

2024

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

RAPORT SEMESTRIAL

- pentru Semestrul I 2024 -

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

august 2024

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. Executarea contractului de mandat- indicatori de performanta
6. Obiective pentru semestrul I 2024
7. Anexe:

o Anexa 1 – Raportare contabila la 30.06.2024

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 2024 obiectul principal de activitate a fost intretinerea strazilor – cod CAEN 4211, cu o pondere de 46 % din cifra de afaceri.

La data de 30.06.2024 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 30.06.2024, in conformitate cu standardele contabile romanesti aplicabile.

2.1. Capital social

Capitalul social subscris si varsat la data de 30.06.2024 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 30.06.2024 creantele societatii sunt urmatoarele:

Clienti	-	6 722 459 lei
Creante in legatura cu personalul	-	-
Creante in legatura cu bugetul	-	215 165 lei
Alte creante	-	171 370 lei
Creante immobilizate	-	2.029 380 lei
TOTAL	-	9.138.374 lei

Datoriile societatii la data de 30.06.2024 se prezinta astfel:

NR.CRT.	DENUMIRE	TOTAL D.C	DATORII CURENTE	DATORII RESTANTE	PENALITATI
I	DATORII TOTALE	3.312.817	3.312.817	-	-
1	Datorii la bugetul de stat	348.135	348.135	-	-
2	Datorii la bugetul local	-	-	-	-
3	Datorii la bugetul asig.	472.190	472.190	-	-
4	Datorii in legatura cu salariatii	556.188	556.188	-	-
5	Datorii la furnizori	1.577.312	1.517.312	-	-
6	Datorii la alti creditorii	322.505	322.505	-	-
7	Fonduri speciale	36.487	36.487	-	-

2.3 Analiza contului de profit si pierdere

Societatea a inregistrat pe parcursul primului semestru din anul 2024 urmatoarele venituri si cheltuieli:

* venituri din exploatare	15.377.803
* cheltuieli din exploatare	15.230.528
* rezultatul din exploatare	147.275
* venituri financiare	16.000
* cheltuieli financiare	525
* rezultatul financiar	15.475
* venituri totale	15.393.803
* cheltuieli totale	15.231.053

* rezultatul brut	-	162.750
* 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. 78/28.03.2024

Pentru anul 2024 la partea de venituri a fost prevazuta suma de 29.640.000 lei, la partea de cheltuieli suma de 29.378.000 lei cu un profit brut de 262.000 lei.

La 6 luni structura veniturilor se prezinta astfel:

Nr.crt.	DENUMIRE	PLANIFICAT 30.06.2024	REALIZAT 30.06.2024	PROCENT
I	VENITURI TOTALE	14.939.000	15.393.803	103,04
1	VENITURI DIN EXPLOATARE d.c	14.934.000	15.377.803	102,97
	a)- VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA			
	-venituri chirii	13.200	13.200	100,00
	-venituri cimitire	865.000	994.189	114,94
	-venituri modernizare strazi	7.300.000	7.194.212	98,55
	-venituri intretinere spatii verzi	5.100.000	5.647.213	110,73
	b)-VENITURI DIN ALTE ACTIVITATI			
	-terti cu situatii de lucrari	100.000	101,380	101,38
	-venituri din vanzari	80.000	31.384	39,23
	-taxari auto	-	-	-
	-productie stocata	- 66.000	- 338.165	512,37
	-alte venituri	11.800	77.125	653,60
	-parcari auto	1.200.000	1.332.366	111,03
	-venituri deblocari	130.000	124.131	95,49
	- venituri activitati veterinare	200.000	200.768	100,38
	- regie proprie	-	-	-
2	2)-VENITURI FINANCIARE	5.000	16.000	320,0

Veniturile au fost realizate in proportie de 103,04 %,

La sfarsitul perioadei analizate situatia realizarii cheluielilor se prezinta astfel:

