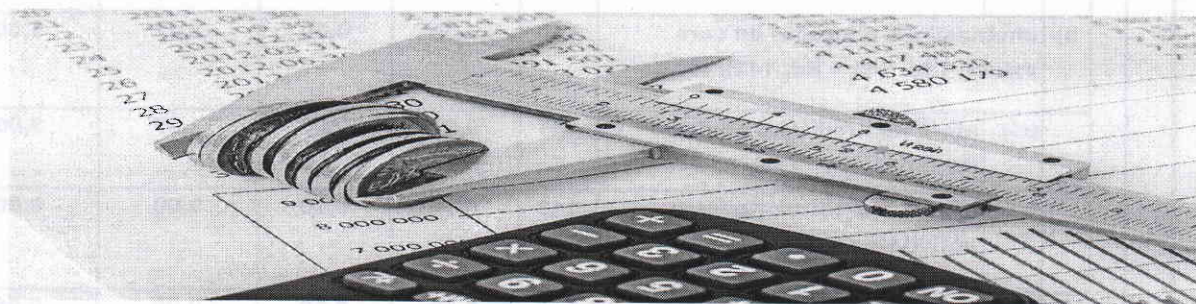


S.C. Vitalissima S.R.L.

Municipiul Gheorgheni, str. Gábor Áron, nr. 34, județul Harghita
CUI RO29085218, Nr. Înreg.Reg. Comerțului J19/415/2011, Tel. / Fax. 0266.365.196, 0724.964.772,
Cont RO30TREZ3535069XXX003388, RO97BTRLRONCRT0234191801
Email: vitalissima.gheorgheni@gmail.com

**RAPORT ANUAL
PRIVIND SITUAȚIA ECONOMICĂ – FINANCIARĂ A
S.C. VITALISSIMA S.R.L.**



Aprilie, 2022

Cap. 1. Prezentare generală

Îndeplinirea condițiilor legale de funcționare

S.C. Vitalissima S.R.L., în forma juridică actuală s-a înființat în anul 2011 funcționează conform prevederilor Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Ca și structură este o societate comercială, având ca unic acționar Municipiul Gheorgheni, reprezentată prin Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni prin membrii săi. Este constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 – Legea societăților comerciale republicată și a Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin HCL nr. 109/2011 privind înființarea societății GYHV SRL, respectiv HCL 140/2011 prin care se modifică denumirea societății în Vitalissima SRL. Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comertului Harghita sub nr. J19/415/2011, cu sediul în str. Gábor Áron, nr. 34, municipiul Gheorgheni, Județul Harghita, având cod unic de înregistrare RO29085218, reprezentată prin György István administrator, conform actului constitutiv modificat (HCL 169/2017 și 200/2018).

Obiectul de activitate al firmei pe parcursul anilor trecuți a fost modificat în repetate rânduri, la momentul actual funcționează cu **obiect unic de activitate**, exclusiv activități de curățare a străzilor și a căilor publice, inclusiv măturatul străzilor și îndepărtarea zăpezii și a gheții (Alte activități de curățenie Cod CAEN Rev. 2 - 8129), conf. HCL 256/2017. Drept urmare, în conformitate cu Legea nr. 51/2006, Municipiul Gheorgheni, reprezentat de Consiliul Local Gheorgheni, a încheiat cu S.C. Vitalissima S.R.L. contractele nr. 11892/30.08.2018 și 12648/18.09.2018 de delegare a gestiunii a activităților de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, respectiv, de deszăpezire și combatere a poleiului pe străzile din Municipiul Gheorgheni.

