

- c) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice ;
d) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
e) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare ;
f) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe , generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora ;
g) dezinfecția punctelor gospodărești ;
h) cosit și mecanizat ,întreținere albiile cursurilor de apă municipiul Husi

- Veniturile realizate anuale , sunt urmare aprobării prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Husi a bugetului alocat pentru anul financiar și a tarifelor practicate pentru activitățile de salubritate

Fundamentarea veniturilor:

Mii lei (cu TVA)

| 0 | | 1 | INDICATORI | Propuneri 2019 | Realizat 2019 |
|---|---|-----|---|-------------------|------------------|
| | | 2 | | 4 | 5 |
| I | | | VENITURI TOTALE | 9425,4 | 9423.36 |
| | 1 | | Venituri din exploatare | 9421,99 | 9420 |
| | | a) | din producția vândută | 9370 | 9367 |
| | | a1) | din servicii prestate | 9370 | 9367 |
| | | b) | din vânzarea marfurilor | 0,00 | 0,00 |
| | | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 0 | 0 |
| | | c1) | subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare | 0 | 0 |
| | | d) | din producția de imobilizări | 0 | 0 |
| | | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 0 | 0 |
| | | f) | alte venituri din exploatare, din care: | 51,99 | 53 |
| | | f1) | alte venituri | 1,07 | 53 |
| | 2 | | Venituri financiare, din care: | 3,41 | 3,36 |
| | | a) | din diferențe de curs | 0,05 | 0,05 |
| | | b) | din dobânzi | 0,8 | 0,76 |
| | | c) | alte venituri financiare | 2,56 | 2,55 |

6.2 Cheltuieli

In elaborarea structurii si in estimarea cheltuielilor pentru anul 2019 s-a avut in vedere, in primul rand, respectarea prevederilor legislative in ceea ce priveste elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 aplicabile operatorilor economici de natura SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL, acestea fiind estimate a fi efectuate in conditii de maxima eficienta.

Fundamentare indicatori ;

Fundamentarea cheltuielilor :

Sume cu TVA

Mii lei

| | | INDICATORI | Propuneri 2019 | Realizat 2019 |
|---|-----|---|-------------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| I | | CHELTUIELI TOTALE | 9388,86 | 9357,84 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 9349,36 | 9318,56 |
| | | A. Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care: | 3947,81 | 3944,92 |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile, din care: | 1956,11 | 1957,98 |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 0,00 | 0,00 |
| | b) | cheltuieli cu mat.consumabile, din care: | 1759 | 1758,78 |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 586 | 585,84 |
| | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 1173 | 1172,94 |
| | c) | cheltuieli priv.mat. de nat.ob. de inventar | 149 | 148,59 |
| | d) | cheltuieli privind energia si apa | 48,11 | 47,99 |
| | e) | cheltuieli privind marfurile | 0,00 | 2,62 |
| | A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terti, din care: | 137,1 | 136,64 |
| | a) | cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | 60,1 | 60 |
| | b) | cheltuieli privind chirile | 0 | 0 |
| | c) | prime de asigurare | 77 | 76,64 |
| | A3 | Cheltuieli cu alte serv. exec. de terti, din care: | 1854,6 | 1850,3 |
| | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 25,5 | 25,27 |
| | b) | Cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care: | 0,00 | 0 |
| | c) | Chelt. de protocol., recl. si pub. din care: | 7,5 | 7,04 |
| | c1) | cheltuieli de protocol | 1 | 0,61 |
| | c2) | cheltuieli de reclama si publicitate | 6,5 | 6,43 |
| | d) | Ch.cu sponsorizarea | 5 | 5 |
| | e) | cheltuieli cu transp. de bunuri si pers. | 291 | 289,31 |
| | f) | cheltuieli de deplasare, detasare, transfer | 1,5 | 1,44 |
| | g) | cheltuieli postale si taxe de telecomunic. | 27 | 26,22 |
| | h) | cheltuieli cu serviciile bancare si asimil. | 10 | 9,97 |
| | i) | alte cheltuieli cu serv. exec. de terti, din care: | 19 | 19 |
| | i1) | cheltuieli de asigurare si paza | 0,6 | 0,55 |
| | i2) | cheltuieli privind intret. si funct. tehnicii | 11,5 | 11,5 |

