



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. 3051/29.07.2020

RAPORTUL DIRECTORULUI pe trimestrul II anul 2020

Cap I : EXECUTIA MANDATULUI

Introducere

Subsemnatul Zonda Balazs, Director General in cadrul SC Gosp-Com SRL, conform contracului 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 Eموke – 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

Imbunătățirea permanentă a nivelului de instruire profesională prin: participare la conferințe/simpozioane naționale in domeniul

Pentru anul 2019 a fost incheiat contract colectiv de munca pe nivel de unitate , valabil si pentru anul 2020..

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;

Pe parcursul primului trimestru a anului 2020, a fost realizat analiza datoriilor existente, precum si cercetarea listei persoanelor fizice si juridice in vederea instituirii taxei speciale.

In perioada de raportare nu am avut avut schimbari in ceea ce priveste situatia afacerilor , colectarea deseurilor selective in saci transparenti a dus la cresterea cu 16.34 % fata de perioada similara a anului precedent.

Colectarea separate a fractiei deseurilor biodegradabile/verzi din zona urbana in containere incepand cu luna apriliea se efectueaza saptamanal.

Administrarea Fondului Locativ a Municipiului Tg Secuiesc

Locuințe în administrare ,

nelocuite

- **29 ap.fond locativ de stat** , 27 cu contract de inchiriere, 2 apartamente
- **15 case naționalizate** - 13 loc.cu contract de inchiriere 2 loc predat, raportat catre Primărie)
- **16 loc. +16 loc. str.Cernatului nr.31 și nr.33** - (26 loc.sociale, 6 locuințe de serviciu)
- **20 apartamente ANL** - (17 cu contract, 3 predat-nerepartizat)
- **34 loc.sociale** str.Fabricii (34 contracte)
- **12 loc.+12 loc** str Abatorului nr.57 , (22 contract, 2 predat-nerepartizat)
- terenuri cu contracte expirate

Cap II : RAPORT FINANCIAR

In perioada 1 ianuarie -30 Iunie 2020 nu a avut loc o modificari in ceea ce priveste capitalul social .

Capitalul subscris varsat	1.096.123 lei
Rezerve legale	3.202 lei
Alte rezerve	203.339 lei
Rezerve din reevaluare	2.489.113 lei
Profitul Brut in exercitiul curent	0 lei
Pierderea in exercitiul curent	133.402 lei
Pierderea cumulate din exercitiul precedente	440.656 lei

Imobilizarile corporale

1. Active proprii

Mijloacele fixe au fost reevaluate in perioada raportarii.Imobilizarile corporale sunt evidentiata la cost,mai putin amortizarea cumulata si pierderile din depreciere.Imobilizarile corporale sunt evaluate in perioade prevazute de lege , respectiv odata la 3 ani, in vederea stabilirii valorii juste si sunt prezentate Primariei Municipiului Tg Secuiesc in vederea calcularii impozitului.

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 cheltuiala 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 si 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 evidentei materialelor consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, la nivelul entității, constatand urmatoarele:

i.) La 31.03.2020 situatia conturilor din Clasa 3 – “Conturi de stocuri si productie in curs de executie” se prezinta astfel:

sold debitor cont 302 “Materiale consumabile”: 10.6634,23 lei, din care:

sold debitor cont 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar”: 27.929,36 lei

ii.) Produsele care fac parte din categoria celor de mai sus, sunt achizitionate in baza unor Referate de necesitate, care se aproba de directorul societatii. In urma achizitiilor, produsele ajung in depozitul entitatii, unde persoana/persoanele desemnata/desemnate intocmesc Nota de intrare s receptie, cu ajutorul tehnicii de calcul. In cadrul entitatii sunt organizate 4 gestiuni: “gestiunea 1” – salubrizare; “gestiunea 2” – locativ; “gestiunea 3” – piata; “gestiunea 4” – imprimante cu regim special (numai in cazul contului 3028).

5.Cienti si alte creante

Conturile de clienti alte creante sunt evidentiate in bilant la valoarea lor recuperabila neta.

6.Disponibilitatile banesti si alte echivalente

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei ,si disponibilul din casa .

Soldul casei la 30.06.2020 era de 1.462,26 lei.