Asociați, Capital social

Societatea are un capital social subscris și vărsat în valoare de 200.200 lei la înființare, majorat în anul 2017 cu suma de 250.000 lei (HCL Nr.169/2017). Prefectura județului Harghita prin adresa nr.17442(13877)SL/2017 a sesizat nelegalitatea majorării capitalului social și a solicitat revocarea art.5 și art. 6 din HCL nr.169/2017. Autoritatea tutelară în termen legal abrogă articolele invocate (HCL32/2018), iar cu HCL nr.48/2019 s-a aprobat reducerea capitalului social al societății cu 250.000 de lei. Ulterior și Actul constitutiv a fost actualizat și redus capitalul social la suma inițială de 200.200 lei (Rezoluție ORC nr. 3518/22.05.2019, respectiv 6472/24.10.2019). Adresa de solicitare din partea Municipiului Gheorgheni privind returnarea sumei de 250.000 lei a fost comunicat în perioada de derulare a auditului intern (noiembrie 2020).

Capitalul social se divide în 20.020 de părți sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare și aparține asociatului unic în totalitate.

Guvernanta Corporativă

Societatea funcționează în baza unui sistem de guvernanta corporativă structurat în principal pe baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, ale Legii nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

S.C. Vitalissima S.R.L. este o societate administrată unitar, având un administrator care a fost desemnat de către Adunarea Generală a Acționarilor (HCL nr. 200/2018). Structurile esențiale de guvernanta corporativă sunt: Adunarea Generală a Acționarilor și Administratorul societății. Adunarea

Generală a Acționarilor este principalul organism de guvernare corporativă al societății, care decide asupra activității, politicii economice și de afaceri a S.C. Vitalissima S.R.L., care a stabilit și implementat proceduri interne și reguli care guvernează activitatea legală și statutară a acesteia, în conformitate cu Actul Constitutiv și cu legislația aplicabilă.

Organul executiv al societății este Administratorul care este ales -printr-o procedură transparentă- de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru-un mandat de 4 ani, poate fi reales sau, în cazul neîndeplinirii obiectivelor principale, poate fi revocat de către adunarea generală ordinară.

Descrierea activităților S.C. Vitalissima S.R.L.

Societatea are în componență 2 compartimente cu următoarele activități, detaliate mai jos.

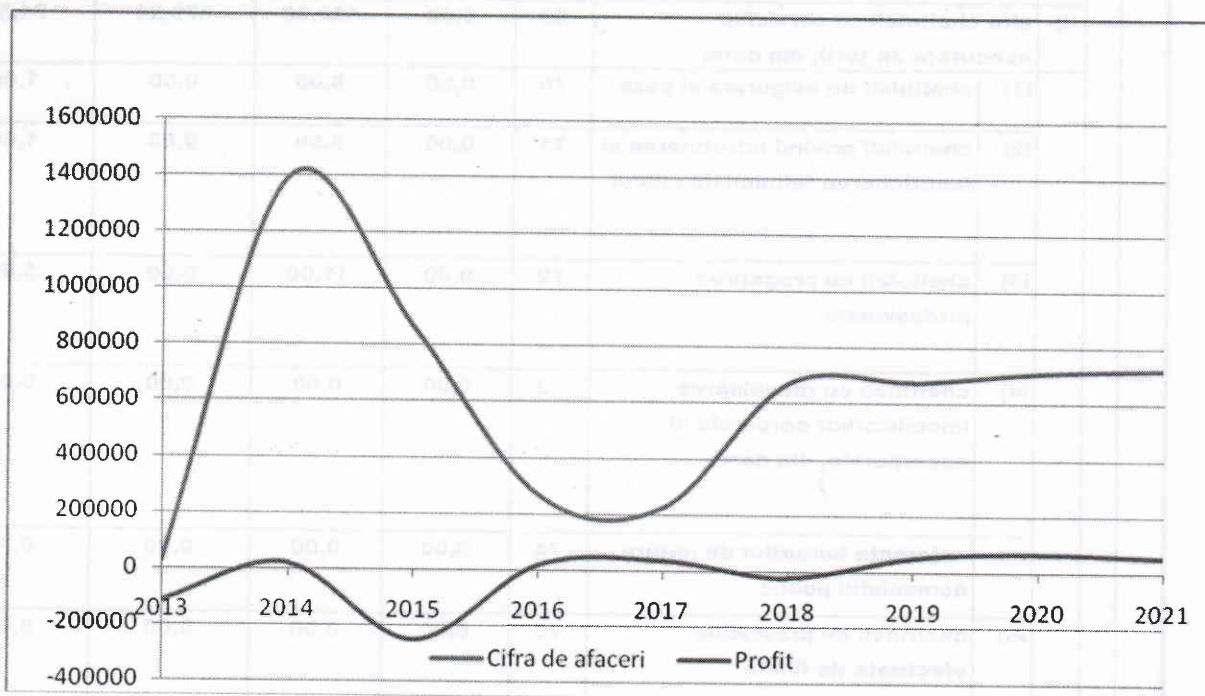
Activitatea de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice. Pentru asigurarea unor condiții civilizate de trai, autoritatea locală are obligația de a asigura întreținerea și curățenia căilor publice, a incintelor și a spațiilor verzi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 și a Legii 101/2006 – privind asigurarea serviciilor de salubritate. Urmare a atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate a Municipiului Gheorgheni, societății noastre i s-a aprobat, urmare a Ordinului Presedintelui ANRSC nr. 47/06.02.2018, acordarea licențelor clasa 3 pentru următoarele activități: măturatul, stropitul și întreținerea căilor publice, respectiv curățirea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț.