| | | | | |
|--|-----------|--|----------------|----------------|
| | i3) | Cheltuieli cu pregatirea profesionala | 7 | 7 |
| | i4) | Cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corp si necorporale | 0 | 0 |
| | i5) | Cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale | 0 | 0 |
| | i7) | Cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi | 0 | 0 |
| | j) | alte cheltuieli | 1468 | 1467 |
| | | B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, din care: | 1398,89 | 1397,19 |
| | b) | ch.cu redeventa ptr.concesionarea bunurilor publice si resursele minerale | 2.34 | 2,34 |
| | c) | ch.cu taxa de licenta | 42 | 40,71 |
| | d) | Ch. cu taxa de autorizare | 0 | 0 |
| | e) | Ch. cu taxa de mediu | 0,05 | 0,038 |
| | f) | cheltuieli cu alte taxe si impozite | 1354,5 | 1354,10 |
| | | C. Cheltuieli cu personalul | 3604,46 | 3580,3 |
| | | C0. Chelt de natura salariala | 3371,7 | 3347,6 |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile, din care: | 3367,5 | 3343,4 |
| | | a) salarii de baza | 3300 | 3296,6 |
| | | b) sporuri, prime si alte bonif. aferente salariului de baza (conform CCM) | 67,5 | 46,8 |
| | C2 | Bonusuri, din care: | 4,2 | 4,2 |
| | | e) alte cheltuieli conform CCM | 4,2 | 4,2 |
| | C3 | Alte cheltuieli cu personalul | 0 | 0 |
| | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere , din care: | 138,26 | 138,26 |
| | | a) pentru directori/ directorat | 138,26 | 138,26 |
| | | c) pentru AGA si cenzori | 0 | 0 |
| | C5 | Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 94,5 | 94,44 |
| | | D. Alte cheltuieli de exploatare, din care: | 398,2 | 396,15 |
| | a) | cheltuieli cu majorari si penalitati, din care: | 29,2 | 27,83 |
| | | catre bugetul general consolidat | 19,5 | 18,33 |
| | | Catre alti creditor | 9,7 | 9,5 |
| | b) | Alte cheltuieli | 0 | 0 |
| | c) | ch.cu amortiz. Imobiliz. corp. si necorporale | 369 | 368,32 |
| | 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 39,5 | 39,28 |
| | a) | cheltuieli privind dobanzile, din care: | 39 | 38,98 |
| | b) | cheltuieli din diferente de curs valutar | 0,5 | 0,3 |
| | c) | alte cheltuieli financiare | 0,00 | 0,00 |

7. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI conduce contabilitatea in partida dubla in conformitate cu Legea nr.82/1991 republicata , Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal actualizat , intocmind rapoarte lunare , iar la semestru si la finele anului prezinta bilantul contabil .

Inregistrarea in contabilitate a bunurilor mobile si imobile s-a efectuat la valoarea de achizitie sau de productie , dupa caz .

Lunar , pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor patrimoniale , se intocmeste balanta sintetica de verificare care , la randul ei , are la baza balantele analitice pe conturi .

Inventarierea patrimoniului in fiecare exercitiu financiar se desfasoara in baza unei Decizii interne . Prin aceasta decizie se constituie comisia de inventariere pentru toate gestiunile din cadrul societatii .

Metoda de inventariere factica utilizata de comisie stabilita prin decizie este metoda de inventariere cantitativ – valorica .

Inventarierea cuprinde intregul patrimoniu al SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI cat si bunurile aflate in concesiune intocmindu-se listele de inventariere pe fiecare loc de existenta si pe fiecare gestionar .

Pe baza extraselor de cont emise de banci si a confirmarilor trimise de acestea s-a stabilit concordanta dintre soldurile conturilor din balanta de verificare si sumele inscrise in respectivele extrase de cont , respectiv inregistrari de confirmare .

Cu ocazia inventarierii s-a intocmit si o lista cu propunerile de casare a mijloacelor fixe care sunt uzate fizic si moral , sunt dezafectate , si nu mai pot fi utilizate in procesul de productie .

Rezultatele inventarierii la sfarsitul fiecarui an, sunt analizate si aprobate de catre administrator .

