

ECO- CSIK KFT.

GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ A 2012-ES ÉV TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A 2012-es Költségvetés készítésénél sok volt az ismeretlen tényező. A tevékenység ismerete mellett új terepet és új ügyfélkört kellett felmérni és bekapcsolni a vállalkozásba. Ezért elővigyázatosságból igyekeztünk csak a biztosan megvalósíthatónak tűnő jövedelmeket betervezni, a ráfordítások terén minden tételt belefogtunk, ami az addigi tapasztalatok alapján indokolt volt. Igy a költségvetés egy szerényen pozitív évet irányzott elő.

A megvalósítások sokkal jobb eredményeket hoztak a tervezettnek.

JÖVEDELMEK szintjén az alaptevékenység esetében

KIMUTATÁS

Az alaptevékenység megvalósításáról helyiségenként
2012-ben

Helység	Magánszemélyek	Kereskedelmi társ.	Szelektív	Hétvégi h.	Összesen
---------	----------------	--------------------	-----------	------------	----------

Szentsimon	141496	14246			
Szentmárton	75559	13168	502		
Kozmás	41745	17002	251		
Tusnád	68271	8162			
Csikszentgyörgy	139063	17644	1025		
Szentlékek	59091	3226			
Szentkirály	80055	37835	1255		
Lövéte	111745	11442			
Csikscentimre			3746		
Csíkszereda	201956	595961		32	
	664495	272999			
Összesen	1583476	991685	6779	32	2581972
Tervezett	1689276	597973	8014	4437	2299700
Különbség	-105800	393712	-1235	-4405	282272

Megjegyzendő, hogy Csikszereda esetében a magánszemélyek kategóriában szerepelnek a lakószövetségek is (664,495 lej), a kereskedelmi társaságoknál viszont a közintézmények (272,999 lej).

A szelektív hulladékok értékesítéséből megvalósított jövedelem 67,672 lej, a tervezett 67,000 lejjel szemben. 2012 –ben 296 bálába préseltük a kivállogatott hulladékot és 217 bálát értékesítettünk. A kartonhulladékot és a PET palackokat kedvezően tudjuk értékesíteni, részben egyéb müanyaghulladékot is, másokra viszont (pl. nyomdaipari-papír) nincs kereslet jelenleg. Az értékesítés szerződés alapján történik, az árakat időnként újratárgyaljuk. A bálákból származó mellékjövedelem az előállításukra vontkozik (27,500 lej a KV Tervezetben), ami önköltségi áron szepel, ugyanezzel az értékkel terhelik a ráfordításokat is, gazdasági hatásuk zéró.

Egyéb jövedelem kategóriában az évközben bevezetett késedelmi kamatok jönnek, valamint a bérbe vett garázs feljavítási költségeit számláltuk vissza a tulajdonosnak. Az értékük 31,633 lej.

Jövedelmünk származott még a szeméttárolók bérbeadásából 44,205 lej, a lekötött pénz kamatjaiból 22,870 lej, valutaárdfolyam-különbözből 2,183 lej.

Összjövedelem 2012- ben 2,763.364 lej, **114,56 %** a tervezettel szemben.

RÁFORDITÁSOK

I. Anyagi jellegű ráfordítások

	Terv	Összesen	Alcsik	Csikszereda
A.Cheltuieli materiale	435660	599074	210270	388804
a.motorina	306680	350342	131630	218712
b.alte ch.cu carb.si lubrif.	19000	34943	14153	20790
c.anvelope	10200	23564	12032	11532
d.acumulatoare	2187	1234	290	944
e.piese de schimb	15180	16744	11505	5239
f.energie si apa	19800	15406	14015	1391
g.chelt.auxiliare pt balotat	23100	256	256	
h.haine de lucru	5040	11959	984	10975
i.objekte de inventar	11200	98452	9617	88835
j.materiale sanitare	1893	4921	1553	3368
k.materiale nestocate	12500	23395	3458	19937
l.saci selectiv	8880	17858	10777	7081
TOTAL	435660	599074	210270	388804

Az üzemanyagra fordított kiadások 20 % -al lépték túl a tervezettet, ami a körülményeket figyelembe véve nem sok. A Csíkszereda-i szeméterakó bezárása és az átrakoállomás üzembelépése közötti időszakban megugrott az üzemanyag-fogyasztás, érhető okból, azonkívül az üzemanyag ára is emelkedett. (4,57 lej 01.01, -4,76 lej dec.31 ÁFA nélkül). Alkatrészeket a saját, vagy működésben lévő autókra használtunk, üzembeljezsük után. Azokat az alkatrészeket, illetve javításokat amelyeket a vásárolt járművek üzembelépésére használtunk belefoglaltuk ezek nyilvántartási értékébe.

