

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA BĂNEASA
CONSILIUL LOCAL

R A P O R T

Al administratorului întreprinderii publice privind activitatea de administrare a acesteia în perioada 01.01.2023-30.06.2023

NOTA : Raportul a fost întocmit în conformitate cu dispozițiile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice modificată și republicată în baza Legii nr.111/2016.

Administratorul societății a avut în vedere și dispozițiile din Legea nr.31/1990 – textele referitoare la administrarea societăților comerciale cu răspundere limitată – ”SRL” precum și dispozițiile actului constitutiv al societății aprobat prin HCL Nr.16 din 28.02.2017 emisă de Consiliul Local al comunei Baneasa în calitate de adunare generală și de autoritate tutelare a societății.

CAP. I INFORMATII GENERALE

1.1. Prezentarea societății

S.C. Servicii Edilitare Baneasa S.R.L. este o societate comercială cu capital integral public organizată conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale actualizată și republicată.

S.C. Servicii Edilitare Baneasa S.R.L. este organizată ca societate cu răspundere limitată – ”S.R.L.” având ca asociat unic **UAT Comuna Baneasa**, Județul Constanța care este detinatorul unic al părților sociale ale societății și își exercită drepturile și obligațiile de asociat unic prin intermediul Consiliului Local în conformitate cu **dispozițiile Codului administrativ**.

Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr.**J13/979/2017** având cod unic de înregistrare fiscală (CUI) **RO 37351493**.

Sediul social al societatii este in comuna Baneasa, Judetul Constanta, Str. Trandafirilor, Nr.101, iar obiectul principal de activitate il reprezinta Codul Clasa **42”Lucrari de constructii ”**.

Societatea deruleaza si alte tipuri de activitati generatoare de venituri, in special activitatea de intretinere a domeniului public si privat al comunei care include in cea mai mare parte servicii de intretinere spatii verzi, servicii de deszapezire, servicii de desfiintare a depozitelor de gunoi neautorizate, servicii de inlaturare a efectelor unor fenomene meteo extreme.

Societatea este organizata in sistem unitar fiind administrata de un Administrator unic, numit de catre autoritatea tutelara Consiliul Local al comunei Baneasa care-potrivit Legii 31/1990 exercita si prerogativele de **Adunare Generala a Asociatilor** (AGA) societatii. Administratorul societatii indeplineste si atributiile de Director al acesteia asigurand managementul operational al societatii.

1.2. Cadrul legal si institutional

Prezentarea unui raport de activitate de catre administratorii societatilor comerciale este reglementata de catre Legea societatilor comerciale in general (cu referire la toate societatile comerciale-indiferent de forma de organizare si de natura capitalului social) si de OUG 109/2011 in special (cu referire doar la societatile comerciale cu capital majoritar public-indiferent de forma de participare la capital si de detinatorul participatiilor).

In acelasi timp, actul constitutiv al societatii comerciale contine dispozitii referitoare la indatorirea administratorilor de a prezenta un raport de activitate semestrial si unul anual cu privire la modul in care si-au indeplinit indatoririle de administrare a societatii si gradul de realizare a indicatorilor/tintelor de performanta asumate, evolutiile intervenite in interiorul firmei si in mediul de afaceri al acesteia, eventuale riscuri si propuneri de contracarare a acestora.

Raportul de activitate este unul dintre documentele intermediare care stau la baza fundamentarii unei viziuni si aprecieri a activitatii de administrare cat si la baza evaluarii anuale a activitatii administratorilor intreprinderii publice pe care o efectueaza autoritatea tutelara la sfarsitul fiecarui exercitiu

financiar potrivit dispozițiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

În același timp raportul sta și la baza analizei anuale pe care o efectuează adunarea generală a asociaților cu privire la starea, evoluția și perspectivele societății comerciale, analiză care are scopul de a menține controlul asupra evoluției întreprinderii publice în consens cu strategia locală de dezvoltare și cu interesul public de eficientizare a activității întreprinderilor cu capital public.