Rezultatele inventarierii se inscriu de catre Comisie intr-un proces verbal .

8. STRUCTURA PERSONALULUI ANGAJAT

La sfarsitul anului 2019 societatea avea un numar de 101 de salariatii din care 18 femei si 83 barbati .

STRUCTURA PERSONALULUI BARBATI/FEMEI

| | 31.12.2019 |
|----------------|------------|
| Barbati | 83 |
| Femei | 18 |
| Total | 101 |

Societatea la sfarsitul anului 2019 avea un numar de 101 salariatii , in functie de incadrarea pe posturi structura personalului fiind urmatoarea :

| | | |
|---|---|-------------|
| Management la nivel de conducere | - | 1 persoana |
| Studii superioare | - | 5 persoane |
| Studii medii | - | 14 persoane |
| Scoala profesionala | - | 28 persoane |
| 10 clase | - | 14 persoane |
| 8 clase | - | 28 persoane |
| Clase primare | - | 3 persoane |
| Fara studii | - | 8 persoane |

Pentru anul 2019, raporturile de munca din cadrul societății au fost reglementate prin contractele individuale de munca, în conformitate cu prevederile Codului Muncii, la nivelul societății există contract colectiv de munca și numirea reprezentanților salariaților (Contract Colectiv de Munca nr 127 din 30.12.2019)

Relația dintre manageri și salariați este una bună de colaborare. Nu au fost înregistrate în această perioadă elemente conflictuale în raporturile dintre conducere și angajați.

Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra Mediului

Eliminarea finală a deșeurilor colectate se realizează în baza Contractului pentru depozitarea deșeurilor solide urbane nr. 5784 din 21.06.2018 încheiat cu SC ROMPREST ENERGY SRL BUCUREȘTI, pentru STATIA DE TRANSFER HUSI.

9. Managementul riscurilor

La nivelul societății SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI s-a implementat și se dezvoltă sistemul de control intern managerial, care cuprinde 16 standarde incluse în Codul controlului intern managerial al entităților publice.

În primul semestru al anului 2019, au fost identificate, evaluate și centralizate riscurile care pot afecta realizarea obiectivelor. La nivelul SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI s-a elaborat un Registru al riscurilor.

Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Activitatea societății a fost expusă la următoarele 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 dobânzii

Riscul de dobândă reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze în timp ca rezultat al schimbărilor în nivelul dobânzilor survenite pe piața financiară bancară.

În acest sens, ținând cont că împrumuturile primite de Societate de la bănci sunt purtătoare de dobândă variabilă (ex. ROBOR la 1 lună) există un risc reprezentat de fluctuația ratei de dobândă.

Riscul variațiilor de curs valutar

Societatea este expusă variațiilor cursului de schimb valutar, datorită creanțelor și datoriilor denominate în moneda străină. În acest sens, conducerea Societății depune eforturi în a menține echilibrul dintre creanțele și datoriile în valută.

Riscul de credit

Societatea desfășoară relații comerciale numai cu terți recunoscuți, care justifică finanțarea pe credit. Politica Societății este ca toți clienții care doresc să desfășoare relații comerciale în condiții de creditare fac obiectul procedurilor de verificare. Mai mult decât atât, soldurile de creanțe sunt monitorizate permanent, având ca rezultat o expunere nesemnificativă a Societății la riscul unor creanțe neincasabile, împiedicându-le să-și onoreze datoriile curente. Deteriorarea condițiilor de operare a clienților ar putea afecta și previziunile conducerii privind fluxurile viitoare de numerar.

Riscul de dependență

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL –HUSI este dependentă de modul de încasare a taxei de salubritate care reprezintă ponderea cea mai mare în cifra de afaceri. Lipsa încasărilor, sumelor

provenite din taxa de salubritate ar avea un impact negativ asupra evolutiei in timp a societatii cu implicatii sociale negative.

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 tarife/taxe, deoarece stabilirea tarifelor de catre Consiliul Local al Municipiului Husi, 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.

10. SITUATIE SPONSORIZARI

Activitatea de sponsorizare desfasurată de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea cu modificările si completările ulterioare ,ale Ordinului nr 994/1994 privind aprobarea instructiunilor pentru aplicarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea ,ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal si îmbunătățirea realizării si colectarii veniturilor statului ,ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative , precum si alte măsuri , cu modificările si completările ulterioare

Actiunile de sponsorizare se realizează cu încadrarea în cheltuielile de sponsorizare , prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli anual .