Nr.crt.	DENUMIRE	PLANIFICAT 30.06.2024	REALIZAT 30.06.2024	PROCENT
II	CHELTUIELI TOTALE	14.777.000	15.231.053	103,07
1	CHELT.DE EXPLOATARE	14.777.000	152.305.28	103,07
	-chelt.cu mat.prime, mat.si ob.de inv.	3.600.000	3.441.921	95,61
	-chelt.cu energia, apa, gaze	600.000	324.147	54,08
	-chelt.cu intret.si rep.	110.000	173.847	158,04

	-chelt. cu chiriile	100.000	88.888	88,89
	-chelt.cu prime, asigurari	75.000	67.486	89,98
	-chelt.cu protocolul	7.000	3.338	47,69
	-chelt.cu reclama	5.000	5.263	105,26
	-chelt.cu transportul	11.000	10.709	97,35
	-chelt.cu telecom	40.000	37.437	93,59
	-chelt.serviciile bancare	6.000	9.297	154,95
	-chelt.cu serv.prest.de terti	800.000	1.476.089	184,51
	-chelt.cu tichetele de masa	415.000	423.891	102,14
	-chelt.cu tichete cadou	-	-	-
	-chelt.cu imp. si taxe	75.000	78.934	105,25
	-chelt.cu salariile	7.530.000	7.761.371	103,07
	-chelt.priv.asigurarile sociale	320.000	333.650	104,27
	-chelt.cu amortizarea	1.000.000	955.354	95,54
	-cheltuieli cu onorarii	58.000	15.000	25,86
	-alte chelt.de exploatare	25.000	23.906	95,62
2	CHELTUIELI FINANCIARE	-	525	-

La data de 30.06.2024 societatea a inregistrat un profit in suma de 162.750 lei.

Cheltuielile au fost realizate in proportie de 103,07 %. Cheltuielile cu reparatiile au crescut din cauza cresterii preturilor la piesele de schimb.

Cheltuielile cu serviciile prestate de terti au crescut cu 84,51 % din cauza faptului ca pe str. Bucegi a fost nevoie de lucrari de gaze si apa care au impus incheierea unor contracte cu societatile specializate.

Pentru anul 2024 valoarea programului de investitii este de 2.000.000 lei. Pana la data de 30.06.2024 s-au realizat investitii in suma de 362.998,42 lei, dupa cum urmeaza:

Denumire investitie	Cantitate	Valoare (lei, fara TVA)
UP-GRADE SIST.GPS	2 buc.	5.722,90
Rezervor cisterna	3.buc.	48.415,94
Cabina sanitara	1 buc.	3.750
Nacela Nissan	1 buc.	106.850,70
Basculanta	1 buc.	114.326,10
Autoutilitara IVECO	1 BUC.	50.682,78
Dacia DUSTER	1buc.	33.250,00
TOTAL	

La data de 30.06.2021 erau in derulare urmatoarele angajamente contractuale pentru obiectivele cuprinse in lista de investitii, anexa la bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024:

Denumire investitie	Cantitate	Valoare
-	-	-

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 si a fost completat prin HCL Buzau nr. 145/2024, respectiv prin HCL Buzau nr. 184/2023. Componenta Consiliului de Administratie incepand cu data numirii acestuia si pana in prezent, este: Scintei Faustin – presedinte administrator neasociat, Breaz Mariana – membru administrator neasociat, Andrei Madalina Alexandra – membru administrator neasociat, Toader Gica – membru administrator neasociat si Wamsiedel Nela – membru administrator neasociat.

Sedintele Consiliului de Administratie s-au desfasurat lunar dar si ori de cate ori situatia a impus convocarea lui, astfel ca in semestrul I au fost organizate un numar de 9 sedinte si s-au emis o serie de hotarari cu privire la:

- Preturile si tarifele practicate de societate;
- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024;
- Aprobarea bilantului contabil aferent anului 2023;
- Acte aditionale la contractul colectiv de munca;
- Aprobarea casarii si valorificarii unor mijloace fixe;
- Organizare proceduri de numire pentru directorii societatii;

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 pierderile financiare din anii precedenti;
- 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 2024

- 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

