



S.C. GOSP-COM SRL

Tel: 0267 361 060 Fax: 0267 363 698

E-mail: gospcom@gosp-com.ro

Str. Budai N. Antal nr.1

Tg. Secuiesc 525400 Jud. Covasna

Cod fiscal RO 8510382

Nr. Reg. Com. J/14/70/1996

Cont RO81 BTRL RON CRT 0V1577 2601 Banca Transilvania

Cont RO34 RZBR 0000 0600 0289 9596 Raiffeisen Bank

HOTARAREA NR 7/10.05.2018

Consiliul de Administratie al SC GOSP COM , Tg. Secuiesc Ordonanta de Urgenta nr. 109 din 30 noiembrie 2011, cu privire la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

H O T A R E S T E

Art.unic Se aproba raportul financiar al Gosp-com SRL pentru Trimestrul I, anul 2018.

Anexa – Raportul financiar este parte integranta a prezentei Hotarari.

Presedintele CA al Gosp-Com SRL
Antal Eموke

Membrii CA
Zonda Balazs

Istvan Zoltan

Benedek Csaba

Keresztes Zsuzsa



S.C. GOSP-COM SRL

Tel: 0267 361 060 Fax: 0267 363 698

E-mail: gospcom@gosp-com.ro

Str. Budai N. Antal nr.1

Tg. Secuiesc 525400 Jud. Covasna

Cod fiscal RO 8510382

Nr. Reg. Com. J/14/70/1996

Cont RO81 BTRL RON CRT 0V1577 2601 Banca Transilvania

Cont RO34 RZBR 0000 0600 0289 9596 Raiffeisen Bank

Nr. 2010/26.04.2018

RAPORTUL DIRECTORULUI pe trim I anul 2018

Cap I : EXECUTIA MANDATULUI

Introducere

Subsemnatul Zonda Balazs, Director General in cadrul SC Gosp-Com SRL, conform contractului de mandate 618 din 20.februarie 2018, incheiat cu Consiliul de Administratie al Gosp-Com SRL , numit in baza Hotararii Consiliului Local al Municipiului Tg Secuiesc nr. 58/2017. Durata contractului de mandat este de 4 ani cu incepere de la 21.02.2018 data semnarii contractului pana la 21.11.2021.

Informatii generale despre societate

S.C. GOSP-COM SRL S.R.L. avand codul de inregistrare fiscala nr.8510382 isi desfasoara activitate in loc TG SECUIESC STR. BUDAI NAGY ANTAL NR.1 care este identic cu sediul social.

Societatea are ca punct de lucru- PIATA AGROALIMENTARA TG. SECUIESC.
Activitatea principala este : Colectarea deseurilor nepericuloase cod CAEN 3811

Capitalul social

SC GOSP- COM SRL., este persoana juridica romana , avand forma de organizare de societate comerciala cu raspundere limitata , cu capital social total de 1.096.123 ron subscris si varsat integral. Capitalul social este alcatuit din 1.002 parti sociale, fiecare parte sociala avand ca valoare nominala de 1.093,94 lei.

Asociati:

- Asociatul majoritar este Municipiul Targu Secuiesc, avand 1.000 parti sociale, ceea ce inseamna 99,78% din total valoare a capitalului social.
- Asociat secundar este Comuna Cernat, avand 1 parte sociala, ceea ce inseamna 0,11% din total valoare a capitalului social.
- Asociat secundar este Comuna Estelnic, avand 1 parte sociala, ceea ce inseamna 0,11% din total valoare a capitalului social.

Conducerea societatii este asigurata de Consiliul de Administratie numit in baza HCL 58/2017 al Municipiului Tg Seciesc, in urmatoarea structura:

Antal Emoke – Presedinte membru neexecutiv
Zonda Balazs – membru executiv
Istvan Zoltan – membru neexecutiv
Keresztes Zsuzsa - membru executiv
Benedek Csaba - membru neexecutiv

Conducerea executiva este asiguta de:

Zonda Balazs – Director General
Keresztes Zsuzsa – Director Executiv

Executia mandatului

Mandatul de Director General si al Directorului Executiv este executat conform Contract de mandat respectand principalele obligatii se drepturi prevazute in aceasta.

Managementul resurselor umane

Menținerea stabilității personalului existent și motivarea persoanelor generatoare de idei inovatoare și soluții;

Îmbunătățirea structurii personalului prin angajarea de personal cu specializări complementare

Îmbunătățirea permanentă a nivelului de instruire profesională prin: participare la conferințe/simpozioane naționale în domeniul

Managementul economic și financiar

Pentru o mai buna si eficienta rata de colectare a creantelor restante si urmarirea acestora programul pentru gestionarea acestora este in permaneneta dezvoltare;

Pentru anul 2018 a fost incheiat contract colectiv de munca pe nivel de unitate .

