

2021

**CONSILIUL DE
ADMINISTRATIE
S.C. URBIS-SERV SRL BUZAU**

RAPORT SEMESTRIAL

- pentru Semestrul I 2021 -

intocmit in conformitate cu prevederile din OUG nr. 109/2011 privind
guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

august 2021

INTRODUCERE

Raportul semestrial al Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau este intocmit in conformitate cu prevederile art. 55 si ale 52 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Raportul este structurat in urmatoarele sectiuni:

1. Prezentarea generala a societatii
2. Performanta financiara si raportarile contabile semestriale
3. Activitati operationale (productie, reparatii-mentenanta, investitii)
 - planul de productie si realizarea acestuia
 - activitatea de investitii
4. Componenta si activitatea Consiliului de Administratie
5. Obiective pentru semestrul II 2021
6. Anexe:

o Anexa 1 – Raportare contabila la 30.06.2021

o Anexa2 – Lista tranzactiilor raportata in baza art. 52, alin.(6) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Consiliul de Administratie

Presedinte,

Scintei Faustin

1. Prezentarea generala a societatii

Societatea Comerciala „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau a luat fiinta in anul 1995, prin Hotararea nr.16/1995 a Consiliului Local al Municipiului Buzau privind infiintarea Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau prin reorganizarea unor activitati din cadrul Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzau si a fost inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Buzau sub nr. J10/247/1995. Ulterior domeniul de activitate al societatii a fost completat prin Hotararea nr. 60/1996 a Consiliului Local al Municipiului Buzau privind reorganizarea Serviciului Municipal de Drumuri si Spatii Verzi Buzau.

Societatea functioneaza in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, a actului constitutiv precum si a altor acte normative care reglementeaza functionarea persoanelor juridice.

Obiectul principal de activitate al societatii este „lucrari de constructii a drumurilor”, cod CAEN 4211.

Societatea are ca asociat unic Municipiul Buzau, in calitatea acestuia de persoana juridica de drept public conform art. 21 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata. Municipiul Buzau exercita prin Consiliul Local in calitate de autoritate deliberativa si prin Primar in calitate de autoritate executiva, toate drepturile si obligatiile care decurg din calitatea unitatii administrativ teritoriale de asociat unic al societatii comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau.

Societatea are un capital social subscris si varsat de 13.518.634 lei, impartit in 20 de parti sociale, fiecare cu o valoare nominala de 675.931,70 lei.

In primul semestru al anului 2021 obiectul principal de activitate a fost intretinerea strazilor – cod CAEN 4211, cu o pondere de 54,62 % din cifra de afaceri.

La data de 30.06.2021 societatea detine mai multe puncte de lucru si desfasoara o serie de activitati, dupa cum urmeaza:

- Constructie si intretinere drumuri pentru principalul beneficiar al societatii, Municipiul Buzau;
- Productie si comercializare mixturi asfaltice la punctul de lucru din Municipiul Buzau, str. Depozitului nr. 3;
- Productie de semne de circulatie si instalatii semnalizare rutiera;
- Sectia auto-utilaje care asigura necesarul de utilaje pentru desfasurarea activitatilor societatii si care are punct de lucru in str. Transilvaniei nr. 244;
- Sectia spatii verzi care asigura intretinerea spatiilor verzi din Municipiul Buzau, precum si a parcurilor Crang, a parcului Tineretului si a parcului Marghiloman – spatiile verzi intretinute de societate in municipiul Buzau sunt intr-o suprafata de aproximativ 250 de ha;
- Activitatea de administrare a cimitirelor publice din municipiu: Cimitirul Dumbrava, Cimitirul Sf. Gheorghe, Cimitirul Eroii, Cimitirul Sf. Imparati Constantin si Elena;
- Activitatea de administrare a parcarilor publice cu plata din municipiul Buzau;
- Activitatea de gestionare a cainilor fara stapan, in acest sens societatea detinand in proprietate un padoc in Municipiul Buzau, pe str. Rachitei, nr.92;

2. Performanta financiara si raportarile contabile semestriale.

Informatiile financiare prezentate mai jos sunt extrase din raportarile contabile intocmite la data de 30.06.2021, in conformitate cu standardele contabile romanesti aplicabile.