Pentru anul 2019 , in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societății ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI au fost prevăzute cheltuieli cu sponsorizarea în valoare de 5000 lei .

In cadrul sedintei AGA al SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI nr 6 din 15.04.2019 a fost aprobată sponsorizarea din partea SC ECOSALUBRIZARE PRES SRL HUSI a sumei de 5000 lei pentru sustinerea activității Cercul de robotică Cuza.ro din cadrul Asociatia ,, Cuza Voda 90 ,, – Husi .

11. INVESTITII DOTARI

Pentru buna desfasurare a activitatilor administrate societatea a achizitionat , următoarele obiccte de inventar si mijloace fixe :

| Denumire Achizitie An 2019 | UM | An 2019 | | Surse finantare |
|--------------------------------------|-----|---------|--------------|-----------------|
| | | Cant | Val Fara TVA | |
| Europubele 120 l – verde | buc | 128 | 11.136 lei | Surse proprii |
| EuroPubela 240 l Galbena si Albastra | buc | 10 | 1200 | Surse proprii |
| Cosuri stradale 50 lt verzi | buc | 50 | 4357,50 | Surse proprii |
| Motounealtă motocoasă | buc | 1 | 1595,80 | Surse proprii |
| Motoferăstrău | buc | 2 | 3360,50 | Surse proprii |
| Masina de gaurit radială | buc | 1 | 4500,00 | Surse proprii |
| Utilaje si dotari | | | | |

| | | | | |
|---|-----|---|----------|---------------|
| Lama de zapada | buc | 2 | 26870,94 | Surse proprii |
| Instalatie de măturat ZM 2000 Pronar + ZM 1600 | buc | 1 | 60.380 | Surse proprii |
| Instalatie de stropire /Cisterna cu rezervor de apa fibră de sticlă 5000 litri | buc | 1 | 41.700 | Surse proprii |
| Freza FUS | buc | 1 | 7500 | Surse proprii |
| Remorca cu tractor basculabila | buc | 1 | 42.394 | Surse Proprii |
| Motocultor | buc | 2 | 25024 | Surse proprii |
| Strung CM 500 | buc | 1 | 10.500 | Surse proprii |
| Motocositoare HUSQVARNA | buc | 2 | 5042,00 | Surse proprii |
| LUCRARI | | | | Surse Proprii |
| Lucrari reparatii instalatii electrice – str. Diaconu Irimia | buc | - | 16.000 | Surse Proprii |
| Lucrari reparatii atelier mecanic – str. Diaconu Irimia | buc | - | 15.300 | Surse Proprii |
| Lucrari executie reparatii vestiare – str. Diaconu Irimia | buc | - | 10.034 | Surse Proprii |
| Lucrari asfaltare curte interioara (str. Diaconu – Irimia) | buc | - | 77.000 | Surse Proprii |
| Lucrari asfaltare curte interioara Depozit materiale str. Husi - Stanilesti | buc | - | 81.600 | Surse Proprii |
| Lucrari executie sopron punct de lucru - HUSI STANILESTI | buc | - | 12.204 | Surse Proprii |

Avand in vedere numărul mare de solicitari privind transportul deseurilor din constructii , containerele de 4 mc au fost reparate in regie proprie .

Acestea sunt puse la dispozitia persoanelor fizice si agentilor economici ,ce au cantitati mai mari de deseuri din constructii corespunzatoare capacitatii acestora .

Utilajele au fost achizitionate din surse proprii . Scopul achizitionarii utilajelor a fost in vederea efectuarii unor lucrari de calitate la salubritatea municipiului Husi si cresterea productivitatii muncii . Activitatea societatii in ccutsului anului 2019 s-a desfasurat cu utilajele si pubelele /containerele proprii existente , precum si cu cele concesionate ..

Pentru desfasurarea actvitatilor de **capturare si ingrijire caini fara stapan** , s-a incheiat contract anual cu medic veterinar pentru prestarea serviciilor veterinare .

Reparatiile la autovehiculele din dotare sunt efectuate de catre personalul din cadrul societatii .