In anul trim I 2018 nu a avut schimbari semnificati in ceea ce priveste situatia afacerilor.

Cap II : RAPORT FINANCIAR la 31 Martie 2018

In perioada 1 ianuarie -31 Martie 2018 nu a avut loc o modificari in ceea ce priveste capitalul social .

Capitalul subscris varsat	1.096.123lei
Rezerve legale	1.658 lei
Alte rezerve	203.339lei
Rezerve din reevaluare	1.082.945 lei
Profitul Brut in exercitiul curent	110.054 lei
Pierdere in exercitiul curent	0 lei
Pierdere cumulate din exercitiul precedente	163.601 lei

Imobilizarile corporale

1. Active proprii

Mijloacele fixe nu au fost reevaluate in perioada raportarii.Imobilizarile corporale sunt evidentiata la cost,mai putin amortizarea cumulata si pierderile din depreciere.

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor,in timp ce cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

2. Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul ,mai putin valoarea reziduala ,cu rate egale pe toata durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor care sunt contabilizate separate. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune.

3.Imobilizarile necorporale

1.Alte imobilizari necorporale

Alte imobilizari necorporale achizitionate de Societate sunt prezentate la cost mai putin amortizarea cumulate si deprecierea de valoare.

2.Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare privind imobilizarile necorporale sunt capitalizate numai atunci cand sporesc beneficiile economice viitoare generate de activul la care se refera. Cheltuielile ce nu indeplinesc aceste criterii sunt recunoscute ca si cheltuieli in momentul realizarii lor.

3.Amortizarea

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei lineare pe perioada de viata estimata a imobilizarilor necorporale.

Majoritatea imobilizarilor necorporale inregistrate de societate este reprezentata de programe informatice . Acestea sunt amortizate linear pe o perioada de 3 ani.

4.Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la pret de achizitie.Costul stocurilor se bazeaza pe principiul primul intrat primul iesit.

Pe baza analizei efectuate, a rezultat că evidenta analitică și sistematică a bunurilor de natura stocurilor este condusă în conformitate cu reglementările cadrului normativ în vigoare.

De asemenea, auditorul intern din evaluarea indirectă a modului de conducere a evidenței materialelor consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, la nivelul entității, constatând următoarele:

i.) La 31.03.2018 situația conturilor din Clasa 3 – “Conturi de stocuri și producție în curs de execuție” se prezintă astfel:

sold debitor cont 302 “Materiale consumabile”: 13.960,13 lei, din care:

ct.3021 “Mat. auxiliare” –3516,95 lei;

ct.3022 “Combustibil” – 0 lei;

ct.3024 “Piese de schimb” –2.230,13 lei;

ct.3028 “Alte materiale consumabile” – 8213,05 lei.

sold debitor cont 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar”: 1.154,27 lei

ii.) Produsele care fac parte din categoria celor de mai sus, sunt achiziționate în baza unor Referate de necesitate, care se aproba de directorul societății. În urma achizițiilor, produsele ajung în depozitul entității, unde persoana/persoanele desemnate/desemnate întocmesc Nota de intrare și recepție, cu ajutorul tehnicii de calcul. În cadrul entității sunt organizate 4 gestiuni: “gestiunea 1” – salubritate; “gestiunea 2” – locativ; “gestiunea 3” – piață; “gestiunea 4” – imprimante cu regim special (numai în cazul contului 3028).

5. Clienți și alte creanțe

Conturile de clienți alte creanțe sunt evidențiate în bilanț la valoarea lor recuperabilă netă.

Totalul creanțelor comerciale la sfârșitul trim I 2018 este de față de 1.004.602,42 lei sold la 31.03.2018 reprezentând o reducere a creanțelor cu 10,67 %, detalierea acestora fiind prezentat astfel:

Clienți persoane fizice (salubritate)	: 391.793,34 lei
Clienți Persoane fizice –rata locuința	: 24.523,96 lei
Clienți persoane fizice Incalzire refacturat	: 71.695,38 lei
Clienți persoane juridice –Salubritate	: 407.649,11 lei
Client persoane juridice –chirii	: 9.14,40 lei
Client persoane fizice – chirii	: 67.433,87 lei
Client incerti și în litigiu	: 33.492,36 lei
Ajustări pentru deprecierea clienților	: (-)33.492,36 lei.