A bálázásra tervezünk 23100 lejt, ami különböző tételekben azonosítható (bér, üzemanyag, villany, anyagi ráfordítások), ami jövedelemként is megjelenik a bálák előállításakor.

Munkaruhára 5040 lej tervezünk, az erre a célra fordított összeg közel 12,000 lej. A Csíkszereda-i munkaponton az alkalmazottaknak nyári illetve téli munkaruhát vásároltunk, valamint bakancsot, esőköpenyt, kesztyüt. Többet költöttünk ennél a tétnél, de indokolt volt. Másrészt a Fogyatékosok szervezetével szerződést kötöttünk, és jóváírjuk a náluk vásárolt értékeket a szolidaritási alapból.

A leltári tárgyak esetében különbséget kell tegyünk a tárolóedények és az egyéb rendeltetésű leltári tárgyak között. A kisebb értékű tárolóedények leltári tárgynak minősülnek, és havi kopásuk értéke ezt a tételt terheli.

Az alkalmazottak egy részének havonta biztosítunk tisztító és fertőtlenítő szereket. A minden napos fogyóanyagok értéke elérte a 23,395 lejt.

A szelektív hulladék-gyűjtésre kétszer annyit költöttünk mint a tervezett. Jelenleg 72 banis áron vásároljuk ezeket a zsákokat, ami azt jelenti, hogy havonta kevesebb mint 2100 zsákkot osztottunk szét átlagosan az egész térségben.

2.Bérjellegű ráfordítások

A költségvetésben 42 % -os részaránytal szerepel, ami megvalósítás szintjén eléri a 45 %-ot. A tervezetthez viszonyítva a túllépés 14 %. Azaz magyarázható, hogy minden területen több személyt kellett alkalmazzunk, mint amennyit eredetileg tervezünk. Nem volt bérmelegelés, nem adtunk külön juttatáshoz. Az átlaglétszám 45 személy, bruttó átlagbér 1693 lej, a nettó viszont 1092 lej. Ebben a fejezetben szerepelnek a szociális költségek ami magába foglalja az ünnepi ajándékot a gyereknek, valamint egy 800 lej értékű temetkezési segélyt. A szakmai képzések kötelezőek, és célirányos felkészítőket tartanak az ágazatban amelyeken szintén kötelező a részvétel. Ezek közel 4.000 lejbe kerültek.

Az alábbi táblázat a bérjellegű ráfordításokat mutatja be, a tervezetthez viszonyítva, valamint leosztva a munkapontok között.

	Terv	Összesen	Alcsik	Csikszereda
--	------	----------	--------	-------------

B.Cheltuieli cu personalul				
a.Bruttó javadalmazás	716827	817770	310944	506826
b.indemnizatii CA, Cenzori	11940	7952	7952	
b.CAS 20,8%	146050	174605	77522	97083
c.munkanélküli alap 0,5%	3519	5946	1210	4736
d.egeszségügyi alap 5,2%	36529	49902	23228	26674
e.más bérjellegű (risc,CCI 1,11%)	7799			
f.tichete de masa	81181	88443	42210	46233
g.cheltuieli sociale	2000	4611	2353	2258
h.chelt.perfectionare prof.	4750	3988	901	3087
TOTAL	1010595	1153217	466320	686897

3.Egyéb ráfordítások

Ez a fejezet az előzőekben nem tárgyalt ráfordításokat tartalmazza, úgymint adók és illetékek, az engedélyezésekkel kapcsolatos kiadások, legnagyobb tétele a hulladéktárolás ellenértéke.

A következő táblázat ezeket tartalmazza.

	Terv	Összesen	Alcsik	Csikszereda
--	------	----------	--------	-------------

C.Alte cheltuieli				
a.chelt cu asigurari	4000	8397	2673	5724
b.taxa drum	13500	11917	6720	5197
c.taxe locale	8200	8635	8635	
d.licente	8300			
e.atestari tehnice si cond auto	1400			
f.costul depozitarii	430900	319810	53790	266020
g.redeventa				
h.chelt.cu inchirieri	77720	26430	4224	22206
i.chelt.cu intretinere si repar.	14300	58770	26377	32393
j.alte prestatii din afara	38520	116035	25531	90504
k.amortizarea	287320	143339	5505	137834
l.chelt.recalama si publicitate	5500	10363		10363
m.chelt.protocol	1000	4723	2780	1943