In conturile curente ale societatii la sfarsitul perioadei de raportare era suma de 400.527,18 lei , din care :

280.697,65 Garantii locatari pentru blocuri in administrare;

36.348,62 Garantii gestionari , angajatii societatii;

83.480,91 lei disponibil la conturi curente si de trezorerie.

7.Imprumuturi

Societatea a incheiat Contract de Credit nr. 158/28.08.2018 –Credit de investitii- in valoare de 450.000 lei cu Banca Transilvania pentru finantarea obiectivului de investitie Autospeciala Autocompactor de deseuri cu sistem de spalare a containerelor de gunoi, cu termen de rambursare de 72 luni , si rata dobanzii ROBOR 6M+ 2,25% marja bancii.

In cursul lunii mai am incheiat Contractul de Credit nr. 7488322/29.05.2019 –Credit de investitii- cu Banca Transilvania in valoare de 358.000 lei, cu termen de rambursare de 72 luni, si rata dobanzii de ROBOR 6M + 3.25% marja bancii.

Pentru achizitionare Autospeciala Automaturatoare nr.8028648/08.08.2019 –Credit de investitii- cu Banca Transilvania in valoare de 616.000 lei, cu termen de rambursare de 72 luni, si rata dobanzii de ROBOR 6M + 3.25% marja bancii

8.Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiate la cost.

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

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.

Unitatea noastra a incheiat perioada de raportare a anului curent cu o pierdere de 133.401.,93 lei .

Programul de investitii

In bugetul pe anul 2020 avem aprobate investitii in valoare de 228.500, care se defalca dupa cum urmeaza:

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	12	60.000
<hr/>			
TOTAL			60.000

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 transport container(folosit)	buc	1	135.000
Container de gunoi 7 mc	buc	5	33.500
<hr/>			
TOTAL			168.500

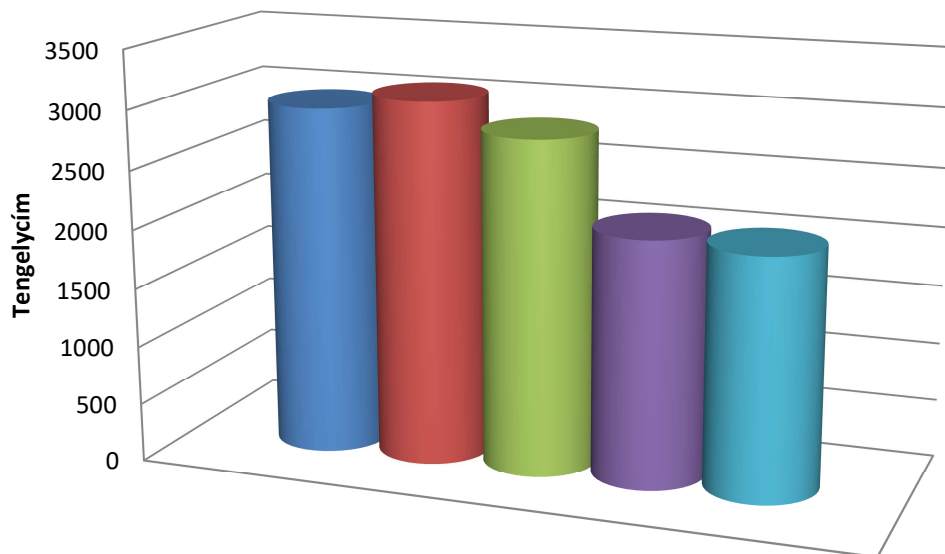
In cursul perioadei de raportare au fost achizitionate 5 buc containere de 7 mc in valoare de 33.225,25 lei, si 1 buc Autospeciala transport container(folosit) in valoare de 134068 lei , 1 insula de colectare a deseurilor in Strada Margaretei in curs de executie , receptia se va efectua in cursul lunii iulie 2020.

Gradul de realizare al investitiilor pe semestrul I 2020 este de 73,74 %.