În conformitate cu nomenclatorul rețelelor stradale, lungimea totală a străzilor este de aproximativ 100 km, cu o suprafață totală de 710.514 mp. În funcție de tipul de îmbrăcăminte al șoselelor, din totalul suprafeței sus menționate se efectuează activități de măturat manual și mecanizat pe o suprafață de 27.114 mp, respectiv 57.934 mp. La aceasta se adaugă întreținerea curățeniei, igienizarea parcurilor, zonelor verzi, a rigolei și zonei de siguranță a DN12C în interiorul localității Lacul Roșu pe o suprafață totală de 59.810,75 mp, respectiv golirea coșurilor de gunoi (230 buc.) cu frecvențe între 1 și 5 pe săptămână.

Conform caietului de sarcini nr. 16.329/22.11.2018 privind activitățile de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț pe străzile din municipiul Gheorgheni organizarea activităților specifice se desfășoară conform categorizării căilor de circulație. Sunt stabilite 5 categorii de străzi conform nivelului de viabilitate fiecăruia. În cazul primelor două categorii (în total de 156.933 mp. -anexa nr.1) intervenția societății se realizează conform instrucțiunilor caietului de sarcini coraborat cu condițiile meteo-climaterice. La categoriile III, IV și V (în total de 234.419 mp.-anexa nr. 2) activitățile de dezzăpezire se desfășoară numai la solicitarea specială a primăriei municipiului Gheorgheni.

Evoluția cifrei de afaceri și profitului societății

An	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Cifra de afaceri	27.764	1.398.502	862.062	264.512	223.405	669.668	676.992	710.183	722.556
Profit	-115.036	20.262	-252.984	19.936	37.060	-23.809	51.131	66.000	55.639



Cap. 2. Activitatea desfășurată în anul 2021

În perioada de raportare -exercițiul financiar 2021- societatea a desfășurat activități de salubritate a spațiilor publice (anexa nr. 3) respectiv dezapezire și combatere a poleiului pe străzile din municipiul Gheorgheni (anexa nr. 4, nr. contract de delegare 11892/30.08.2018, respectiv 12648/13.09.2018) și a realizat următorii indicatori:

- venituri totale - 748.962 lei;
- cheltuieli totale - 693.323 lei;
- profit - 55.639 lei;

Execuția bugetului

-mii lei-

Nr. crt.	INDICATORI	Propuneri_ 2021	Realizat_2021	+/-(%)
1.	VENITURI TOTALE	698,00	739,60	+5,95
A	Venituri totale din exploatare	698,00	739,60	+5,95
B	Venituri financiare	0,00	0,00	0,00
C	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00
2.	CHELTUIELI TOTALE	620,20	673,60	+8,60
A	Cheltuieli _bunuri și servicii	205,70	248,10	+20,61
B	Cheltuieli impozite si taxe	3,50	1,60	-45,71
C	Cheltuieli _personal	384,00	367,10	-5,59
D	Alte cheltuieli	27,00	56,80	+10,37
3.	REZULTAT BRUT	77,80	66,00	-11,8

