

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL Str. Ștefan cel Mare, nr. 18 , ROMANIA C.U.I 28147657 Nr. de înregistrare la R.C J37/92/2011 B.C.R Ag. Huși Cont: RO31RNCB0261120732680001 Treoreria Municipiului Vaslui Cont: RO31TREZ6565069XXX005051 Capital social : 483200 lei Tel. 0235 480511 FAX. 0235 480518		EN ISO 9001 20100131336587 EN ISO 14001 20104131336586 ISO 45001 20116193006200	E - mail :salubrizare2005@yahoo.com
---	---	--	-------------------------------------

Nr. 207 din 19.07.2023

Se aproba,
Administrator
Ing. Popa Neculai



Raport trimestrial
cu privire la modul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta (ICP) , anexa la
contractele de mandat ale Administratorului societatii S.C. ECOSALUBRIZARE-
PREST SRL HUSI la Trimestrul II 2025.

1.PREZENTAREA S.C. ECOSALUBRIZARE-PREST SRL

Societatea ECOSALUBRIZARE-PREST SRL HUSI a fost infiintata in data de: 08.03.2011 in baza urmatoarelor hotarari ale Cosiliului Local:

-HCL 36 din 24 Februarie 2011 a Consiliului Local al Municipiului Husi prin care se aproba reorganizarea Serviciului Public de Salubritate in societate comerciala cu raspundere limitata ca operator de servicii de salubritate in municipiul Husi si functioneaza in conformitate cu Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, O.U.G. cu modificarile si completarile ulterioare, , O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local , cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata.

Prin H.C.L. 58/18.03.2021, a Consiliului Local al Municipiului Husi se aproba Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubritate, prin concesiune catre S.C. ECOSALUBRIZARE-PREST SRL Husi nr. 9598/01.04.2011.

-Societatea ECOSALUBRIZARE-PREST SRL prezinta urmatoarele date de identificare:
Sediul social- loc. Hui, str. Stefan cel Mare , nr. 18, bloc. L4, Scara A, parter, judetul Vaslui.
Societatea are urmatoarele puncte de lucru:

- punct de lucru situat in localitatea Husi, str. Diaconu Irimia , nr. 3, judetul Vaslui;
- punct de lucru situat in localitatea Husi, str. Husi- Stanilesti , nr. 2 A, judetul Vaslui.
- site: www.salubrizarehusi.ro

Numar de inregistrare la Oficiul Registrului
Comertului Vaslui : J 37/92/03.03.2011

Cod unic de inregistrare fiscala: RO 28147657;

Platitoare TVA din data de: 01.09.2011.

Forma de proprietate: societate comerciala pe actiuni cu capital integral subscris si varsat in valoare de 483200 lei apartinand Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Husi, un numar de 20 parti sociale.

Forma juridica: persoana juridica romana constituita in forma societatii cu raspundere limitata;

Conducerea societatii: ing. Popa Neculai –administrator; ing Maxim Carmen- sef birou:
Organizare, calitate, mediu; ec. Vranceanu Luminita Silvia-contabil sef.

Reprezentant al Autoritatii Administratiei Publice Locale ale Municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. ECOSALUBRIZARE-PREST SRL HUSI.-inginer Ailenei Marius – in baza Hotararii Consiliului Local nr. 37 din 30.03.2025 si contract de mandat nr. 5393 din 24.02.2025.

Obiectul principal de activitate al societatii este salubritizarea localitatii, cod CAEN 3811 care include urmatoarele activitati:

- a) maturatul, spalatul, si stropitul cailor publice din localitate , inclusiv colectarea si transportul deseurilor de pamant si pietre provenite de pe caile publice la depozitele de deseuri, precum si a deseurilor provenite din cosurile stradale la depozitele de deseuri si / sau la instalatiile de tratare;
- b) curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet;
- c) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare;
- d) colectarea , transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase. Provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice, si electronice etc.)
- e) colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei;
- f) colectarea , transportul si eliminarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari;
- g) desfiintarea platformelor abuziv infiintate, igienizarea zonelor limitrofe pana la zona limita a municipiului;
- h) lucrari de igienizare a zonelor colmatate 75 m aval, 75 m in amonte in zona podurilor si podetelor;
- i) alte activitati conexe (reparatii cosuri stradale, reparatii containere, confectionare containere, reparatii auto si altele);
- j) activitati de capturare a cainilor fara stapan de pe domeniul public;

Actionari:

S.C. UNITATEA TERITORIAL ADMINISTRATIVA HUSI , aport la capitalul social 100% reprezentand un numar de 20 parti sociale cu o valoare nominala de 24160 lei, participare la profit 100%, participare la pierderi 100%;

