

Intreaga societate, ca dealtfel si societatea noastra se confrunta cu problemele create de pandemia provocata de virusul COVID-19, care implica provocari si riscuri suplimentare pentru operatiunile Societatii.

Dupa inchiderea exercitiului financiar, in martie 2020, in Romania au fost luate masuri restrictive, ca in multe alte tari din Europa si din intreaga lume, in efortul de a limita raspandirea COVID-19. Nu se poate estima cum va evolua situatia, ceea ce determina incertitudini cu privire la dezvoltarea economica. Teama de virus si masurile de urgenta luate de statele afectate pentru a reduce raspandirea acestuia vor pune o presiune din ce in ce mai mare asupra mediului economic. Societatea a intreprins deja masuri specifice pentru a asigura sanatatea si siguranta angajatilor sai. Pe langa riscul uman, pandemia prezinta si un risc economic pentru operatiunile viitoare ale Societatii. Societatea a luat masuri specifice pentru ca activitatea companiei sa se desfasoare fara sincope. Cu toate acestea, concluzia se bazeaza pe informatiile disponibile la data emiterii acestor situatii financiare, iar impactul evenimentelor ulterioare asupra activitatii viitoare a Societatii poate diferi de estimarea Conducerii. Continuitatea activitatii depinde si de imbunatatirea performantei sale operationale si/sau de sprijinul financiar din partea actionarilor.

SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Pascani a functionat in continuare, incepand cu 01.10.2019, pe activitatea de intretinere a curateniei si maturat stradal, dezapezire si dezinfectie, dezinsectie si deratizare, activitati cuprinse deasemenea in Contractul de delegare incheiat cu UAT Municipiul Pascani.

Societatea nu intenționează și nu există actualmente motive care să determine reducerea activității sau încetarea acesteia.

In prezent, societatii SC CLP ECOSERV SRL i s-au delegat prin atribuire directa urmatoarele servicii:

- serviciul de transport public local in Municipiul Pascani prin HCL nr.54/31.03.2020;
- serviciul de maturat stradal, spalat, stropit si intretinere cai publice in Municipiul Pascani, prin HCL nr. 68/30.04.2020, modificata si completata prin HCL nr.74/21.05.2020;
- serviciul de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in Municipiul Pascani, prin HCL nr.69/30.04.2020, modificata si completata prin HCL nr. 75/21.05.2020.

Nu exista litigii comerciale sau de alta natura care pot sa afecteze continuitatea activitatii, sunt asigurate resursele de finantare, capitalul de lucru si forta de munca necesare desfasurarii unei activitati eficiente in continuare.

Pentru asigurarea continuității activității societatea a intocmit o strategie de dezvoltare pe termen scurt si mediu. Pentru rentabilizarea activitatii, societatea preconizează o crestere a domeniilor de activitate pentru operarea in piata libera.

-Asigurarea continuitatii la un nivel normal; poate fi realizata prin marirea in continuare a cifrei de afaceri, prin obtinerea de venituri de exploatare care sa acopere cel putin cheltuielile pe care acestea le genereaza.

Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior

Pe parcursul semestrului I al anului 2020, lichiditățile societății au fost realizate prin politica managementului de urmărire/încasare a creanțelor precum și prin corelarea termenelor de încasare a clienților cu cele de plată a furnizorilor.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Pascani prin HCL nr.82/21.05.2020, este întocmit în baza celor mai bune estimari ale managementului la data întocmirii. Evoluțiile pe parcursul anului 2020 pot induce anumite variatii.

In baza datelor si informatiilor detinute, conducerea SC CLP Ecosalubritate SA estimeaza o crestere pozitiva a veniturilor ce vor fi realizate de societate in perioada urmatoare, atat in ceea ce priveste sectorul de maturat stradal, cat si pe activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare.

Controlul intern

Incepand cu data de 01.08.2019 activitatea de control financiar de gestiune a inceput sa functioneze, postul ramas vacant fiind ocupat de catre doamna Bednacz Cristina la data mai sus amintita.

Compartimentul de audit intern nu este functional in prezent. Desi a fost scos la concurs si, totodata, a fost notificata Primaria Municipiului Pascani si s-a solicitat efectuarea auditului intern de catre autoritatea ierarhica superioara, prin compartimentul de specialitate, pana in prezent nu s-a rezolvat aceasta problema.