n.alte chelt cu sponsorizari	9000	1300	1000	300
o.taxa verificare auto	750			
p.viza anuala atestatului tehnici	723			
q.consul.med.obligatorii	556			
r.licenta ANRSC	7500	2266	942	1324
s.taxa pt.menti lic-cond med,PSI	5700	7203	4233	2970
t.taxa ANRSC 0,1%	2340	3695	3180	515
u.chelt.admin.Statie transf.	25800			
Provizioane		1650	1650	
Abonamente		5067		5067
alte cheltuieli		32790	8007	24783
Impozit profit		39637	9160	30477
	943029	802027	164407	637620

A hulladéktárolás értéke a költségvetés közel 18 %-át teszi ki, megvalósítás szintjén ez a téTEL 12,5 %. Tervezési szinten figyelembe vettük, hogy a dijszabások a Csikszeredá-nak többszörösét érik el, viszont az átrakoállomás üzembehelyezése után, a préselés eredményeként a kbm csökkent, így tudtunk takarékoskodni ezen a téren. A gépkocsik biztosítása, útadója, helyiadója mind adott tételek, meghatározott dijszabáson. A békék kategóriába a Csikszereda-i munkaponton bérlet garázs, valamint egy személygépkocsi szerződött bérre szerepel.

Karbantartás és javítások téTELÉNél a járművek javítási költségei vannak, kizáráLAG üzembe helyezés után. Ezeket a javításokat szerződés alapján szakirányú műhelyekben végzik.

A külső szolgáltatások a következőket foglalják magukba

Közjegyzői illetékek, banki műveletek illetéKEI, kiszálláSI dijak, posta és telefon költségek, őrző-védő szolgáltatás, informatikai szolgáltatások, rendszergazda szolgáltatása, egyebek.

AZ alapeszközök értékcsökkenését mint ráfordítást az üzembehelyezéstől számoljuk, ezért eltér az eredeti tervtől. Egyrészt mert nem egyeznek a vásárlási időpontok, másrészt az élettartamukat az állapotuk alapján állapítja meg az erre a célra kinevezett bizottság.

Reklám és hirdetési kiadásaink is lényegesek, de ez elkerülhetetlen volt az első szakaszban.

AZ ANRSC -nek licensz dijakat fizetünk, a meglévők fenntartására is kiadásaink vannak, biztosítani kell a megfelelő feltétek, amelyeket laboratóriumi bevizsgált

eredményekkel kell alátámasztani. Az ingázó alkalmazottaknak bérletet fizetünk, az év folyamán két alkalommal támogatást adtunk összesen 1300 lej értékben.

Egyéb nem tervezett ráfordítások között megemlítjük a kedvezőtlen árfolyam-alakulást, ami a valutavásárlásnál felmerült.

Összráfordítás 2012- ben 2.554.318 lej, a tervezetthez viszonyítva **106,83 %**.

A fentieket összesítve

Terv	Összesen	Alcsik	Csikszereda
ÖSSZJÖVEDELEM	2763364	889055	1874309
ÖSSZRÁFORDÍTÁS	2554318	840997	1713321
NETTÓHASZON	209046	48058	160988

Nettóhaszon 2012-ben a tervezetthez viszonyítva 209.046 lej, a tervezett több mint 10 szerese.

A haszon elsődleges felosztását az idevonatkozó törvényes rendelkezések, valamint az alapító okiratban foglaltak alapján számoltuk ki és terjesztjük a Közgyűlés elé jóváhagyásra.

A bruttóhaszon 248.683 lej, aminek 20 %-ig terjedő részét az alapító-okirat alapján tartalékalapra kell tenni. Ennek 5 %-át adózás előtt, a többöt a már megadózott értékből. A fennmaradt rész rendeltetéséről a Közgyűlés hivatott dönteni.(12.434 / 37.303)

Pénzügyi téren a kintlévőségek behajtása okoz problémát. Összkintlévőség 503.529 lej, amiből 391.646 lej decemberben kiállított számla. A 2012-es adatok alapján a bahajtási arány 76,38 %. Csikszereda-i részen 81,40 %, míg Alcsik viszonylatában csak 66,01 %. Legjobb mutatók az Alcsík-i zóna köztézményeinél, és a tanácsoknál vannak. 100 % Október, illetve Szeptemberi vonatkozásban, a leggyengébb mutató szintén a vidéken van az alcsíki magánszemélyeknél 44,98 %. Ezek a mutatók tartalmazzák a december végén kiállított és be nem fizetett számlák értékét is.

