

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA BĂNEASA
CONSILIUL LOCAL

Anexa la H.C.L. nr. 66/28.09.2021
70816/George

PRIMĂRIA COMUNEI BĂNEASA	
JUDETUL CONSTANTA	
INTRARE Nr.	6596
20. 21. Luna	07. Zi 27

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA BANEASA
S.C. SERVICII EDILITARE BĂNEASA S.R.L.
CUI 37351493/07.04.2017
J13/979/07.04.2017

NR. 115 / 27.07.2021

C A T R E
PRIMĂRIA COMUNEI BĂNEASA

IN ATENTIA DOMNULUI PRIMAR

Prin prezenta adresa va solicitam un proiect de hotarare privind aprobarea Raportului Administratorului pentru semestrul I / 2021, al S.C. SERVICII EDILITARE BĂNEASA S.R.L.



Redactat,
Tudorica Mariana

SC SERVICII EDILITARE BANEASA SRL

JUDETUL CONSTANTA

R A P O R T

Al administratorului intreprinderii publice privind activitatea de administrare a acesteia in perioada 01.01.2021-30.06.2021

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 si cu Legea nr.31/1990.

Administratorul societatii a avut in vedere OUG 109/2011 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 actualizata si modificata prin HCL nr---din ----2018.

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 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 si alte activitati solicitate de administratia publica locala.

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.

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, respectiv pt perioada 2018-2022.

Pe parcursul anului 2021, formula de Administratie a SC Servicii Edilitare Baneasa SRL are 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 semestrului I 2021 de catre Administratorul unic al SC Servicii Edilitare Baneasa SRL sunt 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 si a contractului anual de lucrari

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 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 inregistrarea 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 ajuta la realizarea unei parti din planul de lucrari asumat pentru exercitiul financiar 2021.

De asemenea au fost realizate si lucrari de constructii de mica complexitate pt operatori-antreprenori angajati in executia unor proiecte de dezvoltare.

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 semestrului I / 2021 sunt urmatoarele:

- lucrari de ridicare la nivel a gurilor de vizitare canalizare, conform comenzii ferme nr.52/05.01.2021, cu o valoare de **47 851,86 lei,beneficiar extern**
- lucrari de demontare a instalatiilor luminoase conform comenzii nr.11819/10.12.2020 cu o valoare de **3 000,00 lei** .
- lucrari de reparatii a spatiilor destinate centrului de vaccinare conform comenzii ferme nr.658/26.01.2021 cu o valoare de **6 288,70 lei finantate de la bugetul de stat.**
- lucrari de intretinere,Gospodarirea localitatilor,, luna ianuarie 2021 conform contract 681/22.01.2020 cu o valoare de **247 265,46 lei.**
- lucrari de confectionare rafturi metalice pentru arhiva Primariei,conform comenzii ferme nr.1464/22.02.2021 cu o valoare de **4 976,05 lei**
- lucrari de montare a bancutelor de odihna pe domeniul public conform comenzii nr.12036/2021 cu valoare de **4 055,95 lei**
- lucrari de amenajare infrastructura a terenului de joaca pentru copii la Gradinita,, Sfantul Andrei'' Baneasa cu o valoare de **5 558,05 lei**
- lucrari de imprejmuire cu gard a Cimitirului Ortodox conform anexa 1 la contractul 220/2021 cu o valoare de **14 428,14 lei**

- Inchiriere buldoexcavator catre terti in valoare de **89,25 lei**

Valoarea totala a lucrarilor executate de societate pentru administratia publica locala se ridica la **333 513,46 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 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. 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 SEMESTRUL I 2021**

4.1. Rezultate preliminate la 30.06.2021 conform balantei de verificare

-LEI-

NR. CRT.	INDICATORUL	PREVEDERI 2021	REALIZAT SEM I 2021
1.	VENITURI TOTALE	544000	339 484
2.	CHELTUIELI TOTALE	460000	333 499
3.	REZULTATUL BRUT	84000	5985
4.	CREANTE RESTANTE	0	0
5.	OBLIGATII RESTANTE	0	0
6.	PRODUCTIVITATEA MUNCII	59 000	28 290,33

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 mici si a numarului mare de zile cu intemperii cand nu s-a putut lucra(circa 70 de zile cu ploaie si altele cu temperaturi sub zero grade.

V:CONCLUZII

Activitatea de Administrare a societatii pe parcursul exercitiului financiar 2021 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 profil.

ADMINISTRATOR:

DANIOR ISMAIL



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
COLIȘ ADRIAN DANIEL

Contrasemneaza pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
NICOLAE LUCICA