

R A P O R T

Al administratorului întreprinderii publice privind activitatea de administrare a acesteia în perioada 01.01.2021-31.12.2021

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 tutelară 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 Constanta 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 Constanta sub nr.**J13/979/2017** având cod unic de înregistrare fiscală (CUI) **RO 37351493**.

Sediul social al societății este în comuna Baneasa, Județul Constanța, Str. Trandafirilor, Nr.101, iar obiectul principal de activitate îl reprezintă Codul Clasa **42”Lucrări de construcții ”**.

Societatea derulează și alte tipuri de activități generatoare de venituri, în special activitatea de întreținere a domeniului public și privat al comunei care include în cea mai mare parte servicii de întreținere spații verzi, servicii de dezapezire, servicii de desființare a depozitelor de gunoieri neautorizate, servicii de înlăturare a efectelor unor fenomene meteo extreme.

Societatea este organizată în sistem unitar fiind administrată de un Administrator unic, numit de către autoritatea tutelară Consiliul Local al comunei Baneasa care potrivit Legii 31/1990 exercită și prerogativele de **Adunare Generală a Asociaților** (AGA) societății. Administratorul societății îndeplinește și atribuțiile de Director al acesteia asigurând managementul operational al societății.

1.2. Cadrul legal și instituțional

Prezentarea unui raport de activitate de către administratorii societăților comerciale este reglementată de către Legea societăților comerciale în general (cu referire la toate societățile comerciale-indiferent de forma de organizare și de natura capitalului social) și de OUG 109/2011 în special (cu referire doar la societățile comerciale cu capital majoritar public-indiferent de forma de participare la capital și de detinatorul participațiilor).

În același timp, actul constitutiv al societății comerciale conține dispoziții referitoare la îndatorirea administratorilor de a prezenta un raport de activitate semestrial și unul anual cu privire la modul în care și-au îndeplinit îndatoririle de administrare a societății și gradul de realizare a indicatorilor/tintelor de performanță asumate, evoluțiile intervenite în interiorul firmei și în mediul de afaceri al acesteia, eventuale riscuri și propuneri de contracarare a acestora.

Raportul de activitate este unul dintre documentele intermediare care stau la baza fundamentării unei viziuni și aprecieri a activității de administrare cât și la baza evaluării anuale a activității administratorilor întreprinderii publice pe care o efectuează autoritatea tutelară la sfârșitul fiecărui exercițiu

financiar potrivit dispozitiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

In acelasi timp raportul sta si la baza analizei anuale pe care o efectueaza adunarea generala a asociatilor cu privire la starea, evolutia si perspectivele societatii comerciale, analiza care are scopul de a mentine controlul asupra evolutiei intreprinderii publice in consens cu strategia locala de dezvoltare si cu interesul public de eficientizare a activitatii intreprinderilor cu capital public.

Trebuie sa mentionam aici si faptul ca rolul de adunare generala a asociatilor acestei societati este indeplinit de catre plenul Consiliului Local al comunei Baneasa in numele asociatului unic-UAT comuna Baneasa in conformitate cu dispozitiile Codului administrativ adoptat prin OUG nr.57/2019.

Raportul a fost intocmit in spiritul regulilor de guvernanta corporativa elaborate de OCDE si al ghidurilor de buna practica in domeniul administrarii companiilor organizate pe principii corporatiste.El are un dublu scop, pe de o parte sa scoata in evidenta modul in care a fost administrata societatea in numele proprietarilor de catre administratorii numiti de acestia iar pe de alta parte sa armonizeze strategiile prezente si de perspectiva ale societatii cu strategia generala de dezvoltare si modernizare a comunei Baneasa, ca parte componenta a acestei unitati administrativ-teritoriale.

De altfel, in spiritul legii si al Constitutiei, intreprinderile publice au si o importanta functie sociala, ele trebuind sa se integreze in eforturile generale de modernizare a administratiei publice locale si de crestere a standardului general de viata al populatiei printr-o contributie proprie si individualizata in cadrul comunitatilor in care activeaza.

II. PREZENTAREA FORMULEI DE ADMINISTRATIE

Actuala formula de Administratie a fost numita prin Hotararea emisa de catre Consiliul Local al comunei Baneasa in calitate de Adunare Generala a Asociatilor si de autoritate tutelara a societatii in baza dispozitiilor 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 2021, 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 2021

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 ajutata 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 2021 sunt urmatoarele:

-lucrari de intretinere GOSPODARIREA LOCALITATILOR, conf. Contract 220/22.01.2022 in valoare de **634 762,65 lei, inclusiv TVA;**

-lucrari de confectionat rafturi metalice pentru arhiva Primariei, conform comanda ferma nr.1464/22.02.2021 in valoare de **5921,50 lei, inclusiv TVA;**

