

**RAPORT ANUAL
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
INTOCMIT LA
S.C. ECO SERVICIUL APA CANAL
SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L.
PENTRU ANUL 2018**

RAPORT DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATE –S.C. ECO SERVICIUL APA
CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L.
PENTRU ANUL 2018

Nr. 8404/29.05.2019

Potrivit art.56 din Ordonanta de Urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Consiliul de Administratie elaboreaza un raport privind activitatea intreprinderii publice.

Prin H.C.L. nr.60/12.08.2014 a fost infiintata societatea comerciala de interes public local S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L., avand asociat unic Comuna Tirgsoru Vechi prin Consiliul Local Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, societate infiintata prin reorganizarea – pe cale administrativa a Serviciului Public de Alimentare cu Apa Tirgsoru Vechi si a Serviciului Public de Salubritate Tirgsoru Vechi, ambele servicii avand personalitate juridica, aflate in subordinea Consiliului Local Tirgsoru Vechi.

Societatea comerciala ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L are ca domeniu principal de activitate COD CAEN 3600- Captarea, tratarea si distributia apei.

Aportul Comunei Tirgsoru Vechi la constituirea capitalului social in numerar al societatii, subscris si varsat este de 200 lei, divizat in 20 parti sociale a cate 10 lei fiecare, respectiv 100% din capitalul societatii si este proprietatea Comunei Tirgsoru Vechi.

S.C. ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/1238/12.09.2014, avand cod unic de inregistrare 33576280 si atribut fiscal RO , este o societatea cu capital integral de stat, avand drept unic asociat Comuna Tirgsoru Vechi si sediul in Comuna Tirgsoru Vechi Sat Strejnicu Str. Principal, Nr. 200 , Judetul Prahova.

S.C. ECO APA-CANAL-SALUBRITATE TIRGSORU VECHI S.R.L. S.R.L. a preluat in administrare bunurile aflate in administrarea Serviciului Public de Alimentare cu Apa si a Serviciului Public de Salubritate, asa cum au fost evidentiata in situatiile financiare

contabile de la data incheierii protocolului de predare-primire in baza contractului de delegare de gestiune.

S.C.ECO APA-CANAL-SALUBRITATE TIRGSORU VECHI S.R.L. a preluat toate drepturile si obligatiile serviciilor publice reorganizate , ce decurg din:

-Regulamentul de organizare si functionare

-Avizele, autorizatiile si licentele necesare desfasurarii activitatii in conditiile legii
Personalul incadrat la serviciile publice reorganizate, existent la data reorganizarii, a fost preluat de catre societatea comerciala S.C. ECO APA-CANAL-SALUBRITATE TIRGSORU VECHI S.R.L., acesta pastrandu-si aceleasi drepturi si obligatii stabilite prin contractele individuale de munca, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Activitatea societatii se desfășoară pe raza comunei Tirgsoru Vechi, cuprinzând următoarele sisteme: alimentare cu apă: captarea apei, tratarea apei brute, transportul apei potabile si/sau industrial înmagazinare și distribuție apă potabilă; canalizare: colectare, transport, epurare și evacuare ape uzate.

Prin H.C.L. nr. 85/22.09.2014 a fost aprobată delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă, precum și a serviciului public de salubritate, prin încredințare directă către S.C. ECO APA-CANAL-SALUBRITATE TIRGSORU VECHI S.R.L., caietele de sarcini precum și contractele cadru de delegare de gestiune a ambelor servicii.

Prin H.C.L. nr. 31/16.03.2015 au fost modificate prevederile H.C.L. nr. 60/2014, în sensul că: s-a modificat societatea comercială "ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L." – (persoana juridică română, având asociat unic Comuna Tirgsoru Vechi, CUI 33576280, înființată prin reorganizarea serviciilor publice de apă și salubritate), ca fiind "*societate comercială de interes public local*", au fost modificate prevederile privind actul constitutiv, acesta fiind actualizat cu modificările intervenite referitoare la revocarea administratorului unic și numirea unui Consiliu de Administrație, precum și a unui auditor financiar.