12. ELEMENTE DE PERSPECTIVA PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

In cursul anului 2018 a avut loc licitatie pentru atribuirea serviciului de colectare si transport pentru zona III HUSI ,licitatie organizata de catre ADIV VASLUI , la care S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI ,a fost descalificata datorita conditiilor legislative si tehnice pe care nu le indeplineste .

Pana la inceperea activitatii de colectare si transport in municipiul Husi a noului operator S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI va trebui sa opereze in continuare in baza Contractului de delegare de gestiune .S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI va functiona in continuare pentru activitatea de intretinere a curateniei si maturat stradal, activitatea de ecarisaj , activitate cuprinsa de asemenea in Contractul de delegare incheiat cu UAT Municipiul Husi .

13. Alte aspecte privind activele corporale ale societății

In anul 2019 Curtea de Conturi a efectuat un control asupra situatiei , evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al UAT de către RA de interes local si SC cu capital integral sau majoritar al UAT la SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI . Urmare controlului s-a emis Decizia nr 2069 din 31.12.2019 prin care au fost transpuse măsuri de indeplinit cu termene pentru fiecare măsură.

Prin adresa nr 1709 din 02.06.2020 a foat inaintată către CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI – CAMERA DE CONTURI VASLUI , realizarea măsurilor , cu încadrarea în termenele prevăzute în decizia nr 2069 din 31.12.2019 .

Controlul financiar de gestiune

In cursul anului 2019 s-au desfasurat 12 verificari ale departamentului de control financiar de gestiune. Concluzia acestora a fost ca Societatea isi desfasoara in mod corespunzator activitatea – nu au fost identificate abateri de la regulamentul intern sau cadrul legal general.

14. DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

In vederea aplicarii prevederilor Ordinului SGG nr. 600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, , a fost constituita o structura interna cu atributii in monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica cu privire la sistemele proprii de control intern/ managerial .

Principii care stau la baza organizării și funcționării serviciului public de salubritate:

- îmbunătățirea permanentă a nivelului calitativ al serviciilor prestate;
- menținerea încrederii beneficiarilor serviciilor publice de salubritate;
- promptitudinea în afacerile încheiate și respectarea termenilor contractuali;
- dezvoltarea durabilă;
- prevenirea generării deșeurilor;
- îmbunătățirea continuă a calității vieții locuitorilor Municipiului Husi .

Obiective urmărite:

- îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;
- susținerea dezvoltării economico-sociale a localității;
- promovarea calității și eficienței serviciului de salubritate;
- stimularea mecanismelor economiei de piață;
- dezvoltarea durabilă a serviciului de salubritate;
- gestionarea serviciului de salubritate pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;
- promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de salubritate, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investițiilor;
- protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;
- consultarea cu utilizatorii serviciului de salubritate, în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și regionale în domeniu;
- adoptarea normelor locale referitoare la organizarea și funcționarea serviciului de salubritate, precum și a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia;
- informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubritate, precum și asupra necesității instituirii unor taxe speciale;
- respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la salubritate;
- identificarea soluțiilor durabile din punct de vedere economic și ecologic, adaptate la condițiile specifice în vederea atingerii țintelor locale de gestionare a deșeurilor;
- stabilirea deciziilor optime de planificare privind reducerea, reutilizarea, reciclarea și eliminarea deșeurilor; - informarea, conștientizarea și responsabilizarea publicului în legătură cu problemele de mediu.

Obiectivele generale ale programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul societății sunt :

- realizarea atribuțiilor stabilite în concordanță cu misiunea S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL –HUSI . , în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență;
- protejarea fondurilor S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL –HUSI. împotriva pierderilor datorate erorii, abuzului sau fraudei;
- respectarea prevederilor legale și a altor cerințe aplicabile entității, a regulamentelor și deciziilor conducerii;
- dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publică adecvate prin rapoarte periodice.

Obiectivele specifice ale programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul societății sunt :

- reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern, a tuturor operațiunilor entității și a elementelor specifice, înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;
- înregistrarea în mod cronologic a operațiunilor;
- asigurarea aprobării și efectuării operațiunilor exclusive de persoane special împuternicite în acest sens;
- separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite;
- asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile;
- accesarea resurselor și documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor.