Trebuie să menționăm aici și faptul că rolul de adunare generală a asociaților acestei societăți este îndeplinit de către plenul Consiliului Local al comunei Baneasa în numele asociatului unic-UAT comuna Baneasa în conformitate cu dispozițiile Codului administrativ adoptat prin OUG nr.57/2019.

Raportul a fost întocmit în spiritul regulilor de guvernanta corporativa elaborate de OCDE și al ghidurilor de bună practică în domeniul administrării companiilor organizate pe principii corporatiste. El are un dublu scop, pe de o parte să scoată în evidență modul în care a fost administrată societatea în numele proprietarilor de către administratorii numiți de aceștia iar pe de altă parte să armonizeze strategiile prezente și de perspectivă ale societății cu strategia generală de dezvoltare și modernizare a comunei Baneasa, ca parte componentă a acestei unități administrativ-teritoriale.

De altfel, în spiritul legii și al Constituției, întreprinderile publice au și o importantă funcție socială, ele trebuind să se integreze în eforturile generale de modernizare a administrației publice locale și de creștere a standardului general de viață al populației printr-o contribuție proprie și individualizată în cadrul comunităților în care activează.

II. PREZENTAREA FORMULEI DE ADMINISTRATIE

Actuala formulă de Administrație a fost numită prin Hotărârea emisă de către Consiliul Local al comunei Baneasa în calitate de Adunare Generală a Asociaților și de autoritate tutelară a societății în baza dispozițiilor OUG 109/2011 privind

guvernanta corporativa a intreprinderilor publice modificata si republicata si a Legii nr.31/1990 actualizata si republicata.

In urma sedintei de aprobare a unor masuri de implementare a guvernantei corporative, a fost semnat un contract de mandat pe 4 ani cu administratorul societatii-Dl Ismail Danior.

Pe parcursul anului 2023, formula de Administratie a SC Servicii Edilitare Baneasa SRL a avut urmatoarea componenta nominala:

1.Danior ISMAIL – Administrator unic

Administratorul unic a exercitat si prerogativele specifice functiei de Director General/Ordonator de credite al societatii.

Principalele decizii adoptate in decursul mandatului de catre Administratorul unic al SC Servicii Edilitare Baneasa SRL au fost urmatoarele:

1.Intocmirea si supunerea spre aprobare Adunarii Generale a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023

2.Intocmirea Programului anual de achizitii publice

3.Semnarea/asumarea contractului de prestari servicii spatii verzi

4.Semnarea/asumarea balantelor societatii

5.Semnarea/asumarea contractelor de achizitii publice

6.Semnarea/asumarea situatiilor de lucrari

7.Semnarea si asumarea proceselor verbale de receptie pentru lucrarile executate si serviciile prestate de societate

Administratorul nu a adoptat decizii referitoare la tranzactii mai mari de 100 000 de Euro, tranzactii referitoare la instrainarea unor bunuri din patrimoniul propriu ori tranzactii cu directorii si/sau cu administratorii societatii in sensul definit de Legea 31/1990 si OUG 109/2011, tranzactii care ar trebui aduse in mod obligatoriu la cunostinta AGA.

Hotararile care sunt de competenta Adunarii Generale a Asociatilor au fost aduse la cunostinta acestui for spre analiza si decizie. Societatea si-a pastrat structura asociatilor pe parcusul intregului mandat si nu au intervenit modificari in structura patrimoniului in natura.

III. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATEA CURENTA A SOCIETATII

3.1.Principalele aspecte privind activitatea de exploatare

Administratorul si angajatii societatii au luat masuri pentru a asigura o desfasurare fluenta a activitatii de exploatare astfel incat veniturile din exploatare sa acopere intr-o masura cat mai mare costurile curente de operare si sa genereze treptat premise favorabile pentru rentabilizarea activitatii operationale si trecerea acesteia pe profit.