	Tg.Secuiesc	CERNAT(AI,IK)	ESTELNIC		
2019	FIZICE/JURID			Namol Tg Secuiesc	TOTAL
Ianuarie	297.91	35.95	13.8	0	347.66
Februarie	312.22	39.1	9.36	30.54	391.22
Martie	348.38	47.64	12.32	83.58	491.92
Aprilie	366.56	50.22	11.12	58.04	485.94
Mai	381.83	63.1	10.88	14.55	470.36
Iunie	394.05	37.74	12.12	19.15	463.06
Total	2100.95	273.75	69.6	205.86	2650.16

	Tg.Secuiesc	CERNAT(AI,IK)	ESTELNIC		
2020	FIZICE/JURID			Des. Stradal	TOTAL
Ianuarie	309.91	36.84	11.5	0.35	358.60
Februarie	309.11	36.12	9.64	2.95	357.82
Martie	361.25	41.82	7.28	3.95	414.30
Aprilie	334.00	68.2	13.16	1.00	416.36
Mai	359.74	48.52	12.42	0.20	420.88
Iunie	379.32	51.88	12.06	1.90	445.16
Total	2053.33	283.38	66.06	10.35	2413.12

In primul semestru al anului 2020 cantitatea de deseuri menajere depozitate a scazut cu 8.9 % fata de perioada similara a anului 2019.