La nivelul societății este elaborat din octombrie 2018 „Codul de Conduită Etică al SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI „, actualizat în mai 2019 și este numit un consilier de etică prin decizie a administratorului societății.

Toate acțiunile din programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL -HUSI pentru anul 2019 s-au realizat.

Totodată s-a elaborat Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2019 și a fost transmis către autoritatea tutelară rezultatele autoevaluării.

Concluzii

Având în vedere toate cele prezentate mai sus, consideram ca activitatea de colectare a deșeurilor poate deveni profitabilă, dacă:

- sunt încasate sumele rezultate din instituirea taxei de salubritate la nivel de UAT
- beneficiarii serviciului de colectare a deșeurilor care au contract, își achită la timp obligațiile
- beneficiarii serviciului de colectare a deșeurilor, persoane juridice, care nu au contract, să încheie contracte în cel mai scurt timp
- contractele ar fi încheiate pe numărul real de societăți comerciale în activitate. Această activitate trebuie să desfășoare și să fie susținută în continuare, până la atribuirea contractului de delegare de către ADIV, către noul operator cea câștigat licitația organizată în cursul anului 2018. De asemenea, activitatea de întreținere a curățeniei, măturat strădal, dezapezire și împrăștiat material antiderapant se va desfășura în continuare, chiar dacă activitatea de colectare deșuri va fi pierdută (mai devreme sau mai târziu), cu speranța că vom reuși să desfășurăm și activități mecanizate, cu o mai mare rentabilitate și eficiență.

15. OBIECTIVE MAJORE

1. Se va continua investiția în dotări și utilaje moderne și performante care vor funcționa în condiții de siguranță a protecției mediului.

De asemenea este prevăzut a se achiziționa o serie de utilaje, necesare pentru desfășurarea activităților de salubritate, urmând majorarea de capital social astfel:

- Unimog – 1 buc, prevăzută cu dotări (lamă de zăpadă, răspanditor material antiderapant).

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - motocoasa | - 2 bucăți ; |
| - drujbe | - 2 bucăți ; |
| - grup electrogen | - 1 bucată |
| - pusca cu aer comprimat | - 1 bucată |
| - aparat spălat auto | - 1 bucată |

2. Un alt obiectiv major al S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI este continuarea creșterii calitative a prestațiilor și îmbunătățirea relațiilor cu clienții.

În acest domeniu, s-a avut în vedere informarea populației și agenților economici cu noile tendințe apărute în domeniul gestiunii deșeurilor.

Obiectivele strategice

- ✓ Eficiența economică
- ✓ optimizarea permanentă a costurilor de exploatare astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de beneficiari să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- ✓ 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 al populației;

16. Politica societății privind respectarea standardelor
(SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT)

Certificarea sistemului de management integrat calitate - mediu - sănătate și securitate în muncă a avut loc pentru prima dată în anul 2013, cu recertificări din trei în trei ani

Un alt obiectiv important pe care S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI, îl urmărește și îl îmbunătățește continuu este respectarea legislației în vigoare în domeniul gestiunii deșeurilor și a licenței de operare.

Astfel, S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI deține LICENȚA clasa 2 emisă de A.N.R.S.C. prin ordinul nr. 583 din 19.12.2018 și are implementate în baza principiilor managementului integrat sistemele :

ISO 9001:2008 Certificare Sistem de management în domeniul calitatii
ISO 14001:2004 Certificare Sistem de management în domeniul protecției mediului
ISO 18001:2007 Certificare Sistem de management în domeniul sănătății și securității ocupationale

Sistemele menționate mai sus sunt certificate de firma recunoscută în domeniu :TUV AUSTRIA CERT.

Ca atare, - **VIZIUNEA S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL –HUSI** este aceea de a oferi servicii de calitate, de a fi considerat un partener credibil pentru toți colaboratorii, un sprijin real pentru cetățenii care-și doresc un microclimat ecologic, dezvoltarea relațiilor de colaborare cu Administrația locală și agenți economici, contribuind în acest fel la dezvoltarea economică a localităților, în conformitate cu cerințele Uniunii Europene.