Pe baza sugestiilor formulate de specialisti in achizitii publice, valorificand facilitatea oferita de noul cadru legislativ al achizitiilor publice, societatea a reusit sa obtina de la UAT comuna Baneasa atribuirea unor lucrari de valoare redusa in domeniul constructiilor, care ajutama la realizarea unei parti din planul de lucrari asumat pentru atingerea indicilor de performanta , in decursul mandatului.

In acelasi timp s-a evitat crearea unui sold al obligatiilor de plata restante ceea ce a dus la evitarea unor cheltuieli in plus cu penalitatile de intarziere pe care furnizorii ar fi putut sa le pretinda conform legii.

Administratorul si angajatii societatii au urmarit efectuarea incasarilor si platilor in mod ordonat pentru a asigura resurse de finantare a activitatii curente si a preveni in acelasi timp acumularea de datorii restante.

Principalele lucrari executate , de societate pe parcursul anului 2023 sunt urmatoarele:

-lucrari de intretinere GOSPODARIREA LOCALITATILOR, conf. Contract 719/27.01.2023 in valoare de **243640,87 lei, FARA TVA;**

-lucrari de LUCRARI DE INTRETINERE,CURATARE SI DECOLMATARE A RIGOLELOR,conf. Contract 735/27.01.2023 în valoare de 78977,20 lei,FARA TVA

- Lucrari CONFORM CONTRACTULUI DE DESZĂPEZIRE NR.9437 /06.10.2022 în valoare de 19956,89 lei FARA TVA

-lucrari de amenajare spatiu verde în fata blocurilor în baza comenzii nr.1642 din 22.02.2023 în valoare de 45598,10 lei FARA TVA

-lucrari de construit grupuri sanitare ,trotuare si magazine la STADIONUL 1 MAI conf comanda 1631/22.02.2023 în valoare de 61722,39 lei FARA TVA

-lucrari de INTRETINERE SI REPARATII MOBILIER URBAN JOY RIDE conf. Comanda nr 2957/20.02.2023 în valoare de 14960,00 lei FARA TVA.

- lucrari de reparatii si zugraveli la BAZA SPORTIVA SAT NEGURENI în baza comenzii nr. 4767/26.05.2023 în valoare de 3811,74 lei FARA TVA.

-lucrari de reparatii si zugraveli la CLUBUL PENSIONARILOR IN COM. BANEASA în baza comenzii nr. 4710/25.05.2023 în valoare de 1453,95 LEI FARA TVA.

- lucrari de intretinere si reparatii mobilier urban JOY RIDE conf comanda nr 5237/14.06.2023 în valoare de 6000 lei FARA TVA

Valoarea totala a lucrarilor executate de societate pentru administratia publica locala se ridica la 243640,87 lei, inclusiv TVA.

3.2.Principalele aspecte ale activitatii de resurse umane:

Activitatea de resurse umane a societatii s-a desfasurat cu respectarea dispozitiilor Codului muncii si ale regulamentelor interne ale societatii.

Principalele preocupari ale administratorului societatii în domeniul resurselor umane au fost urmatoarele:

- asigurarea unui numar de salariati direct proportional cu volumul de lucrari si servicii angajate de catre societate spre executie

- respectarea normelor legale, profesionale si etice privind promovarea si motivarea tuturor salariatilor societatii
- respectarea drepturilor conferite salariatilor prin lege si prin regulamentele proprii ale societatii
- remunerarea corecta a muncii individuale, proportional cu cantitatea, calitatea, complexitatea si nivelul de raspundere asumate de fiecare angajat al intreprinderii, fara nici un fel de discriminari sau favoritisme
- mentinerea unui climat de responsabilitate si angajare in raport cu sarcinile de serviciu in toate subdiviziunile societatii
- cresterea constanta a productivitatii muncii, atat la nivel individual cat si colectiv conform tintelor de performanta asumate
- pregatirea unui plan de perspectiva privind dezvoltarea resurselor umane
- consultarea salariatilor in legatura cu deciziile majore care privesc drepturile si obligatiile de serviciu in cadrul societatii
- adaptarea organigramei, statului de functii, numarului de personal si structurii pe meserii/profesii la necesitatile concrete specifice

