

R E F E R A T
privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2013
la S.C. ECO – SAL 2005 S.A.

S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste, inregistrata la Registrul Comertului la nr. J15/871 / 2005, cu cod unic de inregistrare 17870232 si atribut fiscal RO, este societate cu capital integral de stat si actionar unic Consiliul Local al Municipiului Targoviste.

Obiectul principal de activitate al societatii in conformitate cu cod CAEN 8130 este de -activitati de intretinere peisagistica.

Societatea functioneaza in baza Ordinului nr. 502/2001 - care aproba normele metodologice de aplicare in domeniul serviciilor publice de gospodarie comuna la prevederilor OUG nr. 79 /2001 privind intarirea disciplinei economico – financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobate prin Legea nr. 59/2002, cu completarile ulterioare, Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .

Organizarea si conducerea contabilitatii financiare se face in baza Legii nr. 82/1991, republicata, cu respectarea legislatiei in vigoare, Legea 571/2003, republicata in conditiile principiului continuitatii, OMFP nr. 3055/2009 privind aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

In anul 2013 S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste a obtinut urmatoarele rezultate fata de propunerile din bugetul de venituri si cheltuieli pentru acelasi an.

lei

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI	PREVAZUT IN ANUL 2013	REALIZAT IN ANUL 2012
VENITURI TOTALE	3.848.564	3.707.228
CHELTUIELI TOTALE	3.389.604	3.220.393
PROFIT BRUT	458.960	486.835
IMPOZIT PROFIT	102.181	89.744
PROFIT NET	356.779	397.091
RATA PROFITULUI NET	9,27 %	10,71 %

Se constata ca exista o diferenta intre veniturile propuse si cele realizate, justificata fiind prin micșorarea comenzilor privind executarea de servicii. Existand o diminuare a veniturilor pe serviciile prestate, realizarea in proportie de 96 % a celor efectuate si mentionate mai sus, se datoreaza faptului ca au fost facturate in luna mai 2013, majorarile si penalitatile pentru plata cu intarziere in cursul anilor precedenti a creantelor de la clienti. In lunile martie si aprilie 2013, societatea a incasat aproximativ 80% din creantele inregistrate la 31 decembrie 2012.

Pentru anul 2013 indicatorii de performanta asumati prin contractul de delegare de gestiune incheiat in martie 2011 au fost realizati in totalitate , asa cum au fost propusi si ii prezentam dupa cum urmeaza:

NR. CRT.	INDICATORI DE CALITATE SI PERFORMANTA	CUANTUM TOTAL AN
I	MASURAREA SI GESTIUNEA CALITATII SERVICIILOR DE SALUBRIZARE PRESTATE :	
1	- ritmicitatea lucrarilor executate in PIETE si OBOR, functie de solicitarea beneficiarului- Primaria Municipiului Targoviste- D.A.P.P.P.	100 %
2	- respectarea suprafetelor predate de beneficiar in vederea realizarii salubrizarii acestora	100 %
II	CALITATEA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE PRESTATE:	
3	- numarul de solicitari de imbunatatire a parametrilor de calitate ai serviciului de salubrizare in PIETE SI OBOR, rezolvate, raportat la numarul total de cereri justificate de imbunatatire a activitatii de intretinere.	nu a fost cazul
4	- ponderea din numarul de reclamatii de la punctul 3 care s-au dovedit justificate	nu a fost cazul
5	- procentul de solicitari de la punctul 4 care au fost rezolvate in mai putin de 5 zile lucratoare	nu a fost cazul
III	PRESTAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU TOATE PIETELE- PIATA 1 MAI; PIATA BARATIEI; PIATA VLAD TEPEȘ; PIATA SELECT; PIATA BUCEGI SI OBORUL SAPTAMANAL DIN MUN. TARGOVISTE	
6	- respectarea planificarii prestatiei, incadrarea in termen a serviciilor prestate	100 %
I	PRESTAREA SERVICIULUI DE AMENAJARE, INTRETINERE SI INFRUMUSETARE A ZONELOR VERZI PENTRU TOATE SPATIILE DIN MUN. TARGOVISTE	
1	- respectarea planficarii prestatiei si incadrarea in termen a lucrarilor executate	100 %
2	- respectarea tehnologiilor privind lucrarile in domeniul amenajarii si intretinerii SPATIILOR VERZI cu privire la plantare, toaletare, cosire, administrare ingrasaminte si tratamente fitosanitare	100 %
II	MASURAREA SI GESTIUNEA CALITATII SERVICIILOR DE SALUBRIZARE PRESTATE :	
3	- respectarea perioadei de intretinere a spatiilor verzi functie de momentul optim al fazei de vegetatie a plantelor	100 %
4	- colectarea si transportul gunoiiului vegetal rezultat in urma operatiunilor de intretinere a spatiilor verzi, in conditiile respectarii normelor de mediu	100 %
III	CALITATEA SERVICIILOR DE AMENAJARE SI INTRETINERE A SPATIILOR VERZI, PRESTATE:	
	- numarul de solicitari de imbunatatire a parametrilor de	