Investiții și reparații realizate în anul 2021

În cursul anului 2021 societatea a definitivat achiziția în rate a unui autoturism DACIA LOGAN LAUREATE 1.0 contractat în anul 2019 (S.C. AUTOGROUP SIMO S.R.L., cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc) care a fost vândut în cursul lunii septembrie către Municipiul Gheorgheni (valoarea tranzacției fiind 28.976,43 lei +TVA). Totodată în primul trimestru al anului a fost achiziționat un autoutilitar UNIMOG500 echipat cu lamă pentru dezzăpezire și sărărită în valoare brută de 236.631 RON. Reparațiile curente efectuate au vizat în primul rând menținerea stării de funcționare a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar.

Administrator,
György István



Căile de circulație pe care se execută servicii de dezăpezire și combatere a poleiului din municipiul Gheorgheni

Nr. crt.	Denumirea străzii	Lungimea (m)	Lățime medie (m)	Suprafața (mp)	Pietruire (m)	Astfalt (m)	Nivel de viabilitate
1.	str. Gábor Áron	1.000	8	8.000		1.000	I.
2.	str. Libertății	450	11	4.950		450	I.
3.	str. Carpații*	160	9	1.440		160	I.
4.	str. N. Bălcescu	1.400	10	14.000		1.400	I.
5.	str. Belchiei	580	7	4.060		580	I.
6.	B-dul Lacu Roșu	4.950	7	34.650		4.950	I.
7.	str. Kossuth Lajos	3.253	7	22.771		3.253	I.
8.	Dózsa György	180	7	1.260		180	I.
9.	Pescarilor	400	7	2.800		400	I.
10.	Pompierilor**	635	7	4.445		635	I.
Total cat. I.		13.008		98.376		13.008	
11.	Băii	225	7	1.575	-	225	II.
12.	Biserica Armeană	185	7	1.295	-	185	II.
13.	Bulevardul Frăției	1.880	7	13.160	-	1.880	II.
14.	Gării	970	7	6.790	-	970	II.
15.	Marton Áron	500	7	3.500	-	500	II.
16.	Piața Petőfi Sándor	95	7	665	-	95	II.
17.	Pompierilor***	2.000	6	12.000		-	II.
18.	Spitalului	260	7	1.820	-	260	II.
19.	Cimitirului	720	7	2.170	410	310	II.
20.	Constructorilor	360	7	2.520	-	360	II.
21.	Grădina Csiky	675	7	4.725	-	675	II.
22.	Mihai Eminescu	500	7	3.500	-	500	II.
23.	Piața Jakab Antal	125	7	875	-	125	II.
24.	Viața Nouă	225	7	1.575	-	225	II.
25.	Stadionului	341	7	2.387	-	341	II.
Total cat. II		9.061		58.557		6.651	

*între str. N.Bălcescu și P-ța Libertății, ** între str. Kossuth L. și N. Bălcescu, ***0+650 - 2+650 km

Căile de circulație pe care se execută servicii de dezăpezire și combatere a poleiului numai la solicitarea specială a primăriei municipiului Gheorgheni.