Societății "ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L." i-a fost delegată gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare prin încredințare directă prin HCL nr. 32/16.03.2015.

S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L
detine:

- licență de operare pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 3404 /23.09.2015, clasa 3 cu valabilitate până la data de 23.09.2020 ;
- autorizație de mediu nr. 95/29.08.2017;
- autorizații de gospodărire a apelor nr.97/01.06.2017;
- autorizații sanitare

In anul 2018 S.C. ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L a fost administrata de domnul ENE GEORGE EUGEN in calitate de director.

Activitatea Consiliului de administratie s-a desfasurat in conformitate cu prevederile:

- Actului constitutiv al S.C. ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L.

- Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonantei de urgenta nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a Intreprinderilor publice modificata si completata;

In anul 2018 S.C. ECO SERVICIUL APACANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. si-a mutat sediul social in sat Strejnicu , strada Cringului nr. 12 , judetul Prahova si a numit ca auditor finnciar S.C. JUNIUS CONT S.R.L. pe operioada de trei ani.

Prin H.C.L. nr. 76/15.06.2018 S.C. ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. s-a asociat cu Comuna Targisoru Vechi, prin Consiliul Local , in vederea infiintarii unei societati cu raspundere limitata , aportul S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. fiind de (5 %), totodata fiind delegat dl. Ene George, director al S.C. ECO SERVICIUL APA- CANAL-SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. sa semneze decizia de asociere si infiintare.

In perioada 01.01.2018-10.07.2018, Consiliul de Administratie al S.C. ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. a avut urmatoarea componenta :

1. Petre Simona Anne Marie –presedinte
2. Dinu Madalina- membru ;
3. Iordache Stefania –membru;
4. Aricisteanu Georgian Viorel –membru ;
5. Burlacu Ion –membru ;

Incepand cu data de 10.07.2018, urmare a revocarii contractului de mandat al d-nei Dinu Madalina, membru in Consiliul de Administratie, a fost numit membru in Consiliul de administratie pana la expirarea perioadei de mandat a Consiliului de Administratie, d-na Frusinoiu Maria Sinziana .

Pe parcursul anului 2018 Consiliul de Administratie al S.C. ECO SERVICIUL APACANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. s-a intrunit in cadrul unui numar de 11 sedinte ordinare au fost emise un numar de 13 hotarari ce au vizat in principal :

-Avizarea bugetului initial de venituri si cheltuieli si programul anual de achizitii publice al S.C. ECO SERVICIUL APACANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L

-Aprobarea Codului de etica al Consiliului de administratie al S.C. ECO SERVICIUL APACANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L ;

-Avizarea casarii obiectelor de inventar propuse de SC Eco Serviciul Apa Canal Salubrizare Tirgsoru Vechi SRL ;

- Luarea masurilor necesare pentru racordarea tuturor beneficiarilor la sistemul de canalizare din zonele unde exista retea de canalizare functionala.

-Aprobarea Raportului anual al Consiliului de administratie intocmit pentru S.C. Eco Serviciul Apa Canal Salubrizare Tirgsoru Vechi S.R.L. pentru anul 2017.

- Aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2017 ale S.C. Eco Serviciul Apa Canal Salubrizare Tirgsoru Vechi S.R.L., precum si a situatiilor financiare semestriale ale anului 2018 .;

- Aprobarea modificarii organigramei si a statutului de functii pentru Societatea Eco Serviciul Apa Canal Salubrizare Tirgsoru Vechi S.R.L. .

-Aprobarea asocierii S.C. ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. cu Comuna Tirgsoru Vechi, prin Consiliul Local , in vederea infiintarii unei societati cu raspundere limitata si delegarea d-lui Ene George, director al S.C. ECO SERVICIUL APA- CANAL-SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. sa semneze decizia de asociere si infiintarem aportul societatii fiind de 5 % .