6. Disponibilitățile bănești și alte echivalente

Disponibilitățile bănești includ conturile curente în lei, și disponibilul din casă.

Soldul casei la 31.03.2018 era de 387,82 lei.

În conturile curente ale societății la sfârșitul trim I anului 2018 era suma de 519.910,53 lei, din care:

29.998,43 lei depozit colateral pentru monitorizare postanțhidere rampa de gunoi

219.922,45 Garanții locatari pentru blocuri în administrare;

29.777,54 Garanții gestionari, angajații societății;

240.212,11 lei disponibil la conturi curente și de trezorerie.

7. Imprumuturi

Societatea nu are împrumuturi contractate în perioada susmenționată.

8.Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiata la cost.

Datoriile curente ale societatii la data de 31.03.2018 este de 780.758 lei fata de 614.647 lei sold la 31.12.2017

In structura datoriile se prezinta astfel:

Datorii curente catre Bugetul de stat – 43.352 lei;

Datorii curente catre Bugetul Local – 3.832 lei;

Datorii restante catre Bugetul Local -126.878 lei;

Datorii curente Bugetul Asigurarilor Sociale - 61.945 lei;

Datorii curente furnizori- 196.295 lei.

Datorii curente alti Creditori(Redeventa ADI Regio Kezdi) : 3.465 lei

Personal salarii datorate – 55.514 lei

Datorii pe o perioada mai mare de 1 an 289.477 lei reprezentand Garantii retinute gestionarilor si a Locatarilor Blocurilor in administrare.

Cheltuielile de personal in valoare de 582.918 reprezinta ponderea cea mai mare din totalul cheltuielilor realizate , ponderea fiind de 54.42 % .

Cheltuielile si indemnizatiile cu salarii pe trim I 2018 – 472.025 lei

Cheltuieli aferente contractului de mandate si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete – 58.702 lei

Cheltuielile cu tichete de masa pe trim I 2018 – 40.250 lei

Cheltuielile cu asigurari pe trim I 2018 (fond BAS). – 11.941 lei

Cheltuielile cu bunuri si servicii au fost in valoare de 333.938 lei ponderea fiind de 31% din total cheltuieli ,

Cheltuieli cu impozitele , taxe si varsaminte asimilate in valoare de 46.405 lei reprezentand 8.86 % din totalul cheltuielilor

Alte cheltuieli de exploatare in valoare de 107.929 lei reprezentand 4.33 % din total cheltuieli

Ponderea cea mai mare reprezinta depozitarea deseurilor menjare la rampa de gunoi CMID Let Borosneu Mare in valoare de 103.408 lei reprezentand 95 %

Recunoasterea veniturilor

Veniturile din vanzarea bunurilor si serviciilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand riscurile si beneficiile asociate proprietatii sunt transferate cumparatorului.

Realizarea bugetului

Bugetul de venituri si cheltuieli al SC Gosp-Com SRL pentru anul 2018 a fost aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor si de asemenea prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Tg Secuiesc .

Societatea este monitorizata de Ministerul Finantelor Publice cu privire la modul de incadrare in indicatorii, obiectivele si criteriile de performanta , respective modul de incadrare in fondul de salarii , programului de reducere a arieratelor si a creantelor restante.

Programul de investitii

In bugetul anului 2018 a fost aprobata suma de 1.104.300 lei pentru investitii pentru achizitionarea de Dotari independente in vederea asigurarii fluiditatii si bunei functionarea a serviciului si Constructii- Construirea a 2 (patru) insule de colectare a deseurilor menajere.

I. Investitii noi : Constructii

Sursa de finantare: Surse Proprii

<u>Denumire</u>	<u>UM</u>	<u>Cantitate</u>	<u>Cost estimate(lei)</u>
Insule pentru colectare gunoi	buc	2	10.000
TOTAL			10.000

II. Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale)

Sursa de finantare: Surse proprii

<u>Denumire</u>	<u>UM</u>	<u>Cantitate</u>	<u>Cost estimate(lei)</u>
Autospeciala Autogunoiera de Capacitate 6-7 mc	buc	1	104.500
TOTAL			104.500

II. Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale)

Sursa de finantare: Credit Bancar

<u>Denumire</u>	<u>UM</u>	<u>Cantitate</u>	<u>Cost estimate(lei)</u>
Autospeciala Autogunoiera cu sistem de spalare containere de gunoi	buc	1	554.300
Autospeciala Autogunoiera	buc	1	550.000
TOTAL			1.104.300

Gradul de realizare al investitiilor este de 8.57% reprezentand achizitionarea unei Autospecile Autogunoiera de 7 mc in valoare de 104.500 lei de colectare a deseurilor.