Nr. crt.	Denumirea străzii	Lungimea (m)	Lățime medie (m)	Suprafața (mp)	Pietruire (m)	Astfalt (m)	Nivel de viabilitate
1.	Budai Nagy Antal	150	7	1.050	-	150	III.
2.	Carpați	1.020	7	7.140	-	890	III.
3.	Două Poduri	250	7	1.750	-	250	III.
4.	Fabrica Veche	370	7	2.590	-	370	III.
5.	Rozelor	390	7	2.730	-	390	III.
6.	Viața Nouă	225	7	1.575	-	225	III.
	Total cat. III.	2.405		16.835		2.275	
7.	Agricultorilor	200	7	1.400	-	200	IV.
8.	Arany János	225	7	1.575	-	225	IV.
9.	Cartierul Bucin	2.180	4	8.720	-	2.180	IV.
10.	Cartierul Florilor	2.435	4	9.740	-	2.435	IV.
11.	Cartierul Revoluției	410	4	1.640	-	410	IV.
12.	Ciobotului	540	7	3.780	340	200	IV.
13.	Cloșca	105	6	630	-	105	IV.
14.	Fogarassy Mihály	325	7	2.275	225	100	IV.
15.	Rákóczi Ferencz	1.600	7	11.200	950	650	IV.
16.	Vânătorilor	180	7	1.260	-	180	IV.
	Total cat. IV.	8.200		42.220	1.515	6.685	
17.	Ady Endre	1.410	7	9.870	1.410	-	V.
18.	Aluniș	530	7	3.710	530	-	V.
19.	Apei	100	6	600	100	-	V.
20.	Balázs Pál	250	4,5	1.125	250	-	V.
21.	Belchiei	150	7	1.050	770	-	V.
22.	Bradului	320	6	1.920	320	-	V.
23.	Câmpului	600	7	4.200	600	-	V.
24.	Capelei	1.070	7	7.490	1.070	-	V.
25.	Căprioarei	220	7	1.540	220	-	V.
26.	Carierei	880	7	6.160	880	-	V.
27.	Carpați	1.020	7	7.140	130	-	V.
28.	Cetății	700	8	5.600	700	-	V.
29.	Ciocârliei	190	7	1.330	190	-	V.
30.	Ciserului	360	6	2.160	360	-	V.
31.	Clopotniței	225	6	1.350	225	-	V.
32.	Crișan	250	6	1.500	250	-	V.
33.	Dr. Fejér Dávid	100	8	800	100	-	V.
34.	Exterioară	2.125	7	14.875	2.125	-	V.
35.	Fabrica de Căramidă	150	6	900	150	-	V.
36.	Frasinului	160	7	1.120	160	-	V.
37.	Fund. Maghiară	235	7	1.645	235	-	V.
38.	Fundătura Mică	210	5	1050	210	-	V.
39.	Ghindei	975	6	5850	975	-	V.

40.	Ghiocelilor	340	7	2.380	340	-	V.
41.	Gorunului	1.500	8	12.000	1.500	-	V.
42.	Gropilor	1.225	6	7.350	1.225	-	V.
43.	Îngustă	125	4	500	125	-	V.
44.	Lăcrămioarei	170	6	1.020	170	-	V.
45.	Margaretei	120	7	840	120	-	V.
46.	Mărului	160	7	1.120	160	-	V.
47.	Mestecăniș	265	6	1.590	265	-	V.
48.	Mică	400	7	2.800	400	-	V.
49.	Mocirlei	500	7	3.500	500	-	V.
50.	Morile I-IV	160	6	960	160	-	V.
51.	Nouă	170	9	1.530	170	-	V.
52.	Olariilor	350	6	2.100	350	-	V.
53.	Pădurii	310	5	1.550	310	-	V.
54.	Pădurii	665	6	3.990	665	-	V.
55.	Pajiștei	210	7	1.470	210	-	V.
56.	Porții	320	7	2.240	320	-	V.
57.	Porumbeilor	220	7	1.540	220	-	V.
58.	Progresului	300	7	2.100	300	-	V.
59.	Rândunicii	150	7	1.050	150	-	V.
60.	Rășinilor	370	5	1.850	370	-	V.
61.	Salcâmului	250	7	1.750	250	-	V.
62.	Școala Superioară	430	5,8	2.494	430	-	V.
63.	Scurtă	150	7	1.050	150	-	V.
64.	Selyem	1.000	7	7.000	1.000	-	V.
65.	Șoimilor	390	6	2.340	390	-	V.
66.	Stâncii	140	3,5	490	140	-	V.
67.	Stejarului	1.175	7	8.225	1.175	-	V.
68.	Morii	160	7	1.120	160	-	V.
69.	Tătarului	1.425	7	9.975	1.425	-	V.
70.	Tinoasa	210	4	840	210	-	V.
71.	Vărarilor	165	6	990	165	-	V.
72.	Varga Katalin	140	6	840	140	-	V.
73.	Victoriei	255	7	1.785	255	-	V.
	Total cat. IV.	26.150	-	175.364	26.150	-	-

Anexa nr. 5

Creanțe neîncasate (cu hotărâri judecătorești) ale căror termene de încasare sunt prescrise conform procesul verbal de inventariere întocmite la data de 31.12.2020 de către comisia de inventariere.