Capital social: 483200 lei;

Cont bancar: RO31RNCB0261120732680001-BCR AGENTIA HUSI

Cont bancar: RO31TREZ6565069XXX05051-TREZORERIA VASLUI

Situtia principalilor indicatori financiari si nefinanciari la: 30.06.2025

Date de calcul:

Profit net = 428006 lei;

Profit din exploatare = 529101 lei

Cifra de afaceri = 5034249 lei

Total active = 1316160 + 1323603 + 71967= 2771149 lei

Numar mediu de personal = 93

Numar total de personal = 96

Datorii curente = 906636 lei

Datorii pe termen lung = 509138 lei

Active fixe = 1316160 lei

Active circulante = 1383022 lei

Cheltuieli anticipate = 71967 lei

Datorii totale: 1415774 lei

Datorii termen scurt : 906636 lei

Datorii termen lung : 509138 lei

Cheltuieli totale: 4531967 lei

Venituri totale: 5042157 lei

Capitaluri proprii : 1348399 lei

Stoc mediu= $272113 + 281871/2 = 276992$ lei

Stoc mediu clienti = $83509 + 1094612/2 = 589060$ lei

Cheltuieli de capital = 65963 lei

Valoarea medie a tuturor activelor = $3147823 + 2771149/2 = 2959486$ lei

Numar total de ore lucrate de toti salariatii : 82676 h

Numar total de ore lucrate de un salariat care lucreaza cu norma intreaga : 960 h.

Total salarii pentru toti salariatii unitatii : 2785206 lei

Salarii femei:543070 lei

Salarii barbati : $2785206 - 543070 = 2242136$ lei

Numar femei: 17 Numar barbati: $93 - 17 = 76$

Valoarea pachetului de remuneratie administrator: 124047 lei

Componenta fixa :124047 lei

Numar total cadre de conducere: 3

Numar cadre de conducere femei: 2

Numar sedinte A.G.A -9

Indicatori cheie de performanta financiari- Administratori executivi conform HG 639/27.07.2023 la 30.06.2025.-stadiul realizarii vs .planificarea indicatorilor cheie de performanta .

Nr crt	Categorie indicator	Indicator	Formula	UM	Nivel planificat	Nivel realiz.	Grad de realiz
1	Politica de investitii	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital / Total active $= 65963/2771149 = 2,38$	%	<15	2,38	630
2	Finantare	Rata Lichiditatii curente	Active curente(circulante)/ Datorii curente $= 1383022/906636 = 1,53$		>0.5	1,53	306
3	Operatiuni	Rata de rotatie a activelor	Cifra de afaceri neta/valoarea medie a tuturor activelor $= 5034249/2959486 = 1,70$	Nr. rot	>2	1,70	85
		Rata de rotatie a stocurilor	Cifra de afaceri/valoarea medie a stocurilor $5034249/276992 = 18,17$	Nr. rot	>30	18,17	61
	Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu	Profit net/Capital propriu	%	>4	31,75	793

			428006/1348 399 = 31,75				
		Marja profitului din exploatare	Profit din exploatare/Ci fra de afaceri 529101/5034 249 = 10,51	%	>0.2	10,51	5255
		Marja profitului net	Profit net/Cifra de afaceri 428006/5034 249 = 8,51	%	>0.15	8,51	5673
	Politica de dividende	Rata de plata a dividendelor	Dividende platite/Profit net 147334/2946 69 = 50%	%	>8	50%	625

Indicatori cheie de performanta nefinanciari conform HG 639/27.07.2023

Nr. crt.	Categorie indicator	Indicator	Formula	um	nivel planificat	Nivel realizat	Grad de realiz
A							
1	Indicatori referitori la clienti	Scorul satisfactiei clientilor	Scorul satisfactiei clientilor = Total numar de evaluari de 4 si 5 obtinute / Total numar de evaluari 6/6 = 100	%	75	100	133
2	Indicatori referitori la angajati	Instituirea unui sistem de siguranta angajatilor	Instituirea unui sistem de siguranta a angajatilor - confirmarea instituirii sistemului Da/Nu	Da/ Nu	Da	Da	100
		Numarul de instrui in materie de siguranta	Numarul total de instrui in materie de siguranta care s-au efectuat pe parcursul anului : 4 ; 1 pe trimestru: 2	Nr.	2	2	100
B							
1	Ponderea componentei fixe in remunerarea administratorilor executive si a administratorilor neexecutivi	Ponderea componentei fixe in remunerarea administratorilor executive si a administratorilor neexecutivi	Valoarea componentei fixe din pachetul de remunerare / Valoarea totala a pachetului de remunerare 124047/124047 = 100%	%	>95	100	105,27
	Numarul de reuniuni ale comitetului de consiliu de administratie	Numarul de reuniuni ale comitetului de consiliu de administratie	Numarul de sedinte ale comitetului , consiliului de administratie sustinute de-a lungul anului = 14 ; Realizat 9; 14/4= 3,5 x 2 = 7 ; 9/7 = 128,58	Nr.	7/sem	9	128,58
C							
	Crearea de locuri de munca	Numar echivalent norma intreaga	Numar total de ore lucratoare pentru toti angajatii conform	%	>90	86	95,56