Pentru achizitionarea Autrospecialei autogunoiera cu sistem de spalare a containere de gunoi a fost incheiat Contractul de Furnizare nr.158/09.martie 2018 in valoare de 530.000 lei fara TVA, cu termen de livrare 90 zile de la semnarea contractului.

Cap III : RAPORTUL DE GESTIUNE

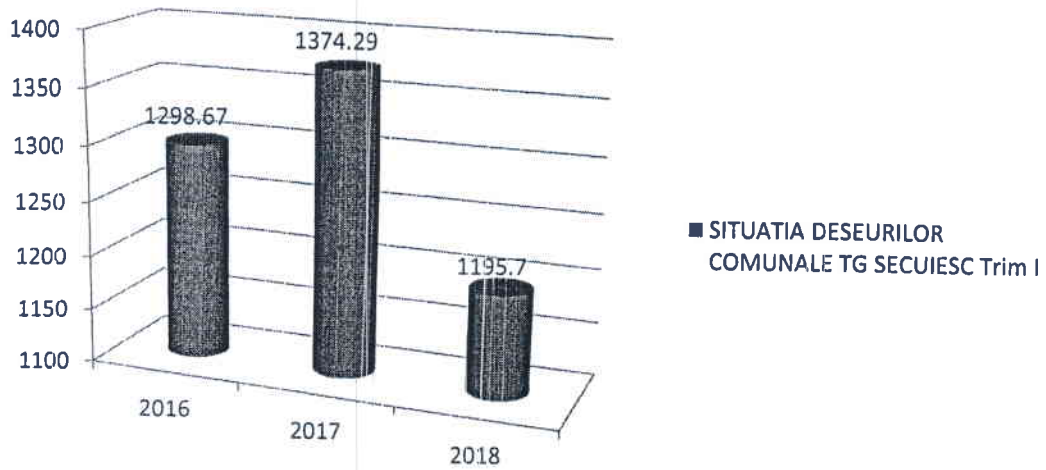
In anultrim I 2018 activitatea desfasurata la SC Gosp-Com SRL se caracterizeaza prin urmatoarele elemente:

Cifra de afaceri realizat	1.113.513 Lei
Venituri din exploatare	1.181.244 lei
Cheltuieli din exploatare	1.071.190lei
Profit din exploatare	110.054 lei
Venituri financiare	18
Cheltuieli financiare	0
Rezultatul financiar(profit)	18
VENITURI TOTALE	1.181.262 lei
CHELTUIELI TOTALE	1.071.190 lei
REZUTAT BURUT	110.072 lei

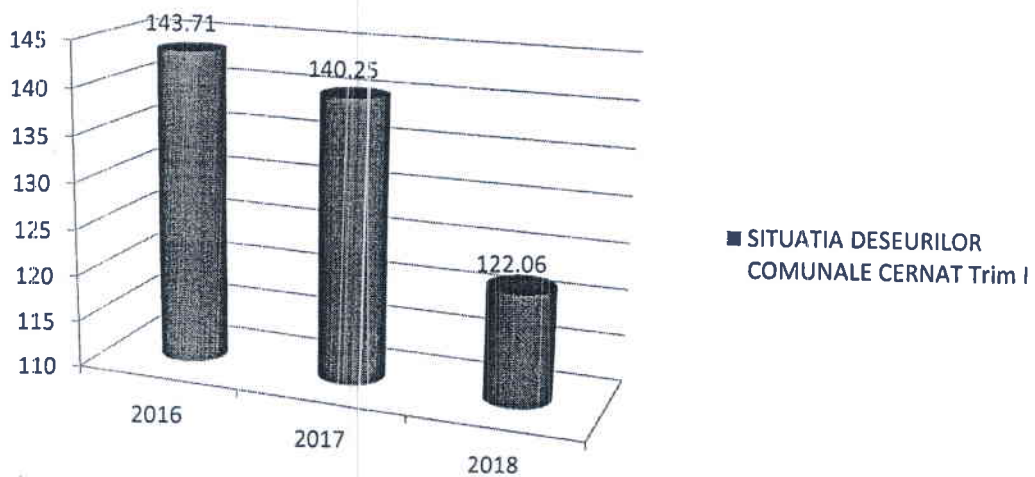
Indicatori financiari (lei)