A beszállítók felé való tartozásaink értéke az év végén 199.860 lej, amiből 107.775 lei beruházási beszállító, a többi határidőn belüli tartozás, ezeket a Közgyűlés időpontjáig ki is fizettük.

A bankokban rendelkezésre álló pénz és készpénz

- Lej -

Pénzintézet	31,12,2012,	15,02,2013,
OTP Csikszereda	167.405	
OTP Szentsimon	616	
OTP valuta	5.683	
BRD Csikszereda	3.601	
BRD Szentsimon	73	
Kincstár	40.080	
Készpénz	1.500	
Összesen	218.958	

A beruházások 2012-ben a befizetett törzstőkéből voltak finanszírozva. A jóváhagyott beruházásokból az alábbi tételeket valósítottuk meg.

BERUHÁZÁSOK 2012 - BEN

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Nyilvántartási érték	Megjegyzés
1	Bérelt garázs felújítása	26.074	
2	Átrakóállomás	249.830	
3	Szemétszállító auto SCANIA	62.161	
	Daru-rész	56.761	118.922
4	Szemétszállító autó	644.987	
5	Konténerszállító-autó SCANIA	390.049	
6	Konténerszállító-autó man	77.843	
7	Nyergesvontató SCANIA	65.372	
8	Présfunkciós remorka I	160.162	
9	Présfunkciós remorka II	156.204	
10	Zsírzópompa	2.153	
11	Kukák és konténerek	250.128	
12	Kisebb kukák	392.054	Leltári tárgyak
13	240 lt kukák	5.322	

14	Nagykonténer	4.880
15	Informatikai beruházás gépek rendszerben	41.741
16	Bútorzat	10.571
	Összesen ÁFA nélkül	2.596.292

Ezek az alapeszközök üzembe vannak helyezve és rendeltetésüknek megfelelően használjuk őket.

GAZDASÁGI – PENZÜGYI MUTATÓK

KÖLTSÉGSZERKEZET az összköltségekhez viszonyítva : %

	2010	2011	2012
Javadalmazás	64,72	58,06	45,18
Üzemanyagköltségek	15,80	16,19	15,09
Szolgáltatások	6,71	4,19	4,55
Adók és illetékek	4,27	2,70	1,13
Villamosenergia + víz	2,08	1,85	0,60

HATÉKONYSÁG

Ráfordítások hatékonysága (bruttó haszon)	3,89	22,44	8,25
Jövedelmek hatékonysága (brutto haszon)	3,82	18,63	7,70
Forgóeszközök megfordulása	6,01	5,30	3,12
Egy fordulat időtartama	59,90 nap.	67,9 nap	115,3
Kintlevőségek behajtása	28,76 nap	28 nap	52,04

Beszállítók kifizetése	11,78 nap.	9,49 nap	28,43
------------------------	------------	----------	-------

STABILITÁSI MUTATÓK

Fizetőképesség	2,27	5,62	8,94
Likviditás (általános)	1,86	5,21	2,35
Likviditás (azonnali)	0,60	1,84	0,59
Meglévő forgóalapok	45.781	195735	837133
Szükséges forgóalapok	13.964	110360	620667
Készpénz + bankok	31.817	85.375	216466

Kevés kiveteltől eltekintve a mutatók jók, fejlődést mutatnak, stabilitást a forgóeszközök terén. Ezek a mutatók azt is tükrözik, hogy a hatékonyság csökkent, továbbá csökkent a forgóeszközök forgási sebessége, a kintlévőségek behajtási ideje, valamint a beszállítók kifizetési ideje. Ez utóbbi még a 30 napon belül van.

Növekedtek a pénztartalékok is, amiket igyekeztünk hatékonyan felhasználni. Ezzel összefüggésben a fogóalapok is elegendőnek bizonyulnak az alaptevékenység fenntartásához.

