



ANEXA NR. 5 LA HOTĂRÂREA AGA ADIS

NR. 1 / 21.04.2021

RAPORT DE GESTIUNE

Având în vedere :

- Închiderea financiar- contabilă pentru anul 2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacău;
- Prevederile art.16, alin.(2), pct. c din Statutul ADIS Bacău privind “*aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru exercițiul financiar încheiat*”;
- Ordinul nr. 3103/2017 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;
- Ordinul nr. 58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice ;

prezentăm pe scurt activitățile ADIS Bacău, după cum urmează:

- I. Activitatea financiară aferentă salubrității, activitate în care ADIS Bacău este interfața între cei doi operatori, respectiv SC Compania Romprest și SC ECO SUD și UAT-urile membre parte în cele două contracte;
- II. Activitatea financiară aferentă Aparatului Tehnic ADIS, activitate bazată pe cotizațiile membrilor.

I. REZULTATELE FINANCIARE DIN ACTIVITATEA DE SALUBRIZARE PENTRU PERIOADA 01.01.2020 – 31.12.2020

Conform fluxului financiar din Actul Adițional nr. 3 la Documentul de Poziție al ADIS Bacău, facturile emise de cei doi operatori de salubritate sunt achitate de ADIS Bacău în urma refacturării către UAT-urile membre parte în cele două contracte.

Prin urmare vă prezentăm trei situații, și anume:

A. Situația facturilor emise de către cei doi operatori de salubritate către ADIS Bacău



Facturi emise de Romprest și Eco Sud

	SOLD FACTURI NEACHITATE LA 31.12.2019	FACTURI EMISE DE CEI DOI OPERATORI DE SALUBRIZARE PENTRU ANUL 2020	TOTAL FACTURI DE PLATA	FACTURI ACHITATE	FACTURI NEACHITATE LA 31.12.2020
	1	2	3 (1+2)	4	5 (3-4)
ROMPREST	2.292.446	22.033.590	24.326.036	20.815.048	3.510.988
ECO SUD	1.427.514	27.762.874	29.190.388	24.467.942	4.722.447
TOTAL	3.719.960	49.796.464	53.516.424	45.282.990	8.233.435

B. Situația facturilor emise de ADIS Bacău (cont 4111, 7581 și 461) pentru anul 2020, către cele 93 de UAT-uri parte în cele două contracte, facturi care însumate, ajung la nivelul facturilor emise de cei doi operatori de salubritate.

Facturi emise de ADIS Bacău

SOLD FACTURI NEÎNCASATE LA 31.12.2019	FACTURI DE ÎNCASAT ÎN ANUL 2020	TOTAL FACTURI DE ÎNCASAT	FACTURI EMISE DE ADIS ȘI ÎNCASATE	SOLD FACTURI NEÎNCASATE LA 31.12.2020
1	2	3 (1+2)	4	5(3-4)
3.380.834	52.377.324	55.758.158	47.465.666	8.292.492

C. Situația conturilor de disponibil aferent activității de salubritate pentru anul 2020

SOLD CONT LA 31.12.2019	ÎNCASĂRI	TOTAL SUME ÎNCASATE	PLĂȚI CĂTRE CEI DOI OPERATORI	PLĂȚI TVA, BONIF ȘI COMISION BANCAR	SOLD FINAL LA 31.12.2020
1	2	3 (1+2)	4	5	6(3-4-5)
2.225.419	47.466.029	49.691.448	45.282.990	495.161	3.913.297

II. REZULTATELE FINANCIARE PRIVIND ACTIVITATEA PROPRIE A APARATULUI TEHNIC ADIS BACĂU PENTRU PERIOADA 01.01.2020 – 31.12.2020

Conform Statut ADIS , UAT-le membre achită anual o cotizație de membru al cărei cuantum este stabilit și aprobat prin Hotărâre de către AGA ADIS.

În cele ce urmează va prezentăm două situații aferente activității Aparatului Tehnic, activități bazate pe cotizațiile membrilor, și anume:

A. Situația cotizațiilor pentru perioada 01.01.2020- 31.12.2020:

COTIZAȚII RESTANTE LA ÎNCEPUTUL ANULUI 2020	COTIZAȚII AFERENTE ANULUI 2020	TOTAL COTIZAȚII DE ÎNCASAT	COTIZAȚII ÎNCASATE ÎN CURSUL ANULUI 2020	COTIZAȚII NEÎNCASATE
1	2	3(1+2)	4	5 (3-4)
381.800	2.285.000	2.666.800	2.448.500	218.300

B. **Situația contului de disponibil** aferent cotizațiilor pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020

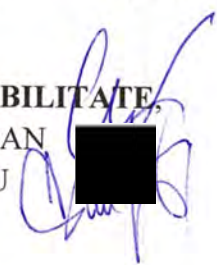
SOLD COTIZAȚIE LA ÎNCEP AN 2020	COTIZ ÎNCASATĂ ÎN ANUL 2020	TOTAL COTIZAȚII	TOTAL CHELTUIELI DIN COTIZAȚII 1.837.481 LEI, din care :			SOLD COTIZAȚIE SFÂRȘIT AN 2020
1	2	3 (1+2)	4			5 (3-4)
			CHELT. PERSONAL	CHELT FURNIZORI	CHELT DIVERSE (asigurări, impozite, taxe)	1.895.279
1.284.260	2.448.500	3.732.760	1.435.991 - 60.411 bonif OIREP = 1.375.580	429.974 +	31.927	

Pentru recuperarea sumelor restante, Aparatul Tehnic al ADIS întreprinde în permanență acțiuni conform legii .

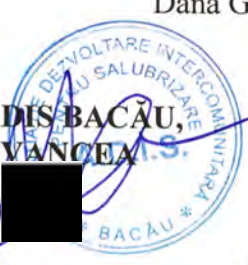
DIRECTOR EXECUTIV,
Nicolae Cătălin MOISĂ



FINANCIAR CONTABILITATE,
Carmen STOICAN
Dana GIURGIU



PREȘEDINTE ADIS BACĂU,
VALENTIN IVANCEA

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