EVOLUTIA PERFORMANTEI ECONOMICE A

S.C. ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L.

IN PERIOADA 01.01.2018-31.12.2018

In ceea ce priveste evolutia performantei financiare si nefinanciare a S.C. ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. , in anul 2018 productivitatea muncii (cumulat de la inceputul anului) a crescut depasind nivelul propus de 45 mii lei/angajat, fiind de 60,60 mii lei/angajat, cheltuielile la 1000 lei venituri (cumulat de la inceputul anului) au scazut depasind nivelul propus de 1040 lei, fiind de 892.31lei, perioada de recuperare a creantelor fiind de 61,4 zile, mai mica decat nivelul propus de <70 zile.

Conform datelor din Situatiile financiare incheiate de S.C. ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. la 31.12.2018, activele imobilizate ale societatii sunt de 109.246 lei iar activele circulante in valoare de 270.599 lei.

Principalii indicatori realizati de catre S.C. ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L.. la data de 31.12.2017 se prezinta astfel:

Nr.crt	Denumire indicator	An 2017	An 2018	Diferente
1.	Venituri totale	775.231	1.103.015	327.784
2.	Cheltuieli totale	814.952	948.412	133.460
3.	Venituri din exploatare	769.917	1.100.040	330.123
4.	Cheltuieli din exploatare	814.950	946.154	131.204
5.	Venituri financiare	5314	2.975	-2339
6.	Cheltuieli financiare	2	2.258	2256
7.	Profit brut			
8.	Impozit pe profit	0	25.901	25.901
9.	Profit net	0	128.702	128.702
10.	Cifra de afaceri neta	746.505	1.086.069	339.564

Nr. Crt.	Denumire indicator	Realizari aferente perioadei 01.01.2017-31.12.2017	Realizari aferente perioadei 01.01.2018-31.12.2018	Diferente
I.	Cifra de afaceri neta	746.505	1.086.069	339.564
II.	Venituri totale	775.231	1.103.015	327.784
	Venituri din exploatare	769.917	1.100.040	330.123
	Venituri financiare	5314	2975	-2339
	Venituri exceptionale	0	0	0
III.	Cheltuieli totale	814.952	948.412	133.460
	Cheltuieli din exploatare, din care:	814.950	946.154	131.204

	Cheltuieli cu materii prime si materiile consumabile	22.080	46.021	23.941
	Alte cheltuieli materiale	1.916	30.496	28.580
	Cheltuieli cu energia si apa	100.300	68.448	-31.852
	Cheltuieli cu personalul	493.871	510.283	16.412
	Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale	5.223	12.357	7.134
	Ajustari de valoare privind activele circulante	17.741	-344	-18.085
	Alte cheltuieli de exploatare	173.819	278.893	105.074
	Cheltuieli financiare	2	2258	2256
IV.	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) :			
	Pierdere neta	39.721		
	Profit net		128.702	

In anul 2018 nivelul cifrei de afaceri a crescut cu 45.49 % fata de anul 2017 , urmare a cresterii pretului la apa potabila , de la 2.50 lei /mc –fara Tva la 3.21 lei/mc –fara TVA , precum si a cresterii volumului de apa facturat in anul 2018 : 291,97 mii mc fata de anul 2017: 269,10 mii mc .

In anul 2018 societatea a inregistrat un profit net in suma de 128.702 lei .