Numele	Prenumele	Suma datorată	Nr. dosar
Ambrus	Olga	615,18	E207/2015
Bege	Hunor	145,71	921/234/2014
Bordean	Marius	2.729,45	E202/2015
Czári	Anna	5.367,12	E69/2015
Csiki	Gyöngyi	4.902,93	784/234/2014
Demeter	Rita	3.622,46	E68/2015
Fodor	Miklós	2.360,19	2224/234/2014
Gábor	Árpád	341,21	E204/2015
György	Rózália	1.856,79	D716/234/2018
Kalányos	Judit	3.960,38	1770/234/2014
Kedves	Melinda	3.088,60	1750/234/2014
Kémenes	Attila	1.723,40	1887/234/2014
Lukács	Teréz	257,42	8891/234/2015
Nyika	Attila	2.463,23	1876/234/2014
Polgár	Sándor	2.307,18	E201/2015
Sándor	Levente	2.788,16	110/234/2015
Total sumă		38.529,41	

Anexa nr. 6

Creanțe neîncasate sub valoarea de 100 lei ale căror termene de încasare sunt prescise conform procesul verbal de inventariere întocmite la data de 31.12.2020 de către comisia de inventariere.

Numele	Prenumele	Suma datorată
Cercez	Ioan	72,17
Ciuculescu	István	26,16
Csibi	Mária	67,00
Csorba	Levente	30,25
Csorba	Enikő	45,01
Darvas	Tibor	0,24
Dezső	Margareta	75,82
Ficzus	Attila Árpád	20,04
Fórika	Ludovic	41,03
György	Zoltán	40,00
Ilyés	Elisabeta	0,01
Kalányos	Irina	81,00
Kelemen	Levente	40,00
Kémenes Levente	I.I.	40,00
Madaras	Rózália	66,00
Madaras	Balázs	20,00
Moldovan	Petru	100,00
Nagy Lázár	Hajnal	9,39
Ristea	Ortiz	40,00
Total sumă		824,20

Anexa nr. 8

Datoriile ale căror termene de plată sunt prescrise conform procesului verbal de inventariere întocmit la data de 31.12.2020 de către comisia de inventariere.

Numele furnizorului	Suma datorată
S.C. OMV Petrom S.R.L.	519,04
S.C. Metal Vas S.R.L.	0,96
S.C. Server Hargita S.R.L.	310,01
S.C. Háromkút Comimpex S.R.L.	27,00
S.C. Ben-Com-Mixt S.R.L.	756,40
S.C. Doralys S.R.L.	4.836,00
S.C. Benji Instal S.R.L.	2.919,92
S.C. Fundamenta S.R.L.	8.000,00
S.C. RCI Broker Asigurare S.R.L.	292,77
S.C. YTY Com Prod S.R.L.	2.828,55
As. Handicapatilor.	1.627,50
S.C. Exploziv Group S.R.L.	547,00
S.C. Stefi Trans Com S.R.L.	123,90
S.C. Carwoserv S.R.L. S.R.L.	2.460,00
S.C. Telekom S.R.L.	4,22
S.C. Home Depot Center S.R.L.	444,85
I.I. Torok Eva	300,00
S.C. Ben-Com-Mixt Construct S.R.L.	40,00
S.C. Taosan S.R.L.	209,00
OS Regim Gheorgheni S.A.	14,47
Total sumă	26.261,59

Anexa nr. 9

Anexă la procesul-verbal al Comisiei de inventariere
din data de 31.12.2020

Lista bunurilor propuse la casare
cu ocazia inventarierii patrimoniului în cadrul S.C. Vitalissima S.R.L.