		de angajati	contract/Numarul de ore lucratoare pentru un angajat care lucreaza cu norma intreaga $82676/960 = 86$				
	Egalitatea de gen	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	Numarul cadrelor superioare de conducere de sex feminine t/Numarul cadrelor superioare de conducere t $2/3=67$	%	>45	67	149

Din analiza indicatorilor financiari si nefinanciari stabiliti pentru administratorul societatii calculati pentru trimestrul II al anului 2025 se constata ca societatea inregistreaza urmatoarele rezultate.

Valori pozitive care se incadreaza in nivelurile planificate la urmasorii indicatori : Rata lichiditatii curente, Rentabilitatea capitalului propriu; Marja profitului din exploatare; Marja profitului net; Rata de plata a dividendelor.

Sunt o serie de indicatori financiari care se situeaza sub nivelul planificat datorita faptului ca acestia se evalueaza anual.

Acestia sunt: rata de rotatie a activelor, rata de rotatie a stocurilor – datorita faptului ca acesti indicatori se calculeaza in functie de cifra de afaceri anuala ;

In ceea ce priveste indicatorii nefinanciari :O parte din acesti indicatori sunt realizati in concordanta cu perioada analizata, iar ceilalti indicatori sunt relevanti la calculul anual.

Indicatorii cheie de performanta (ICP) sunt cuprinsi in contractual de mandat al administratorului societatii nr. 1184 din 29.03.2024 si Act aditional nr. 3273 din 05.02.2025 aprobat prin HCL nr. 30 din 30.01.2025 si sunt luati in calcul la determinarea componentei variabile.

Componenta variabila a remuneratiei administratorului executiv se determina in functie de gradul de realizare a ICP si este calculate si platita pentru un exercitiu financiar.

Intocmit ,
Inspector, control financiar de gestiune
Ec. Bogdan Olimpia



**INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU MONITORIZAREA
PERFORMANTEI INTREPRINDERILOR PUBLICE conform HG NR. 639/2024:**

Nr Crt.	Categorie indicator	Indicator	Formula	Nivel Conf. Ordin 651	Nivel realiz.	Grad de realiz.
1	Politica de investitii	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital/Total active $65963/2771149 = 2,38$	3,31	2,38	71,91%
2	Finantarea	Lichiditate curenta	Active circulante/Datorii pe termen scurt = $1383022/906636 = 1.52$	1	1,52	152
		Lichiditate imediata	Active circulante-stocuri/Datorii curente = $1383022 - 272113/906636 = 1110909/906636 = 1,23$	0,80	1,23	153
		Levierul	Datorii totale/Active totale = $1415477/2771149 = 0,52$	< 1	0.52	192
		Raport Datorii/Ebida	Datorii/Ebida Ebida = Profit net + cheltuieli cu dobanzi + cheltuieli cu impozite + cheltuieli cu deprecierea + cheltuieli cu amortizarea $1415477/725375 = 1,95$ Ebida = $428006 + 25273 + 55015 + 217081 = 725375$	> 0	1,95	100%
3	Operatiuni	Rata de rotatie a activelor	Cifra de afaceri/cifra de afaceri/valoarea medie active $= 5034249/2959486 = 1,70$	2.42	1,70	70,25
		Rata de rotatie a stocurilor	Cifra de afaceri/Valoarea medie a stocurilor $5034249/276992 = 18,17$	36.32	18,17	50,03
		Rata de rotatie a creantelor	Cifra de afaceri/valoarea medie creante = $5034249/589060 = 8,55$ $83501094612 / 2 = 589060$	8.55	8,55	100
4	Rentabilitate	Rentabilitatea capitalurilor proprii	Profit net/Capitaluri proprii = $428006/1348399 = 31,75 \%$	5.80	31,75	547
		Rentabilitatea activelor	Profit net/Total active = $428006/2771149 = 15,45\%$	1.67	15,45	925
		Marja profitului din exploatare	Profit din exploatare/Cifra de afaceri = $529101/5034249 = 10,51$	1.09	10,51	964
		Marja profitului net	Profit net/Cifra de afaceri = $428006/5034249 = 8,51$	0.57	8,51	1492
		Rata de crestere a cifrei de afaceri	Cifra de afaceri an curent/ cifra de afaceri an anterior $5034248/9707335 = 0.51$	2.48	0,51	21
		Rata de	Profit net an curent - Profit net an	12.31	45,25	367

		crestere a profitului	anterior /Profit net an anterior = 428006-294669/294669 /= 45,25			
5	Politica de dividende	Rata de plata a dividendelor	Dividende platite/ Profit net 147334/294669 =50%	50	50	100