- **MISIUNEA S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI** este de a furniza servicii în domeniul gestiunii deșeurilor urbane și rurale în conformitate cu Planul Național de gestionare a deșeurilor la nivel local, care să aibă drept finalitate conștientizarea populației cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor re folosibile, diminuându-se astfel cantitatea de deșeuri menajere depozitate.

Avem în vedere atingerea parametrilor de calitate, mediu, sănătate și securitate ocupatională conform standardelor profesionale, necesari pentru menținerea licenței clasa 2 - serviciul public de salubritate a localităților.

În acest context, managementul de varf al **S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI** a stabilit un set de **obiective generale** privind domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupationale, prin care se urmărește să se asigure :

IN DOMENIUL CALITĂȚII

1. CRESTEREA GRADULUI DE COLECTARE, VALORIFICARE ȘI RECICLARE A DEȘEURILOR REFOLOSIBILE, CONFORM PLANULUI NAȚIONAL DE GESTIONARE A DEȘEURILOR.

2. MONITORIZAREA PERFORMANTELOR PROCESELOR, ÎN VEDEREA OFERIRII DE SERVICII DE CALITATE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRII CONTINUE A ACTIVITĂȚII.

3. ÎMBUNĂTĂȚIREA METODELOR ȘI TEHNICILOR DE REALIZARE A PROCESELOR/SERVICIILOR PRIN IMPLICAREA PERSONALULUI LA TOATE NIVELURILE.

4. SATISFACEREA CERINTELOR SI ASTEPTARILOR CLIENTILOR REFERITOARE LA PROCESELE/SERVICIILE OFERITE.

5. CERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA IN CONCORDANTA CU CERINTELE LEGALE SI CERINTELE SOCIETATII.

IN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI

1. ALINIAREA LA PREVEDERILE DIRECTIVELOR EUROPENE DIN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI INCONJURATOR.

2. PREVENIREA POLUĂRII MEDIULUI PRIN CONTROLUL IMPACTULUI PROCESELOR/ACTIVITĂȚILOR SI SERVICIILOR ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR.

3. ÎMBUNĂȚĂȚIREA ASPECTELOR DE MEDIU PRIN EVITAREA POLUĂRII AERULUI, POLUĂRII APELOR DIN PANZA DE APA FREATICA SI POLUĂRII SOLULUI PRIN REDUCEREA CANTITĂȚILOR DE DESEURI ELIMINATE PRIN DEPOZITARE LA SOL, IN PROCESELE DE BAZA DESFĂȘURATE.

IN DOMENIUL SĂNĂȚĂȚII SI SECURITĂȚII OCUPATIONALE

1. CONTROLUL ADECVAT AL RISCURILOR PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA OCUPATIONALA, PRIN ASIGURAREA METODELOR, MIJLOACELOR SI RESURSELOR NECESARE PENTRU IDENTIFICARE PERICOLELOR SI EVALUAREA RISCURILOR, IN VEDEREA PREVENIRII SI REDUCERII RISCURILOR DE INCIDENTE SI IMBOLNAVIRI PROFESIONALE.

2. IMPLICAREA TUTUROR LUCRĂTORILOR IN REALIZAREA POLITICII SI OBIECTIVELOR DE SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA ADOPTATE SI A MASURILOR DE PREVENIRE SI PROTECTIE.

3. ÎMBUNĂȚĂȚIREA NIVELULUI DE PERFORMANTA IN DOMENIUL SANATĂȚII SI SECURITĂȚII OCUPATIONALE, PRIN REDUCEREA RISCURILOR DE INCIDENTE SI IMBOLNAVIRI PROFESIONALE.

4. PERFECȚIONAREA, INSTRUIREA SI CRESTEREA NIVELULUI DE PREGĂTIRE PROFESIONALA A LUCRĂTORILOR, IN VEDEREA CUNOASTERII, APLICĂRII SI RESPECTĂRII PREVEDERILOR DE SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA SI A CERINTELOR LEGALE IN VIGOARE.

In final mentionez ca SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI , este constienta ca succesul depinde de intelegerea si satisfacerea necesitatilor si asteptarilor curente si viitoare ale utilizatorilor si furnizorilor , de aceea foloseste metode eficace si eficiente pentru imbunatatirea performantei sistemului de management integrat al calitatii , mediului , sanatatii si securitatii ocupationale .