Vezetőtanács





S.C. ECO CSIK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE, Sediu soc: Com. Sânsimion, str. Nagymező, nr. 711/B,

Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita,

Fax: 0366 819765, telefon office: 0737 026869, Cod poștal: 530153, e-mail: office@ecocsik.ro,

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE ANUL 2012

Lei

Elemente de active	Valoarea bruta				Deprecieri (amortizari si provizioane)			
	Sold la 01.01.	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.	Sold la 01.01.	Deprec.in-Reg. in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.
0	1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale	10014	1106		11120	5877	3218		9095
Terenuri								
Constructii	8360	275904		284264	1171	9944		11115
Instal. Tehnologice	7792	1872893		1880685	1598	118691		120289
Alte imobilizari	2729	63305		66034	1412	11487		12899
Imobilizari in curs								
TOTAL	28895	2213208		2242103	10058	143340		153398

Cresterea activelor imobilizate se datoreaza realizarii Planului de Investitii aprobat de Adunarea Generala a Asociatiilor pe anul 2012. Astfel au fost achizitionate :

Statie de transfer	249.830 lei
Autospeciala SCANIA	62.161 lei
Suprastructura – macara de ridicat	56.761 lei
Autospeciala transp deseuri	644.987 lei
Autospeciala transp containere	390.049 lei
Autospeciala transp containere MAN	77.843 lei
Autotractor cu sa	65.372 lei
Semiremorci 2 buc	316.366 lei
Containere	260.330 lei
Sistem informatic	41.741 lei
Mobilier	10.571 lei si altele.

Sursa de finantare pentru achizitionarea mijloacelor fixe de mai sus o constituie capitalul majorat in cursul anului. Au fost respectate prevederile legii privind achizitiile publice, si achizitiile peste valoarea de 15.000 euro au fost licitate electronic pe forurile speciale.

Mijloacele fixe de mai sus au fost achizitionate pentru dotarea Punctului de lucru Miercurea Ciuc, infiintat in cursul anului 2012, si care presteaza serviciile specifice in Municipiul Miercurea Ciuc conform Contractului de delegare directa incheiat prin ADI "Alcsik".

Amortizarea mijloacelor fixe este liniara si evidenta se tine de programul de contabilitate prin care fisa mijloacelor fixe este tinuta la zi.



S.C. ECO CSIK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE, Sediul soc: Com. Sânsimion, str. Nagymező, nr. 711/B,

Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita,

Fax: 0366 819765, telefon office: 0737 026869, Cod poștal: 530153, e-mail: office@ecocsik.ro,

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

LEI

Denumire Provision	Sold la 01.01.	Transferuri		Sold la 31.12.
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4
Provizioane pentru deprecierarea creantelor	1182	1650	678	2154

Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli sunt constituite pentru deprecierarea creantelor. In conformitate cu prevederile Codului Fiscal pentru creantele peste 270 zile se constituie provisioane la 30 % din valoarea creantei. Aceste creante in acelasi timp sunt trecute la client incerti. La incasarea creantelor in cauza se recupereaza provizionul constituit si se stinge creanta incerta.

In cursul anului s-a constituit provisioane in suma de 1650 lei, si s-a recuperate 678 lei. Insurant cu soldul din anul precedent la sfarsitul exercitiului financiar 2012 societatea are provizioane in valoare de 2154 lei evidente in contul 495.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

LEI

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat	
- rezerve legale	12434
- acoperire pierdere contabila	
- rezerve statutare	37303
- alte repartizari	
Profit nerepartizat	159309

In conformitate cu prevederile Actului constitutiv societatea nu are dreptul sa distribue dividende. Profitul realizat este destinat cresterii rezervelor. 20 % din profitul brut se repartizeaza la rezerve, din care 5 % la rezerve legale, iar diferenta la rezerve statutare. Restul din profitul realizat se utilizeaza la dezvoltarea societatii, la realizarea investitiilor.



S.C. ECO CSIK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE, Sediul soc: Com. Sânsimion, str. Nagymező, nr. 711/B,
Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita,
Fax: 0366 819765, telefon office: 0737 026869, Cod poștal: 530153, e-mail: office@ecocsik.ro.

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

• Indicator	• Exercitiul curent
1. Cifra de afaceri neta	2693849
2. Cheltuieli aferente – Total	2496722
3. Cheltuielile activitatii de baza	
4. Cheltuielile activitatii auxiliare	
5. Cheltuieli indirekte de productie	
6. Rez. Brut aferent cifrei de afaceri nete	197127
7. Cheltuieli de desfacere	
8. Cheltuieli generale de admin Imp.pr.	37952
9. Alte venituri din exploatare	41002
10. Rezultat din exploatare NET	200.177

Veniturile totate in 95,75 % s-au format in activitatea de baza, restul din venituri financiare. Suma de 37.952 reprezinta 95,75 % din impozitul pe profit, cea aferenta activitatii de exploatare.