2.1. Capital social

Capitalul social subscris si varsat la data de 30.06.2021 a fost de 13.518.634 lei si este detinut in proportie de 100% de Consiliul Local al Municipiului Buzau.

2.2 Creante si datorii

Conform datelor inregistrate in evidenta contabila la data de 30.06.2019 creantele societatii sunt urmatoarele:

Cienti	-	7 361 882 lei
Creante in legatura cu personalul	-	1900 lei
Creante in legatura cu bugetul	-	85 613 lei
Alte creante	-	11 480 lei
Creante imobilizate	-	1.014.535 lei
TOTAL	-	8.475.410 lei

Datoriile societatii la data de 30.06.2021 se prezinta astfel:

NR.CRT.	DENUMIRE	TOTAL D.C	DATORII CURENTE	DATORII RESTANTE	PENALITATI
I	DATORII TOTALE	3.538.853	2.334.319	1.068.058	133.476
1	Datorii la bugetul de stat	329.549	329.549		
2	Datorii la bugetul local	432.096	298.620		133.476
3	Datorii la bugetul asig.	315.406	315.406		
4	Datorii in legatura cu salariatii	395.595	395.595		
5	Datorii la furnizori	1.964.436	896.378	1.068.058	
6	Datorii la alti creditorii	98.771	98.771		
7	Dividende cuvenite asociatului unic	-			

2.3 Analiza contului de profit si pierdere

Societatea a inregistrat pe parcursul primului semestru din anul 2021 urmatoarele venituri si cheltuieli:

* venituri din exploatare	7.506.184
* cheltuieli din exploatare	9.887.050
* rezultatul din exploatare	- 2.380.860
* venituri financiare	3.790
* cheltuieli financiare	130
* rezultatul financiar	3.660
* venituri totale	7.509.974

* cheltuieli totale	9.887.180
* rezultatul brut	- 2.377.206
* impozit pe profit	-
* rezultatul net	-

3. Activitati operationale

3.1 Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” SRL Buzau a fost aprobat prin HCLM nr. 97/2021.

Pentru anul 2021 la partea de venituri a fost prevazuta suma de 31.390 mii lei, la partea de cheltuieli suma de 31.065 mii lei cu un profit brut de 325 mii lei.

La 6 luni structura veniturilor se prezinta astfel:

Nr.crt.	DENUMIRE	PLANIFICAT 30.06.2021	REALIZAT 30.06.2021	PROCENT
I	VENITURI TOTALE	10.982.000	7.509.974	68,38
1	VENITURI DIN EXPLOATARE d.c	10.970.000	7.506.184	68,42
	a)- VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA			
	-venituri chirii	12.000	12.000	100,00
	-venituri cimitire	650.000	605.291	93,12
	-venituri modernizare strazi	6.663.000	3.798.023	57,00
	-venituri intretinere spatii verzi	2.500.000	2.204.653	88
	b)-VENITURI DIN ALTE ACTIVITATI			
	-terti cu situatii de lucrari	60.000	60.623	101,03
	-venituri din vanzari	500.000	424.536	84,90
	-taxari auto	-	-	-
	-productie stocata	- 50.000	- 331.129	662,25
	-alte venituri	50.000	47.935	95,87
	-parcari auto	505.000	597.427	118,30
	-venituri ridicari auto	5.000	8.487	169,74
	- venituri activitati veterinare	75.000	78.338	104,45
	- regie proprie	-	-	-
2	2)-VENITURI FINANCIARE	12.000	3790	31,58

Veniturile au fost realizate in proportie de 68,63 %, cauza principala a nerealizarii o reprezinta lipsa contractelor pentru activitatea de intretinere drumuri. Veniturile din modernizari strazi au fost realizate in proportie de 57 %.