**Politici economice sociale implementate de catre SC ECO SERVICIUL APA
CANAL SALUBRIZARE TARGSORU VECHI SRL**

Politicele economice ale SC ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TARGSORU VECHI SRL sunt indreptate spre atingerea obiectivelor strategice asumate prin Planul de administrare 2015-2019 :

1. Eficiența economică:

- optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- monitorizarea permanentă a costurilor de operare și reducerea acestora ;
- obținerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății, cât și stimularea personalului;
- promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate a populației;

2. Modernizare și îmbunătățire a serviciului :

- întreținerea continuă și supravegherea atentă a sistemului de alimentare cu apă potabilă, a sistemului de colectare a apelor reziduale și a sistemului de epurare, având permanent pregătite echipe de intervenție rapidă;
- colectarea tuturor apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora, cu respectarea standardelor naționale și europene de calitate;
- realizarea de investiții în vederea modernizării și reabilitării infrastructurii de apă și apă uzată sau înlocuirea rețelelor vechi de alimentare cu apă și canalizare, în beneficiul populației și al mediului din comuna Tirgșoru Vechi în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de gestiune;
- extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în cartierele noi . Acțiunea are efecte pozitive ca urmare a creșterii veniturilor și reducerii costurilor unitare .
- asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client prin colectarea, transportul și evacuarea apelor meteorice;
- îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi;

3. Orientarea către client:

- preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse.
- îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și canalizare la nivelul standardelor europene;
- informarea eficientă și educarea utilizatorilor în ceea ce privește consumul rațional de apă;

-educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și la pericolele deversării anumitor substanțe în mediul natural;

4.Competența profesională:

- creșterea eficienței generale a societății prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății.
- crearea unui mediu favorabil învățării în societate și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne;
- dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților;

5.Grija pentru mediu :

- gestionarea rațională a resurselor naturale;
- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- implementarea eficientă a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor europene;
- aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu;
- elaborarea și implementarea politicilor de responsabilități sociale;

6.Grija pentru sănătatea populației și a angajaților :

- preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice prin modernizarea sistemului de monitorizare a calității apei uzate și apei potabile;
- furnizarea apei potabile la parametri de potabilitate impuși de normativele în vigoare;
- asigurarea securității și sănătății angajaților S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L.
- organizarea de programe de instruire pentru angajați . Investițiile în resursele umane sunt cele mai avantajoase în condițiile în care acestea nu sunt foarte mari și efectele sunt foarte pozitive.

REZULTATE ECONOMICO-FINANCIARE S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L.

În anul 2018 , societatea a înregistrat venituri totale de 1.103.015 lei și cheltuieli totale în suma de 948.412 lei , rezultând un profit net de 128.702 lei .

1.1. Venituri :

- Venituri din exploatare : 1.100.040 lei
- Venituri financiare: 2.975 lei

In structura veniturile din exploatare cuprind :

- venituri din productia vanduta : 1.086.069 lei
- alte venituri din exploatare: 13.971 lei

TOTAL : 1.100.040

1.2.Cheltuieli :

- Cheltuieli de exploatare : 946.154 lei
- Cheltuieli financiare: 2.258 lei

In structura cheltuielilor din exploatare se cuprind :

- Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 46.021 lei ;
- Alte cheltuieli materiale 30.496 lei
- Cheltuieli cu energia si apa 68.448 lei
- Cheltuieli cu personalul 510.283 lei
- Ajustari de val. privind imobiliarile corporale si necorporale 12.357 lei
- Ajustari de valoare privind activele circulante -344 lei
- Alte cheltuieli de exploatare 278.893 lei

TOTAL : 946.154

Prezentarea principalilor indicatori din Bugetul de venituri si cheltuieli

	SPECIFICATII	01.01.2018	31.12.2018
I.	VENITURI TOTALE – din care:	775.231	1.103.015
1.	Venituri din exploatare	769.917	1.100.040
2	Venituri financiare	5314	2975
3.	Venituri exceptionale	0	0
II.	CHELTUIELI TOTALE , din care:	814.952	948.412
1.	Cheltuieli de exploatare din care :	814.950	946.154
	Cheltuieli cu materii prime si materialele consumabile	22.080	46.021
	Alte cheltuieli materiale	1.916	30.496
	Cheltuieli cu energia si apa	100.300	68.448
	Cheltuieli cu personalul	493.871	510.283

	Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	5223	12.357
	Ajustari de valoare privind activele circulante	17741	-344
	Alte cheltuieli de exploatare	173.819	278.893
2.	Cheltuieli financiare	2	2258
III.	REZULTATUL BRUT		
	Profit		128702
	Pierdere	39721	

SITUATIA ACTIVELOR , DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

1.ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 31.12.2018 S.C.ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. inregistreaza active imobilizate totale in suma de 122.255 lei .