3.3.Principalele aspecte privind activitatea juridica si comerciala

Aceasta sectiune are 2 componente principale si anume:

a.asigurarea contractelor necesare societatii atat cele de executie lucrari si servicii cat si cele de achizitii

b.incasarea creantelor societatii la termenul scadent

Pentru a asigura necesarul de materii prime materiale si subansamble/piese schimb necesare activitatii curente a fost organizata o structura interna de achizitii publice.Organizarea activitatii de achizitii a avut in acelasi timp in vedere consolidarea legalitatii si imbunatatirea economicitatii aprovizionarii tehnico-materiale a societatii.

Principalele contracte de achizitii publice incheiate in anul 2022 sunt urmatoarele:

- a. S.C. LARY S.R.L
- b. C &D CONSTRUCTII MARKET S.R.L
- c. S.C. OPEXIM S.R.L
- d. ROMAR-CO AUDIT SRL
- e. ZET FERESTRE SRL

Pentru incasarea la timp a creantelor si cresterea vitezei de recuperare/rotatie a acestora am urmarit efectuarea la timp a operatiunilor de receptionare si facturare a lucrarilor si serviciilor executate de societate.

In acelasi timp s-a acordat o atentie deosebita claritatii si soliditatii contractelor pe care societatea le-a incheiat cu clientii proprii spre a se evita scaparile ori ambiguitatile care pot genera dificultati la incasarea creantelor.

IV.PRINCIPALII INDICATORI DE REZULTATE ECONOMICO-FINANCIARA AI SOCIETATII PE SEMESTRUL I 2023

4.1. Rezultate la 01.01.2023 - 30.06.2023

-LEI-

NR. CRT.	INDICATORUL	PREVEDERI 2023	
1.	VENITURI TOTALE	487110,98	
2.	CHELTUIELI TOTALE	394975,19	
3.	REZULTATUL BRUT	92135,79	
4.	IMPOZIT PE PROFIT	4871	
5.	PROFIT NET	87264,79	

4.2. Explicatii privind rezultatele economico-financiare

Se constata o scadere a nivelului rezultatelor financiare la toti indicatorii in raport cu anul precedent. Aceasta se datoreaza cresterii volumului de lucrari nesemnificative si a numarului mare de zile cu intemperii cand nu s-a putut lucra,etc.

V:CONCLUZII

Activitatea de Administrare a societatii pe durata mandatului a fost una intensa si marcata de preocuparea pentru alinierea la cerintele actelor normative de data relativ recenta, in special OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice in forma modificata prin Legea nr.111/2016 dar si Legea 98/2016 si HG 395/2016 referitoare la achizitiile publice.

Administratorul si angajatii fac eforturi pentru a intelege dispozitiile din aceste acte normative si a le aplica treptat in activitatea proprie si in administrarea societatii.

Administratorul societatii are o colaborare corecta si productiva cu angajatii societatii, actionand armonizat pentru indeplinirea obligatiilor legale si atingerea tintelor de performanta asumate.

Administratorul si angajatii constientizeaza faptul ca sunt inca foarte multe actiuni de realizat, ca sarcinile sunt multiple si complexe dar isi manifesta determinarea totala pentru indeplinirea obligatiilor legale, atingerea si depasirea tintelor de performanta asumate atat prin planul propriu de administrare cat si prin instrumentele de management ale societatii, in special Bugetul de venituri si cheltuieli anual si programul de lucrari.

Administratorul-in numele angajatilor, da asigurari ca va depune toate eforturile si va face toate demersurile pentru ca societatea sa evolueze pe o traiectorie ascendenta atat in ce priveste cresterea economica dar si in ce priveste consolidarea financiara si cresterea competitivitatii pe piata de profit.

ADMINISTRATOR:



DANIOR ISMAIL

PRESEDINTE DE SEDINTA,
OSTROVEANU DANIEL

Contrasemneaza pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
NICOLAE LUCICA