La sfarsitul perioadei analizate situatia realizarii cheluielilor se prezinta astfel:

Nr.crt.	DENUMIRE	PLANIFICAT 30.06.2021	REALIZAT 30.06.2021	PROCENT
II	CHELTUIELI TOTALE	12.112.000	9.887.180	81,63
1	CHELT.DE EXPLOATARE	12.112.000	9.887.050	81,63
	-chelt.cu mat.prime, mat.si ob.de inv.	2.959.000	2.041.125	68,98
	-chelt.cu energia, apa, gaze	500.000	244.844	48,96
	-chelt.cu intret.si rep.	41.000	32.309	78,80
	-chelt. cu chiriile	95.000	87.689	92,30

	-chelt.cu prime, asigurari	45.000	39.943	88,76
	-chelt.cu protocolul	5.000	3.600	72,00
	-chelt.cu reclama	6.000	1.636	27,26
	-chelt.cu transportul	11.000	4.229	38,44
	-chelt.cu telecom	30.000	37.676	125,58
	-chelt.serviciile bancare	3.000	2.898	96,60
	-chelt.cu serv.prest.de terti	1.500.000	498.788	33,25
	-chelt.cu tichetele de masa	270.000	229.515	85,00
	-chelt.cu tichete cadou	-	-	
	-chelt.cu imp. si taxe	105.000	253.999	241,90
	-chelt.cu salariile	5.265.000	5.117.154	97,19
	-chelt.priv.asigurarile sociale	210.000	216.083	102,89
	-chelt.cu primele	-	-	-
	-chelt.cu penalitati	48.000	53.712	111,90
	-chelt.cu amortizarea	979.000	972.952	99,38
	-cheltuieli privind active cedate	-	31.856	-
	-cheltuieli cu onorarii	40.000	17.042	42,60
2	CHELTUIELI FINANCIARE	-	130	-

La data de 30.06.2021 societatea a inregistrat o pierdere in suma de 2.377.206 lei.

Cheltuielile au fost realizate in proportie de 81,63 % Cheltuielile cu energia, apa si gazele au crescut datorita volumului scazut de lucrari contractate in principal cu Primaria Buzau. Cheltuielile cu salariile au fost realizate in proportie de 97,19 %, deoarece pana la 15.03.2021, cea mai mare parte a a personalului a fost in somaj tehnic.

Pentru anul 2021 valoarea programului de investitii este de 1.960.000 lei. Pana la data de 30.06.2021 s-au realizat investitii in suma de 33.670,21lei, dupa cum urmeaza:

Denumire investitie	Cantitate	Valoare (lei, fara TVA)
Container sera	1 buc.	14.730
Betoniera	2.buc.	11.012,06
SSD	3 buc.	7.928,15
TOTAL		33.670,21

4. Componenta si activitatea Consiliului de Administratie

Consiliul de administratie s-a constituit in baza Hotararii Consiliului Local al municipiului Buzau nr. 70/2021 privind numirea Consiliului de administratie al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L Buzau. Componenta Consiliului de Administratie incepand cu data numirii acestuia si pana in prezent, este: Scintei Faustin – presedinte administrator neasociat, Breaz Mariana – membru administrator neasociat, Radu Daniela – membru administrator neasociat, Toader Gica – membru administrator neasociat si Wamsiedel Nela – membru administrator neasociat.