Elemente de imobilizari (Valoarea neta)	Sold 01.01.2018	Cresteri	Reduceri	Amortizari 01.01.2018	Amortizari in cursul anului	Sold la 31.12.2018- valoare contabila neta
Imobilizari necorporale	7531	0	0	1.368	779	5.384
Imobilizari corporale	40.094	82.161	0	9.325	11.578	101.352
Imobilizari financiare	2500	10	0	0	0	2.510
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	50.125	82.171	0	10.693	12.357	109.246

Grupa „*Alte imobilizari*” in suma de 7.531 lei , cuprinde contravaloarea cheltuielilor suportate de utilizatori cu racordarea la reseaua electrica. In anul 2018 societatea a inregistrat cresteri la capitolul „Instalatii tejnice si masini in suma de 82.161 lei.

Imobilizarile financiare cresc cu 10 lei si reprezinta parti sociale detinute la SC SERVICII COMUNALE TARGSORU VECHI S.R.L.

La 31.12.2018 imobilizarile corporale nete sunt in suma de 101.352 lei (30.769 lei la 31.12.2017), cea mai mare pondere in totalul imobilizarilor corporale o detine grupa „Instalatii tehnice si masini”. Societatea administreaza bunurile proprietate publica a Comunei Targsoru Vechi, reprezentand sistemul de alimentare cu paa si canalizare.

2.ACTIVE CIRCULANTE

La 31.12.2018 S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L., inregistreaza active circulante in valoare de 270.599 lei si cuprind urmatoarele :

Nr. Crt.	SPECIFICATII	VALOARE LA 01.01.2018	VALOARE LA 31.12.2018
1.	Materii prime si materiale consumabile	817	2048
I.	TOTAL STOCURI	817	2048
II.	TOTAL CREANTE	118.715	178.283
III.	CASA SI CONTURI LA BANCI	5.468	90.267
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	125.000	270.599

3.DATORII

Structura datoriilor la data de 31.12.2018

	DATORII	Sold la 01.01.2018	Sold la 31.12.2018	Termen de exigibilitate pentru soldul de la 31 decembrie 2018		
				Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
		TOTAL				
1.	Sume datorate institutiilor de credit					

2.	Avansuri incasate in contul comenzilor	1774	7684	7684		
3.	Datorii comerciale – furnizori terti-productie	27.702	20.372	20.372		
4.	Datorii comerciale – furnizori terti-investitii					
5.	Furnizori facturi nesosite					
6=1+2+ 3+4+5	Total datorii comerciale	29.476	28.056	28.056		
7.	Efecte de comert de platit					
8.	Sume datorate entitatilor afiliate					
9.	Dobanzi datorate entitatilor afiliate					
10.	Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurarile sociale	154.408	226.767	182.148	44.619	
11.	TOTAL	182.110	254.823	210.204	44.619	

Alte datorii inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale sunt detaliate in tabelul urmator :

DATORII	Sold la 01.01.2018	Sold la 31.12.2018	Termen de exigibilitate pentru soldul de la 31 decembrie 2018		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
	TOTAL				
Salarii si datorii asimilate	22.994	25.354	25.354		
Personal ajutoare materiale datorate	0	5693	5693		
Retineri din remuneratii	798	519	519		
Alte datorii in legatura cu personalul	3772	7072	7072		
Contributii sociale	12.461	18.340	18.340		

