

2022

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

RAPORT SEMESTRIAL

- pentru Semestrul I 2022 -

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

august 2022

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 2022
6. Anexe:

o Anexa 1 – Raportare contabila la 30.06.2022

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 2022 obiectul principal de activitate a fost intretinerea strazilor – cod CAEN 4211, cu o pondere de 51,06% din cifra de afaceri.

La data de 30.06.2022 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 Eroi, 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 30.06.2022, in conformitate cu standardele contabile romanesti aplicabile.

2.1. Capital social

Capitalul social subscris si varsat la data de 30.06.2022 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 30.06.2022 creantele societatii sunt urmatoarele:

Cienti	-	5.867.066 lei
Creante in legatura cu personalul	-	1.600 lei
Creante in legatura cu bugetul	-	82.423 lei
Alte creante	-	127.344 lei
Creante imobilizate	-	1.436.791 lei
TOTAL	-	7.515.224 lei

Datoriile societatii la data de 30.06.2022 se prezinta astfel:

NR.CRT.	DENUMIRE	TOTAL D.C	DATORII CURENTE	DATORII RESTANTE	PENALITATI
I	DATORII TOTALE	3.619.006	3.619.006		
1	Datorii la bugetul de stat	177.746	177.746		
2	Datorii la bugetul local	-	-		
3	Datorii la bugetul asig.	360.083	360.083		
4	Datorii in legatura cu salariatii	444.213	444.213		
5	Datorii la furnizori	2.233.663	2.233.663		
6	Datorii la alti creditor	403.301	403.301		
7	Dividende cuvenite asociatului unic	-	-		

2.3 Analiza contului de profit si pierdere

Societatea a inregistrat pe parcursul primului semestru din anul 2022 urmatoarele venituri si cheltuieli:

* venituri din exploatare	11.914.830
* cheltuieli din exploatare	12.528.292
* rezultatul din exploatare	-613.462
* venituri financiare	5.444
* cheltuieli financiare	15
* rezultatul financiar	5.429

* venituri totale	11.920.274
* cheltuieli totale	12.528.307
* rezultatul brut	-608.033
* 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. 57/29.03.2022.

Pentru anul 2022 la partea de venituri a fost prevazuta suma de 26.315 mii lei, la partea de cheltuieli suma de 26.110 mii lei cu un profit brut de 205 mii lei.

La 6 luni structura veniturilor se prezinta astfel:

Nr.crt.	DENUMIRE	PLANIFICAT 30.06.2022	REALIZAT 30.06.2022	PROCENT
I	VENITURI TOTALE	12.958.000	11.920.274	91.99
1	VENITURI DIN EXPLOATARE d.c	12.955.000	11.914.830	91.97
	a)- VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA			
	-venituri chirii	12.000	12.000	100,00
	-venituri cimitire	638.000	829.937	130.08
	-venituri modernizare strazi	6.900.000	5.725.599	82.98
	-venituri intretinere spatii verzi	4.100.000	3.375.201	82.32
	b)-VENITURI DIN ALTE ACTIVITATI			
	-terti cu situatii de lucrari	10.000	17.496	174.96
	-venituri din vanzari	195.000	22.496	11.54
	-taxari auto	-	5.909	-
	-productie stocata	-100.000	686.568	786.57
	-alte venituri	25.000	3.223	12.89
	-parcari auto	1.000.000	1.035.781	103.58
	-venituri ridicari auto	100.000	113.947	113.95
	- venituri activitati veterinare	75.000	78.139	104.19
	- regie proprie			
2	2)-VENITURI FINANCIARE	3.000	5.444	181.47

Veniturile au fost realizate in proportie de 91.99 %, cauza principala a nerealizarii o reprezinta lipsa contractelor pentru activitatea de intretinere drumuri la inceputul anului. Veniturile din modernizari strazi au fost realizate in proportie de 82,98%.

La sfarsitul perioadei analizate situatia realizarii cheluielilor se prezinta astfel:

Nr.crt.	DENUMIRE	PLANIFICAT 30.06.2022	REALIZAT 30.06.2022	PROCENT
II	CHELTUIELI TOTALE	12.543.000	12.528.307	99.88
1	CHELT.DE EXPLOATARE	12.543.000	12.528.292	91.89
	-chelt.cu mat.prime, mat.si ob.de inv.	3.080.000	3.580.845	116.26
	-chelt.cu intret.si rep.	60.000	79.524	132.54
	-chelt. cu chiriile	90.000	90.282	100.31

	-chelt.cu prime, asigurari	50.000	44.013	88.03
	-chelt.cu protocolul	6.000	4.750	79.17
	-chelt.cu reclama	4.000	3.482	87.05
	-chelt.cu transportul	12.000	14.864	123.87
	-chelt.cu telecom	36.000	24.877	69.10
	-chelt.serviciile bancare	4.000	3.300	82.50
	-chelt.cu serv.prest.de terti	570.000	503.339	88.31
	-chelt.cu tichetele de masa	460.000	455.800	99.09
	-chelt.cu tichete cadou	100.000	77.270	77.27
	-chelt.cu imp. si taxe	100.000	66.527	66.53
	-chelt.cu salariile	6.115.000	5.825.426	95.26
	-chelt.priv.asigurarile sociale	268.000	237.591	88.65
	-chelt.cu amortizarea	1.000.000	988.893	98.89
	-cheltuieli cu onorarii	40.000	35.860	89.65
2	CHELTUIELI FINANCIARE	-	15	-

La data de 30.06.2022 societatea a inregistrat o pierdere in suma de 608.033 lei.

Cheltuielile au fost realizate in proportie de 99,88 %. Cheltuielile cu reparatiile si cheltuielile cu transportul au crescut din cauza cresterii preturilor la piesele de schimb si combustibili. Cheltuielile cu salariile au fost realizate in proportie de 95,26%.

Pentru anul 2022 valoarea programului de investitii este de 2.000.000 lei. Pana la data de 30.06.2022 s-au realizat investitii in suma de 821.007,91 lei, dupa cum urmeaza:

Denumire investitie	Cantitate	Valoare (lei, fara TVA)
Grup sanitar cimitir Sf.Gheorghe	1 buc.	35.032,71
Buldoexcavator	1 buc.	465.117,60
Miniincarcator	1 buc.	320.857,60
TOTAL		821.007,91

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 2022;
- Aprobarea bilantului contabil aferent anului 2021;

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 2022

- 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