- lucrari de montare a bancutelor de odihna pe domeniul public, conform comanda 12 036/2021 in valoare de **4826,57 lei, inclusiv TVA;**
- ucrari de amenajare infrastructura a terenului de joaca , pentru copii, la gradinita Sf. Andrei in valoare de **6614,08 lei, inclusiv TVA ;**
- lucrari de amenajare canalizare la WC-ul din Parcul public Baneasa in valoare de **2862,87 lei, inclusiv TVA;**
- lucrari de imprejmuire cu gard la Cimitirul Ortodox Baneasa, conform anexa 1 la contractul nr220/12.01.2021, in valoare de **17 169,49 lei- inclusiv TVA;**
- lucrari de imprejmuire cu card si confectionat poarta metalica , la Gradinita cu 2 clase Carpinis, conform contractul de lucrari in valoare de **61 611,59 lei, inclusiv TVA;**
- lucrari de reparatie la instalatia sanitara din incinta Pietei Agroalimentara Baneasa conform comanda ferma 7420/26.08.2021, in valoare de **1772 lei, inclusiv TVA;**
- lucrari de reparatii, intretinere si inlocuire componente lipsa la mobilierul urban JOYRIDE in valoare de **7849,92 lei, inclusiv TVA;**
- lucrari de confectionat perete despartitor, pe structura metalica , la Caminul Cultural Baneasa conform comanda ferma nr. 11241/23.11.2021, in valoare de **2274,28 lei, inclusiv TVA;**
- lucrari de reparatie gard la Scoala Negureni conform comanda ferma nr, 11240/23.11.2021, in valoare de **655,80, inclusiv TVA;**
- lucrari de montare si instalare a instalatiilor de iluminat festiv si ornamental conform comanda ferma nr.11819/10.12.2020 si comanda nr. 11832/10.12.2021, in valoare de **9490,25, inclusiv TVA;**
- lucrari de montare lampi birouri, montat butuci la ialele defecte si baterii la lavoarele din incinta Primariei, in valoare de **2208,65 lei, inclusiv TVA;**
- lucrari de ridicare la nivel , a gurilor de vizitare canalizare conform comenzii ferme nr. 52/5.01.2021, in valoare de **8324,58 inclusiv TVA;**

-lucrari de reparatii a spatiilor destinate centrului de vaccinare, conform comanda ferma nr. 658/26.01.2021 in valoare de **6 1148,24 lei, inclusiv TVA;**

Valoarea totala a lucrarilor executate de societate pentru administratia publica locala se ridica la 779 398,06 lei, inclusiv TVA.

In relatia cu tertii lucrarile executate sunt urmatoarele:

DISAN – lucrari de sapatura si montare camine de vizitare canalizare in valoare de **31 959,83 lei, inclusiv TVA**, conducte de canalizare , racorduri de canalizare din PVC, camine de vizitare pe canalizare si racorduri la reseaua de canalizare in valoare de **13 796,37, lei, inclusiv TVA**, conducte de canalizare, racorduri de canalizare din PVC, camine de vizitare pe canalizare, racorduri la reseaua de canalizare in valoare de **27 729,38 lei inclusiv TVA.**

Valoarea totala a lucrarilor exetutate de societate pentru DISAN se ridica la 73 485,58 lei, inclusiv TVA.

AUTOPRIMA- lucrari executate in sat Tudor Vladimirescu conform contract nr.2201/27.08.2021 in valoare de **49 987,14 lei , inclusiv TVA.**

Valoarea totala a lucrarilor executate de societate catre terti se ridica la 123 472,72 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 in 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 2021 sunt urmatoarele:

a. S.C. LARY S.R.L

b. C &D HOLDING S.R.L

c. S.C. OPEXIM S.R.L

d. ALESIGAB CONSTRUCT SRL

e. ROMAR-CO AUDIT 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 2021

4.1. Rezultate PRELIMINATE LA 31.12.2021

-LEI-

NR. CRT.	INDICATORUL	PREVEDERI 2021	REALIZAT
1.	VENITURI TOTALE	1 062 679	791 157
2.	CHELTUIELI TOTALE	878 553	725 841
3.	REZULTATUL BRUT	16 3705	65 316
4.	CREANTE RESTANTE	0	0
5.	OBLIGATII RESTANTE	0	0
6.	PRODUCTIVITATEA MUNCII	75 897	56 505

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 volumui 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 alinirea 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.

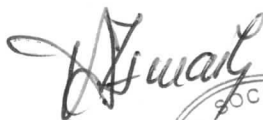
Administratorul societatii are o colaborare corecta si productiva cu angajatii societatii, actionand armonizat pentru indeplinirea obligatiilor legale si atingerea tintelor de performanta asumate.

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



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
FILIP NICULAE



Contrasemneaza pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
NICOLAE LUCICA