

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 31.12.2020

SERVICII EDILITARE BĂNEASA S.R.L., cu sediul în Str. Trandafirilor numărul 101, Județul CONSTANȚA, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul CONSTANȚA sub nr. J13/979/2017, având cod unic de înregistrare **RO 37351493**, a desfășurat în anul **2020** activitate de Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, realizând următorii indicatori :

- venituri totale	- 991623,83 lei;
- cheltuieli totale	- 833218,56 lei;
- profit brut (pierdere brută)	- 161023 lei;
- impozit pe veniturile microintreprinderilor	- lei;
- impozit pe profit	- 9618 lei;
- profit	- 158405,27 lei;

Profitul net în suma de **158405** lei, s-a propus să fie repartizat pentru următoarele destinații:

- rezerve legale	- lei;
- acoperirea pierderii contabile	- lei;
- dividende	- 19202,54 lei;
- alte rezerve	- 19202,54 lei.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementărilor contabile în vigoare**, ale **Legii contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale **OMF 58/2021** - 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.



ADMINISTRATOR,

DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru :

Entitate: SERVICII EDILITARE BANEASA SRL

Județul: 13--CONSTANTA

Adresa: BANEASA STR. TRANDAFIRILOR NR. 101 COD POSTAL 907035 JUD. CONSTANTA TEL. 0785404224

Numar din registrul comerțului: J13/979/2017

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4120 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Cod de identificare fiscală: 37351493

Subsemnatul, ISMAIL DANIOR , isi asuma raspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2020 și confirmă ca:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.



R A P O R T

Al administratorului intreprinderii publice privind activitatea de administrare a acesteia in perioada 01.01.2020-31.12.2020

*NOTA : Raportul a fost intocmit in conformitate cu dispozitiile OUG 109/2011
privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice modificata si republicata in
baza Legii nr.111/2016.*

Administratorul societatii a avut in vedere si dispozitiile din Legea nr.31/1990 –
textele referitoare la administrarea societatilor comerciale cu raspundere limitata –
"SRL" precum si dispozitiile actului constitutiv al societatii aprobat prin HCL Nr.16
din 28.02.2017 emisa de Consiliul Local al comunei Baneasa in calitate de adunare
generala si de autoritate tutelara a societatii.

CAP. I INFORMATII GENERALE

1.1. Prezentarea societatii

S.C. Servicii Edilitare Baneasa S.R.L. este o societate comerciala cu capital
integral public organizata conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale
actualizata si republicata.

S.C. Servicii Edilitare Baneasa S.R.L. este organizata ca societate cu raspundere
limitata – "S.R.L." avand ca asociat unic **UAT Comuna Baneasa**, Judetul Constanta
care este detinatorul unic al partilor sociale ale societatii si isi exercita drepturile si
obligatiile de asociat unic prin intermediul Consiliului Local in conformitate cu
dispozitiile Codului administrativ.

Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Constanta sub nr.**J13/979/2017** avand cod unic de inregistrare fiscala (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 4120 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 dezapezire,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 dispozitiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor 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 corporativă 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 corporativă a întreprinderilor publice modificată și republicată și a Legii nr.31/1990 actualizată și republicată.

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 / 2020, formula de Administratie a SC Servicii Edilitare Baneasa SRL avut urmatoarea componenta nominala:

1.Danior ISMAIL – Administrator unic

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

Principalele decizii adoptate in cursul anului 2020 de catre Administratorul unic al SC Servicii Edilitare Baneasa SRL sunt urmatoarele:

1.Intocmirea si supunerea spre aprobarea Adunarii Generale a Organigramei si statului de functii ale societatii

2.Intocmirea si supunerea spre aprobare Adunarii Generale a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020

3.Intocmirea Programului anual de achizitii publice

4.Semnarea/asumarea contractului de prestari servicii spatii verzi

5.Semnarea/asumarea balantelor societatii

6.Semnarea/asumarea contractelor de achizitii publice

7.Semnarea/asumarea situatiilor de lucrari

8.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 an 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 sugestiiilor 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 au ajutat la realizarea unei parti din planul de lucrari asumat pentru exercitiul financiar 2020.