Sedintele Consiliului de Administratie s-au desfasurat lunar, emitandu-se o serie de hotarari cu privire la:

- Preturile si tarifele practicate de societate;
- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021;
- Aprobarea bilantului contabil aferent anului 2020;

- Propunerea spre aprobarea adunarii generale a asociatului unic a organigramei de personal si a statutului de functii;
- Aprobarea casarii si valorificarii unor mijloace fixe;

Totodata s-au facut recomandari conducerii executive, consemnate in procesele verbale de sedinta, cu privire la:

- Politica de personal in privinta angajarilor, suspendarilor si incetarilor contractelor individuale de munca care chiar daca sunt de competenta exclusiva a directorului, i s-a recomandat acestuia prudenta mai ales ca veniturile obtinute de societate nu au acoperit pierderea financiara;
- Tot in privinta politicii de personal s-au facut recomandari ca salariatii nou angajati sa aiba contract individual de munca pe perioada determinata, avand in vedere apropierea sezonului care nu mai permite executarea lucrarilor specifice;

5. Obiective pentru semestrul II 2021

- Realizarea tuturor indicatorilor operationali, financiari si de guvernanta corporativa aprobati;
- Atragerea de clienti noi, fara depasirea pragului de 20% din veniturile totale pentru incredintarea directa conforma legislatiei achizitiilor publice;
- Implementarea planului de masuri pentru recuperarea pierderii asumat de catre conducerea executiva;

Consiliul de Administratie al
Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau
Presedinte,

Scintei Faustin



LISTA TRANZACTIILOR INCHEIATE DE CATRE S.C. URBIS-SERV SRL
CONFORM ART. 52 ALIN.(6) DIN OUG 109/2011

In semestrul I al anului 2021 societatea nu a incheiat tranzactii cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu sotul/sotia, rudele ori afinii pana la gradul IV, ale persoanelor precizate mai sus.

Au fost incheiate tranzactii cu Municipiul Buzau, dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Părțile actului juridic	Data încheierii și natura actului juridic	Obiectul actului juridic	Valoarea totală (exclusiv TVA)	Creanțe reciproce	Garanții	Termene și modalități de plată
1	Municipiul Buzău în calitate de beneficiar	09.02.21 contract	Vanzare cumparare masa lemnoasa cu un volul brut de 25 mc	2000			30 de zile
2	Municipiul Buzău în calitate de beneficiar	10.02.21 contract	Intretinere toaleta publica Parc Crang	52.579,70			30 de zile
3	Municipiul Buzău în calitate de beneficiar	10.02.21 contract	Toaletari arbori domeniul public	252.097,06			30 de zile
4	Municipiul Buzău în calitate de beneficiar	12.02.21 contract	Intretinere drumuri prin plombare	420.168,07			30 de zile
5	Municipiul Buzău în calitate de beneficiar	15.02.21 contract	Mentenanța locuri de joacă mun. Buzau	87.820			30 de zile

6	Municipiul Buzău în calitate de beneficiar	05.03.21 contract	Mentenanța mijloace semnalizare rutieră și indicatoare circulație	137.524			30 de zile
7	Municipiul Buzău în calitate de beneficiar	12.03.21 contract	Reparații mijloace semnalizare rutieră și indicatoare circulație	170.000			30 de zile
8	Municipiul Buzău în calitate de beneficiar	15.03.21 contract	Intretinere spații verzi	2.521.008,65			30 de zile
9	Municipiul Buzău în calitate de beneficiar	15.03.21 contract	Reparații drumuri – Horticolei, Castanilor și Arinului	2.075.979,72		5%/3 ani	30 de zile
10	Municipiul Buzău în calitate de beneficiar	30.03.21 contract	Refacere pavaj și sistem preluare ape pluviale Piața Stan Sararu	258.825,42			30 de zile
11	Municipiul Buzău în calitate de beneficiar	08.04.21 contract	Stabilizare mal lac Parc Crang	88.267,73		5%/3 ani	30 de zile
12	Municipiul Buzău în calitate de beneficiar	14.04.21	Reparare sisteme irigații parcuri	12.670,17			30 de zile
13	Municipiul Buzău în calitate de beneficiar	28.04.21 contract	Inlocuire stâlpi iluminat public Al. Castanilor	17.952,37			30 de zile
14	Municipiul Buzău în calitate de beneficiar	18.06.21 contract	Inlocuire stâlpi iluminat public Al. Castanilor	25.527,42		5%/3 ani	30 de zile
TOTAL				6.173.680,21			