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Codul sau nr. de inventar	U/M	Cantitate	Preț unitar	Valoare
Loc de depozitare: str. Constructorilor, nr. 21						
1.	PISTOL DE LIPIT SILICON	00000619	buc.	1	22,58	22,58
2.	FOARFECA GARD VIU 41MM	00002406	buc.	1	64,11	64,11
3.	PISTOL DE PULVERIZATOR REGL.A52020	00000689	buc.	2	34,68	69,36
4.	PIATRA PT ASCUTIT COASE	00002730	buc.	5	2,82	14,10
5.	VESTĂ FLUORESCENTĂ	00000546	buc.	10	11,29	112,90
6.	FOARF.CRENGI CU MANER C	00002545	buc.	1	40,32	40,32
7.	FOARFECA CRENGI 40MM 40024	00002546	buc.	1	34,68	34,68
8.	BOLOBOC	00002403	buc.	1	43,55	43,55
9.	JACHETA BARBATI DE LUCRU PERSONALIZAT	00000702	buc.	34	31,00	1054,00
VALOARE TOTALĂ						1.455,60
Loc de depozitare: Sediul						
10.	NOKIA 100 NEGRU	00002615	buc.	3	2,00	6,00
11.	NOKIA 113 NEGRU	00002616	buc.	2	2,00	4,00
12.	TELEFON HTC ONE MINI 4G ARGINTIU	00002617	buc.	1	259,72	259,72
13.	IPHONE	00002620	buc.	1	531,11	531,11
14.	SAMSUNG GALAXY TAB3 8 16GB ALB	00002611	buc.	1	1029,79	1.029,79
15.	CALCULATOR ATH64 3200+	00000392	buc.	1	169,35	169,35
16.	MONITOR 17" TFT SH	00000393	buc.	1	129,03	129,03
17.	TASTATURA PS/2	00000394	buc.	1	13,71	13,71
18.	MOUSE PS/2	00000395	buc.	1	9,68	9,68
VALOARE TOTALĂ						2.152,39
Loc de depozitare: Adăpost de câini						
19.	LOPATĂ DREAPTĂ CU COADA	00002306	buc.	1	22,98	22,98
21.	TOPOR CU COADA	00002307	buc.	1	49,77	49,77
22.	CIOCAN DULGHER	00002308	buc.	1	23,36	23,36
23.	TARNACOP FORJAT 2500GR	00000854	buc.	1	17,87	17,87
24.	MANUȘI PIELE ȘI PĂNZĂ CĂPTUȘIT	00000859	per.	1	8,06	8,06
25.	TABLA INSCRIPTIONATA 1X0,35 M	00003178	buc.	2	35,00	70,00
26.	TABLA INSCRIPTIONATA 0,2X0,3 M	00003179	buc.	30	6,00	180,00
27.	COSTUM DE SALOPETA	00003528	buc.	3	150,00	450,00
28.	VESTA MAFLASATA	00003529	buc.	3	78,33	234,99
29.	POLAR	00003530	buc.	3	55,00	165,00
30.	CIZMA DENMAR -30C	00003531	per.	3	93,33	279,99
31.	CIZMA DENMAR -30C DAMA	00003532	per.	1	82,50	82,50
32.	MANUSI DE PROTECTIE	00003533	per.	10	6,25	62,50
33.	MANUSI WINTER DON	00003534	per.	10	9,169	91,69
34.	PELERINA DE PLOAIE	00002869	buc.	2	27,50	55,00
35.	ROABA CONSTRUCTII	00002878	buc.	1	140,00	140,00
36.	PROIECTOR CU LED 10W OF	00003554	buc.	2	40,415	80,83
37.	PELERINA DE PLOAIE	00002869	buc.	2	36,290	72,58
VALOARE TOTALĂ						2.087,12
VALOARE TOTALĂ PROPUȘĂ LA CASARE						5.695,11

Prezenta listă conține 37 de poziții cu valoare totală de 5.695,11 RON.

Comisia de inventariere: Bajkó Sándor, Rimba József