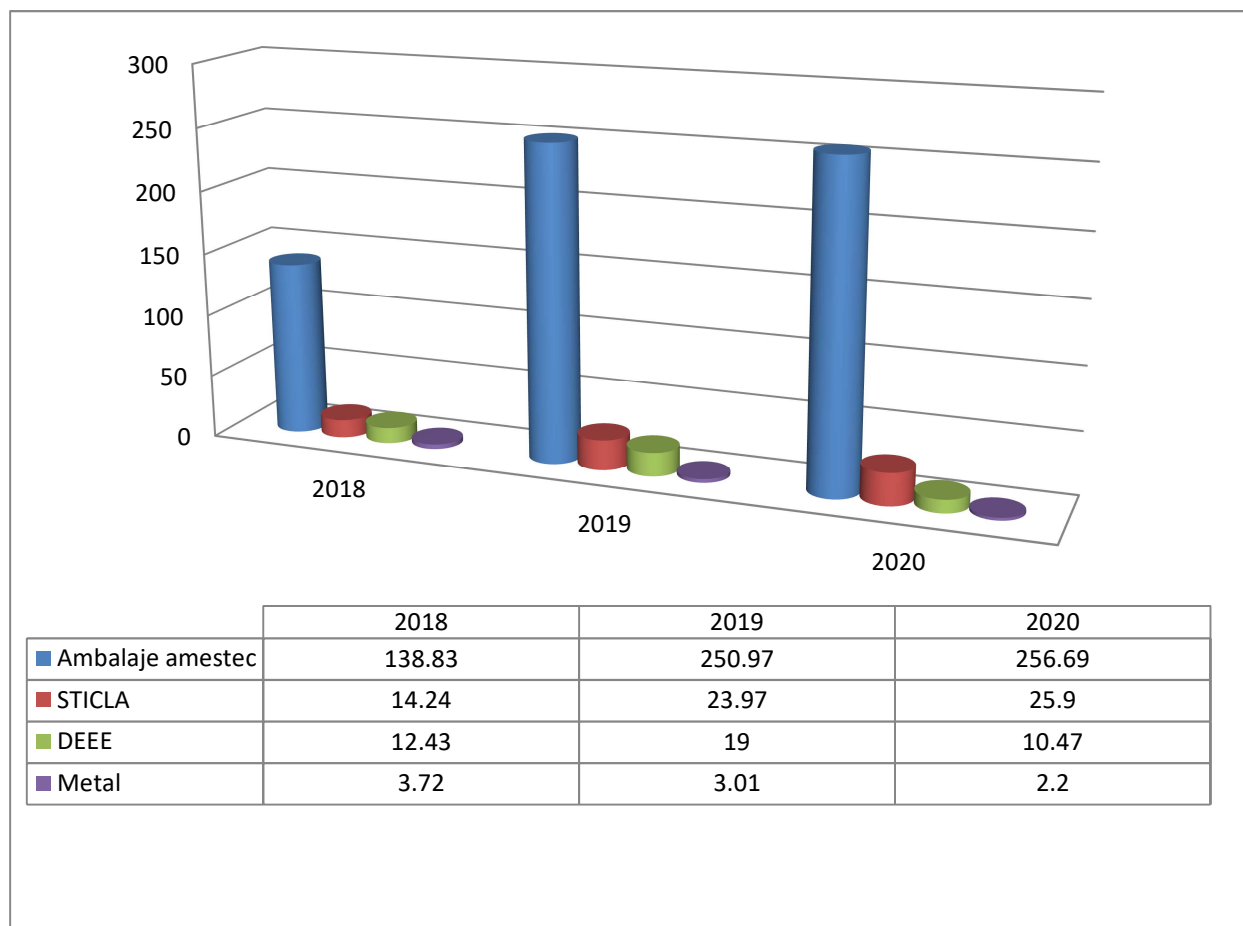


SITUATIA DESEURILOR COMUNALE TG SECUIESC
ultimele 5 ani

SITUATIA DESEURILOR COMUNALE TG SECUIESC ultimele 5 ani	
■ 2016	2970.52
■ 2017	3086.23
■ 2018	2841.9
■ 2019	2100.95
■ 2020	2053.33

	HARTIE	PET plastic	FOLIE/HDPE	STICLA	DEEE	Amb.METAL.	Biodegradabile	TOTAL
2019								
Ianuarie	19.9	4.87	2.4	0.75	0.907	1.22	58.24	88.287
Februarie	17.9	19.295	2.27	4.02	2.45	0.35	66.58	112.86
Martie	20.4	12.22	1.75	4.27	1.762	0.45	146.22	187.072
Aprilie	32.15	20.015	4.12	10.878	7.01	0.37	146.52	221.058
Mai	34.25	19.59	4	1.65	4.241	0.420	143.7	207.851
Iunie	14.87	15.58	5.39	2.4	2.63	0.210	139.1	180.18
TOTAL	139.47	91.57	19.93	23.968	19	3.010	700.36	997.308

	Ambalaje amestecate	STICLA	DEEE	Amb.METAL.	Biodegradabile	TOTAL
2020						
Ianuarie	41.16	6.5	0.12	2.20	62.76	112.74
Februarie	31.74	1.25	0.71	0.00	72.6	106.3
Martie	49.96	1.7	0.99	0.00	119.22	171.87
Aprilie	32.09	2.4	3.4	0	114.88	152.77
Mai	55.88	12.45	2.8	0	129.7	200.83
Iunie	45.76	1.6	2.45	0	177.52	227.33
Total	256.59	25.90	10.47	2.20	676.68	971.84



Cantitatea deșeurilor selectivă a rămas constantă 296,95 tone pe perioada similară anului 2019 respectiv 295,16 tone la primul semestru al anului 2020.

Începând cu data de 16 martie 2020 prin decretul 195/2020 a fost instalată stare de urgență din cauza pandemiei de Coronavirus Covid 19, ceea ce afectează grav activitatea economică și financiară a unității noastre.

Odată cu decretarea stării de urgență au fost închise prin Ordonanțe militare mai multe firme, unități lucrativă ce a dus la suspendarea unui număr de 43 contracte.

Decretarea stării de urgență ne afectează negativ în privința colectării contravalorii facturilor emise, din cauza neincasării facturilor avem restante la plata facturilor respectiv a taxelor către bugetul de stat. În luna martie au fost emise 8546 de facturi din care au fost încasate 6555 ceea ce reprezintă 76,70 % din totalul facturilor emise față de 88,6 % facturi încasate din luna precedentă.

În vederea prevenirii răspândirii noului coronavirus Covid 19 am impus următoarele măsuri :

- Dezinfectarea holurilor și a birourilor zilnic de mai multe ori;
- Echiparea angajaților cu măști de protecție, mănuși de protecție asigurarea materialelor de dezinfectare;
- Dezinfectarea zilnică a autospeciilor de colectare a deșeurilor, dezinfectarea săptămânală a insulelor de colectare a deșeurilor;
- Spălarea străzilor cu dezinfectant;
- Suspendarea programului cu publicul ;

- Începând cu data de 24.03.2020 echipele de lucrătorii formați din muncitori necalificați din cadrul Compartimentului Întreținere Străzi, vor începe activitatea de lucru la interval de 5 minute
- Începând cu data de 24.03.2020 echipele de lucrătorii formați din conducătorii auto și muncitori necalificați din cadrul Compartimentului colectare, transport, întreținere depozitare deșeuri și de mediu, încep activitatea de lucru la interval de 10 minute,

La întocmirea raporturilor financiare sunt respectate prevederile **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, 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