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

lei

CREANTE	Sold la 31.12	TERMEN DE LICHIDARE	
		Sub un an	Peste un an
0	1=2+3	2	3
Clienti	503.529	327.967	175.562
Furnizori debitori	55.303	55.303	
TVA de recuperat			
Alte creante	348.131	348.131	
Alte creante sociale			
TOTAL	906963	731.401	175.562

Creantele prezinta sold mare, dar trebuie sa avem in vedere ca cuprind si soldul contului 471, care are in component valoarea containerelor mici, considerate obiecte de inventar care se trec asupra cheltuielilor pe baza de scadentar si nu o singura data de asemenea taxele de drum, taxele locale, asigurarile sunt evidențiate in contul 471 si inregistrate pe cheltuieli trimestrial, la calcularea impozitului pe profit.



S.C. ECO CSIK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE, Sediul soc: Com. Sânsimion, str. Nagymező, nr. 711/B,
Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita,
Fax: 0366 819765, telefon office: 0737 026869, Cod poștal: 530153, e-mail: office@ecocsik.ro,

DATORII	Sold la 31.12.	TERMEN DE LICHIDARE	
		Sub un an	Peste un an
Furnizori	196.824	196.824	
Furniz.-facturi nesosite	39.099	39.099	
Clienti creditori	1.961	1.961	
Personal remuneratii	36.520	36.520	
Obligatii privind personalul	43.167	43.167	
Impozite si taxe	36.740	36.740	
Alte datorii si creanta B.S.			
Alti creditori	10.192	10.192	
Datorii financiare			
TOTAL	364.233	364.233	

Datoriile sunt curente, o singura pozitie de furnizor este mai veche, dar numai din cauza ca facture a fost emisa si inregistrata, avansul achitat in conformitate cu contractul incheiat, iar furnizorul nu a executat obligatiile asumate in termenul stabilit. Din aceasta cauza plata nu a fost efectuata.

NOTA 6

Contabilitatea pe anul 2012 a fost condusa conform Legii contabilitatii nr. 82 / 1991. Evidenta contabila se realizeaza cu mijloace informatiche, program de contabilitate, program de facturare. Programul este cumparat de la SC ALFA SOFTWARE SRL, din Zalau si se numeste ASSIS. Este corespunzator pentru contabilitate financiara, contabilitatea si evident mijloacelor fixe, precum si pentru evidenta salariatilor si calcularea salariilor. Programul este utilizat de la inceputul exercitiului financiar 2012, este dezvoltat si adaptat cerintelor specifice ale activitatii desfasurate in societate.

NOTA 7 ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Capital social subscris si varsat	2.590.000 RON	
Nr. Parti sociale	2.590	BUC
Valoarea partii sociale	1.000	RON

Capitalul social al societatii este format din aportul a mai multor unitati ale administratiei publice : Municipiul Miercurea Ciuc, Judetul Harghita prin Consiliul Judetean, Comunele Sansimion, Sancraieni, Tusnad, Cozmeni, Sanmartin, Casinul Nou, Leliceni, Lueta, Santimbru, Ciucsangeorgiu.

Aportul este diferit.

Reprezentarea asociatiilor in Adunarea Generala se realizeaza prin delegatul desemnat de fiecare UAT prin Hotarare al Consiliului local, municipal, judetean, - dupa caz.



S.C. ECO CSIK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE, Sediul soc: Com. Sânsimion, str. Nagymező, nr. 711/B,
Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita,
Fax: 0366 819765, telefon office: 0737 026869, Cod poștal: 530153, e-mail: office@ecocsik.ro.

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Administrarea: Societatea este condusa de un Consiliu de administratie compusa din administratorul societatii si alti trei administratori numiti prin actul constitutiv, si de Adunarea Generala a Asociatiilor.

Pe langa administratorul societatii punctual de lucru din Miercurea Ciuc este condus de un director executiv.

Societatea la sfarsitul anului are 62 salariati angajati cu contract individual de munca, din care 3 persoane cu timp partial.

NOTA 9

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicator	Mod de calcul	2012
Lichiditate curenta	Active curente / datorii curente	2,35
Lichiditate imediata	Active curente – stocuri/ datorii curente	0,59
Viteza de rotatie debite-clienti	Sold mediu clienti x 365/cifra de afaceri	52 zile
Viteza de rotatie credite – furnizori	Sold mediu furnizori x 365 / achiziții de bunuri	28 zile
Viteza de rotatie active imobilizate	Cifra de afaceri / active imobilizate	1,3
Rentabilitate capital angajat	Profit inaintea impozitarii / capital angajat	8,25

Întocmit,
Karda Nelli

Contabil Şef