Denumire	Trim I 2018
Cifra de afaceri	1.113.513
Venituri totale	1.181.262
Cheltuieli totale	1.071.190
Profit brut - Piedere	110.072
Impozit	0
Profit net	110.072
Nr. mediu salariat	68

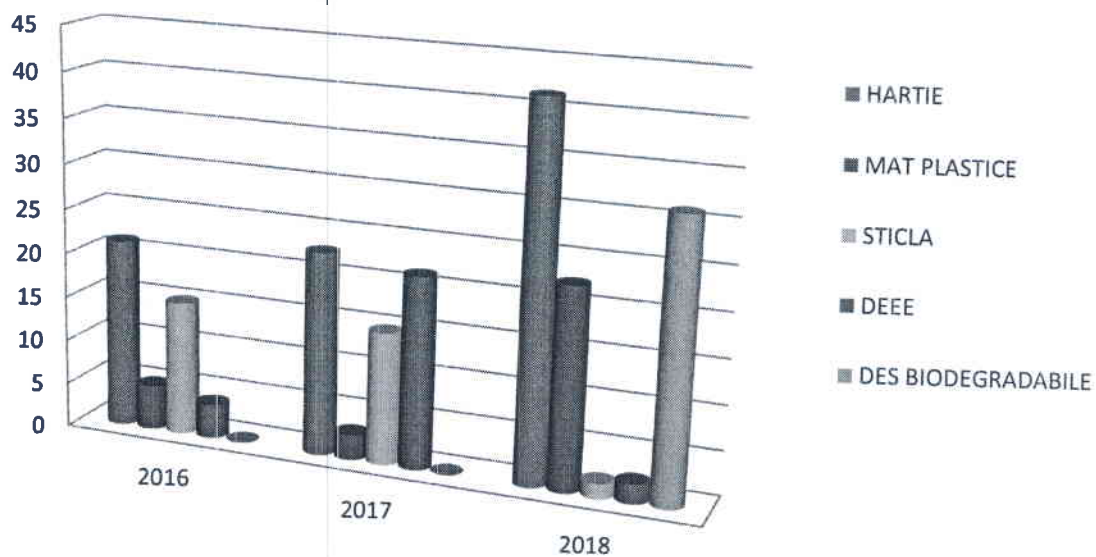
SITUATIA DESEURILOR COMUNALE TG SECUIESC Trim I



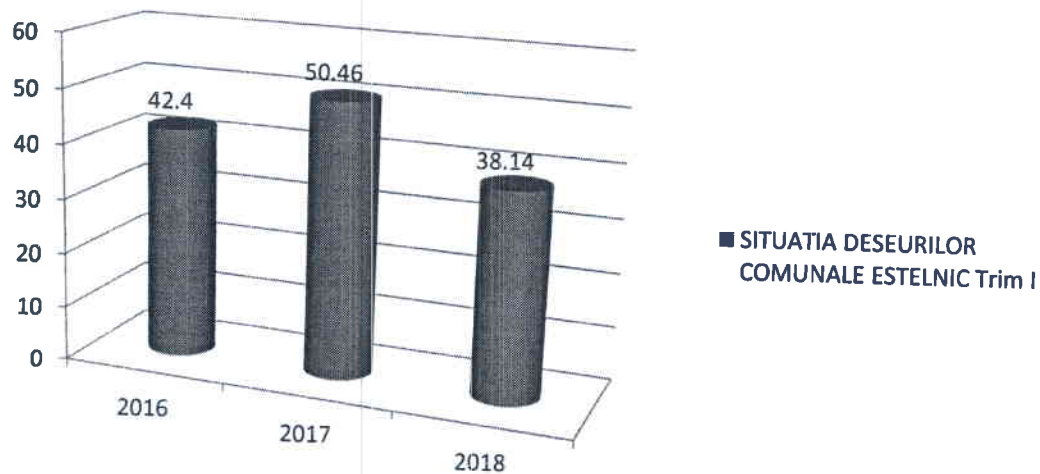
SITUATIA DESEURILOR COMUNALE CERNAT Trim I



SITUATIA DESEURILOR SELECTIVE Tg Secuiesc Trim I



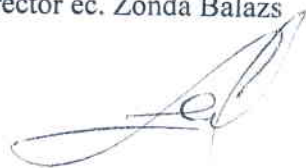
SITUATIA DESEURILOR COMUNALE ESTELNIC Trim I



La întocmirea raportărilor financiare sunt respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 79/2014 - 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.

Cu stima,

Director ec. Zonda Balazs

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zonda Balazs', written over a faint circular stamp or watermark.