INDICATORI NEFINANCIARI

Nr Crt.	Categorie indicator	Indicator	Formula	Nivel ordin 651	Nivel realizat	Grad de realiz	
1	Indicatori de mediu	Consum energie	Consum energie = kw		-	-	
2	Indicatori referitori la clienti	Rata de retentie a clientilor	Numar total de clienti/Numar de client noi = 100%		-	-	
		Scorul satisfactiei clientilor	Total numar de evaluari de 4 si 5 obtinute(5 scor maxim)/Total evaluari = 100%		-	-	
		Cota de piata	Cifra de afaceri neta/suma cifre de afaceri nete industrie- Nu este cazul -societatea desfasoara activitati de servicii		-	-	
3	Indicatori referitori la angajati	Numarul mediu de ore de formare per angajat	Total numar ore de formare/Total angajati 8/93=0,09	-	0,09	-	
		Instituirea unui sistem de siguranta a angajatilor	Confirmarea instituirii sistemului DA/NU-DA	DA	DA	100	
		Numarul de instruiiri in materie de siguranta	Numarul total de instruiiri propuse pe intreg anul -4 -1 trimestrial	2	2	100	
		Frecventa totala a vatamarilor inregistrate	Numar de accidente x 1000000/Numarul total de ore lucrate de catre toti angajatii =0	0	0	100	
4	Indicatori legati de guvernanta corporativa	Ponderea componentei fixe in remunerarea administratorilor executive si neexecutivi	Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare/Valoarea totala a pachetului de remunerare – 124047/124047 = 100%	-	-	-	
		Ponderea componentelor variabile in remunerarea administratorilor	Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare/Valoarea totala a pachetului de remunerare-0 Nu exista	-	-	-	

		executive si a administratorilor neexecutivi	componenta variabila in primul trimestru al anului 2025				
		Numarul de reuniuni ale comitetului consiliului de administratie	Numarul de sedinte ale consiliului de administratie (A.G.A.) sustinute de-a lungul anului planificat-14 – In primul trimestru au fost 9	14	9	64	
		Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere	Numarul de participanti la reuniunile comitetului de conducere/Numarul total de membri ai consiliului de conducere (A.G.A.)-100%	100	100	100	
		Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Confirmarea stabilirii politicilor DA/NU DA	DA	DA	100	
		Numar echivalent norma de angajati	Numar total de ore lucratoare pentru toti angajatii conform contract/Numarul de ore lucratoare pentru un angajat care lucreaza cu norma intreaga = $82676/960 = 86$	90	84	93	
5	Crearea de locuri de munca	Numarul de noi locuri	0	0	0	0	
		Numar de angajati cu handicap	3	3	3	100	
6	Egalitatea de gen	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	Numarul cadrelor superioare de conducere de sex feminin/Numarul de cadre superioare de conducere = $2/3 = 67$	67	67	100	
		Diferenta de remunerare intre angajatii de sex feminin si cei de sex masculin	Salariu mediu lunar al angajatilor de sex masculin/salariu mediu lunar al angajatilor de sex feminin $543070/17 = 31945$ $2242136/76 = 29501$ $29501-31945/29501 = -$ $2444/31945 = -7,65$	-	- 7,65	-	

La indicatorii lichiditate curenta, lichiditate imediata, levierul , datorii raportat la Ebida se inregistreaza rezultate pozitive. De asemeni rezultate foarte bune se inregistreaza la indicatorii de rentabilitate: rentabilitate capitalurilor proprii, rentabilitatea activelor, marja

profitului din exploatare, marja profitului net. Indicatorii referitori la operatiuni se situeaza sub limita : rata de rotatie a activelor, rata de rotatie a stocurilor, rata de rotatie a creantelor datorita faptului ca acesti indicatori au relevanta la calculul anual. O parte din indicatorii nefinanciari sunt realizati proportional cu perioada analizata, iar o parte nu au semnificatie la aceasta perioada deoarece calculul lor se face anual.

Intocmit, Inspector financiar de gestiune ,
Bogdan Olimpia