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 urmaresc in continuare 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 2020 sunt urmatoarele:

- lucrari de intretinere,,Gospodarirea localitatilor'' conf.contract 681/22.01.2020 in valoare de **584710,50 lei** .
- lucrari de deszapezire conform contract 8956/24.09.2019 –luna februarie 2020 conf.contract 8956/24.09.2019 cu o valoare de **24041,41 lei**.
- lucrari de zugraveli,vopsitorii,mici interventii, turnare beton ,inlocuire parchet conf.comanda ferma nr.1966/17.02.2020 in valoare de **44107,94 lei**

- Renovare Parc Public Baneasa conform contract 2253 / 20.02.2020 in valoare de **213737,01 lei**
 - lucrari de dezinfectie pe spatiile publice conform comanda ferma nr.3980 din 23.04.2020 in valoare de **3867,48 lei**
 - lucrari de imprejmuire la cimitirul musulman in valoare de **65251,24 lei**
 - lucrari de constructii- cabine de asteptare in valoare de **12393,61 lei**
 - lucrari de reparatie si intretinere la piesele de mobilier urban in valoare de **4284,86 lei**
 - lucrari de reparatie si intretinere la cismeaua mica in valoare de **4227,59 lei**
 - construit podet de trecere peste derea in spatele spalatoriei Cherchelus in valoare de **8023,65 lei**
 - lucrari de confectionare urne mobile, cabine de vot, in valoare de **3600 lei**
 - inchiriere buldoexcavator in valoare de **19002,10 lei**
 - lucrari de confectionare a unor figurine decorative si montarea instalatiilor luminoase cu prilejul sarbatorilor de iarna in valoare de **4300 lei**
- Valoarea totala a lucrarilor executate de societate pentru administratia publica locala se ridica la **1020079,91 lei**.

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 2020 sunt urmatoarele:

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

b. C & D HOLDING S.R.L

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

d. S.C. MONTERIAT 2016 S.R.L

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 2019

4.1. Rezultate preliminate la 30.06.2020 conform balantei de verificare

-LEI-

NR. CRT.	INDICATORUL	PREVEDERI 2020	REALIZAT
1.	VENITURI TOTALE	923217	991624
2.	CHELTUIELI TOTALE	796873	833219
3.	REZULTATUL BRUT	126344	158405
4.	CREANTE RESTANTE	0	0
5.	OBLIGATII RESTANTE	0	0
6.	PRODUCTIVITATEA MUNCII	57701	70825

4.2. Explicatii privind rezultatele economico-financiare

Se constata o crestere a nivelului rezultatelor financiare la toti indicatorii in raport cu anul precedent.Aceasta se datoreaza cresterii volumui de lucrari,diminuarii numarului de zile cu intemperii cand nu s-a putu lucra,cresterii disciplinei.

V:CONCLUZII

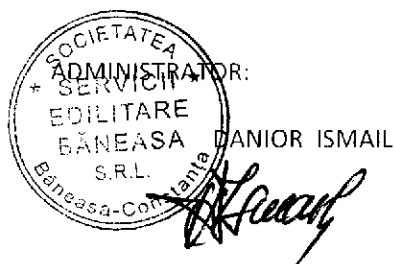
Activitatea de Administrare a societatii pe parcursul exercitiului financiar 2020 a fost una intensa si marcata de preocuparea pentru alinierea la cerintele actelor normative de data relativ recenta, in special OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice in forma modificata prin Legea nr.111/2016 dar si Legea 98/2016 si HG 395/2016 referitoare la achizitiile publice.

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

Administratorul societatii a avut 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.



PRESEDINTE DE SEDINTA,
BOROICA ELENA

Contrasemneaza pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
NICOLAE LUCICA