5	calitate ai serviciului de amenajare si intretinere peisajistica, rezolvate, raportat la numarul total de cereri justificate de imbunatatire a activitatii de intretinere peisajistica.	nu a fost cazul
6	- ponderea din numarul de reclamatii de la punctul 5 care s-au dovedit justificate	nu a fost cazul
7	- procentul de solicitari de la punctul 6 care au fost rezolvate in mai putin de 5 zile lucratoare	nu a fost cazul

In anul 2013 societatea a indeplinit in totalitate si indicatorii economico-financiari, dintre care mentionam :

- Plata tuturor datoriilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul local si fondurile speciale in maxim 30 zile dupa expirarea termenului de scadenta al acestora;
- Rata profitului net - planificat 1,50 % - realizat 10,71 % ;
- Productivitatea muncii - planificat 31.806 lei – realizat 31.953 lei;
- Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale planificat 981,80 - realizat 868,67.

S.C. ECO-SAL 2005 S.A. a inregistrat de asemenea in anul 2013 cheltuieli nedeductibile fiscal in cuantum de 74.063 lei, din care 53.468 lei fiind majorari, dobanzi si penalitati pentru plata cu intarziere a datoriilor fiscale la Bugetul de Stat si Bugetul Asigurarilor Sociale in perioade precedente, diferenta in suma de 20.595 lei fiind cheltuieli legale cu amortizarea mijloacelor fixe si cheltuieli cu deductibilitate 50%.

Avand in vedere legislatia in vigoare, realizarile prezentate mai sus, se propune repartizarea profitului in urmatoarea proportie :

- fond de participare la profit a salariatilor 10 %;
- dividende cuvenite bugetului local 50%, din suma ramasa dupa repartizarea de mai sus;
- alte rezerve 50 % din suma ramasa dupa repartizarea de mai sus;

Supunem totodata spre aprobare situatiile financiare anuale – bilantul, contul de profit si pierdere, politicile contabile si notele explicative la situatiile financiare incheiate la 31.12.2013, raportul cenzorilor, raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2013 la S.C. ECO-SAL 2005 S.A., documente anexate.

Supunem de asemenea spre analiza si aprobare :

- cheltuielile nedeductibile fiscal in cuantum de 74.063 lei ;
- repartizarea profitului dupa cum urmeaza :
 - fond de participare la profit a salariatilor in suma de 39.709 lei.
 - dividende cuvenite bugetului local 50%, adica suma de 178.691 lei
 - alte rezerve in suma de 178.691 lei;

PRIMARIA MUNICIPIULUI TARGOVISTE

S.C. ECO-SAL 2005 S.A.

ADMINISTRATOR PUBLIC

DIRECTOR

jr. Gabriel CIOACA

ing. Catalin – Florin PANA

DIRECTIA ECONOMICA,

CONTABIL SEF,

ec. Daniela POPA

ec. Elena NASTASIA