Contributii somaj	371	0	0		
Contributie asiguratorie pentru munca	0	1175	1175		
Impozit pe profit	0	0	0		
TVA de plata	5950	1841	1841		
TVA neexigibila la incasare	10.676	17.213	17.213		
TVA neexigibila facturi de intocmit	0	0	0		
Impozit pe salarii	3.497	2.982	2.982		
Alte taxe	907	922	922		
Redeventa datorata	12.500	12.500	12.500		
Alte datorii la bugetul statului	0	0	0		
Fond de risc si boli profesionale	65	0	0		
Creditori	80.417	77.694	77.694		
Alte imprumuturi si datorii asimilate	0	55.462	10.843	44.619	
TOTAL	154.408	182.148	44.619		

Datoriile sunt , de regula, datorii din activitatea curenta de exploatare , cu exceptia sumei de 77.694 lei (80.417 lei in anul 2017) , inregistrata in contul creditori , rezultata din incasarile efectuate de societate din livrarea serviciului public de apa canal salubritate pana la 30.09.2014, sume ce se cuvine Primariei Comunei Tirgisoru Vechi .

La 31 decembrie 2018 , Societatea nu avea nici o obligatie privind plata pensiilor catre membrii ai Consiliului de Administratie si conducerii executive.

La sfarsitul anului 2018 , Societatea nu avea inregistrate avansuri spre decontare catre membrii conducerii executive .

Structura personalului :

Societatea la 31.12.2018 are un efectiv de 268 de angajati. Numarul mediu de angajati la 31.12.2018 a fost 18. Cheltuielile cu salariile au fost in cursul exercitiului financiar 2018 de 490.491 lei iar cele cu asigurarile sociale aferente de 19.792 lei.

ANALIZA PRINCIPALILOR INICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

	2017	2018	Interval de siguranta
1. Indicatori de lichiditate			
<i>Lichiditate curenta</i>	0.68	1.32	1.5-2
<i>Lichiditate rapida</i>	0.80	1.31	0.8-1
<i>Lichiditate imediata</i>	0.03	0.49	0.2-0.3
2. Indicatori de risc			
<i>Indicatorul gradului de indatorare</i>	0	0.13	<50%
<i>Indicatorul privind acoperirea dobanzilor</i>	0	26.65	minim 3
3. Indicatori de activitate			
<i>Numarul de zile de stocare</i>	12	12	maximizare
<i>Viteza de rotatie a debitelor clienti</i>	54	58.09	maximizare
<i>Viteza de rotatie a creditelor furnizori</i>	14	6.85	maximizare
<i>Viteza de rotatie a activelor imobilizate</i>	14	36	maximizare
<i>Viteza de rotatie a activelor circulante</i>	61	61	maximizare
4. Indicatori de profitabilitate			
<i>Rentabilitatea capitalului angajat</i>	Capital negativ	20.90	15-25%
<i>Marja profitului operational</i>	pierdere	12.06	maximizare

Cota de modernizare :

Societatea calculeaza si inregistreaza pentru anul 2018 cota de modernizare in cuantum de 3% din veniturile totale, inclusa in pretul de furnizare al serviciului de alimentare cu apa potabila, in conformitate cu prevederile HCL nr.120/24.11.2015. Cota de modernizare nu este o cheltuiala deductibila la calculul impozitului pe profit .

Redeventa :

SC ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TARGSORU VECHI SRL a preluat in administrare bunurile aflate in administrarea Serviciului Public de Alimentare cu Apa in

baza contractului de delegare de gestiune . In conformitate cu prevederile actului additional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa , redeventa este de 12.500 lei/an in suma fixa si va fi platita anual.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL
S.C. ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L.**

PRESEDINTE :

PETRE SIMONA ANNE MARIE

MEMBRI :

FRUSINOIU MARIA SINZIANA

IORDACHE STEFANIA

ARICISTEANU GEORGIAN VIOREL

BURLACU ION