SISTEMUL DE CONTROL MANAGERIAL INTERN

In vederea aplicarii prevederilor O.M.F.P. 600/2018, a fost constituita o structura interna cu atributii in monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica cu privire la sistemele proprii de control intern/ managerial.

Controlul a fost prezent pe toate palierele S.C. CLP ECOSERV SRL si s-a manifestat sub forma autocontrolului, controlului in lant si a controlului ierarhic.

Scopul controlului este de a implementa si dezvolta standardele de management/control intern (cuprinse in Codul Controlului Intern, aprobat prin Ordinul O.M.F.P.600/2018) in cadrul S.C. CLP ECOSERV SRL si elaborarea procedurilor formalizate pe activitati, in acord cu specificul societatii.

Obiectivele generale ale programului de dezvoltare a sistemului de control intern/manAGERIAL la nivelul societatii ar fi trebuit sa fie :

- realizarea atributiilor stabilite in concordanta cu misiunea S.C. CLP ECOSERV SRL, in conditii de regularitate, eficacitate, economicitate si eficienta;
- protejarea fondurilor S.C. CLP ECOSERV SRL impotriva pierderilor datorate erorii, abuzului sau fraudei;
- respectarea prevederilor legale si a altor cerinte aplicabile entitatii, a regulamentelor si deciziilor conducerii;
- dezvoltarea si intretinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare si difuzare a datelor si informatiilor financiare si de conducere, precum si a unor sisteme si proceduri de informare publica adecvata prin rapoarte periodice.

Obiectivele specifice ale programului de dezvoltare a sistemului de control intern/manAGERIAL la nivelul societatii trebuie sa conduca la :

- reflectarea in documente scrise a organizarii controlului intern, a tuturor operatiunilor entitatii si a elementelor specifice, inregistrarea si pastrarea in mod adecvat a documentelor;
- inregistrarea in mod cronologic a operatiunilor;
- asigurarea aprobarilor si efectuarii operatiunilor exclusiv de persoane special imputernicite in acest sens;
- separarea atributiilor privind efectuarea de operatiuni intre persoane, astfel incat atributiile de aprobare, control si inregistrare sa fie incredintate unor persoane diferite;
- asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile;
- accesarea resurselor si documentelor numai de catre persoane indreptatite si responsabile in legatura cu utilizarea si pastrarea lor.

Concluzii

Avand in vedere considerentele prezentate mai sus, activitatea de intretinere si maturat stradal ramane deocamdata principalul obiect de activitate si se va desfasura in continuare, fiind principala

sursa de venituri a societatii. In acest sens, societatea a achizitionat pe parcursul anului 2019 utilaje necesare in buna desfasurare a activitatii de maturat si conexe acesteia, urmarindu-se in principal mecanizarea activitatii, in vederea cresterii productivitatii muncii prin realizarea mai rapida a operatiunilor si eliminarea din activitate a timpilor morti.

Intrucat, serviciul de salubritate-activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice in Municipiul Pascani si activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare au fost delegate catre societatea noastra, s-au depus toate demersurile in anul 2020 pentru obtinerea licentei clasa 3 pe aceste activitati, societatea avand aceasta posibilitate si prin achizitiile facute si mentionate anterior, demersuri care s-au finalizat prin obtinerea licentelor respective.

La aceasta data societatea are personal calificat pentru desfasurarea activitatii si detine toate autorizatiile de functionare impuse de legislatia in domeniu a acestui serviciu. Activitatile aferente serviciului de salubritate s-au desfasurat pana in prezent fara licenta, motivat de faptul ca fostul Contract de delegare a fost considerat nul de catre ANRSC.

Totodata, dupa finalizarea procedurii de achizitie a celor 5 autobuze pentru transportul public local de calatori se va demara actiunea de obtinere a licentelor, avizelor si autorizatiilor necesare pentru ca aceasta activitate sa fie desfasurata in conditii de siguranta si legalitate.

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

1. BUHAESCU MIHAI
2. POPI IONUT ADRIAN
3. CIOPRAGA BOGDAN
4. SIMION ANDREI
5. URSU DUMITRU LEONARD