

SC UTILITATI SRL
Str.Ion Creanga, nr.5, jud.Vaslui,
Consiliul de administratie

1Ac 30/28.11.2023



**RAPORTUL ANUAL ASUPRA ACTIVITATII DE
ADMINISTRARE A
SC UTILITATI SRL
PERIOADA 12.10.2022-12.10.2023**

1.PREZENTAREA GENERALA

1.1. Scurta prezentare a societatii

Societatea comerciala UTILITATI SRL s-a infiintat in baza Hotararii Consiliului Local al Orasului Negresti nr.61/2009, ca persoana juridica, avand ca unic actionar Consiliul Local Negresti, emisa in conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Societatea comerciala UTILITATI SRL are ca obiect principal de activitate colectarea deseurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

In obiectul de activitate al SC UTILITATI SRL, se regasesc si urmatoarele activitati:

- Activitati auxiliare pentru productia forestiera;
- Exploatarea forestiera;
- Fabricarea produselor din beton pentru constructii;
- Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;
- Furnizarea de abur si aer conditionat;
- Colectarea si epurarea apelor uzate;
- Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
- Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;
- Lucrari de constructie a drumurilor si autostrazilor;
- Lucrari de instalatii electrice;
- Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si aer conditionat;
- Alte lucrari de instalatii pentru constructii;
- Intretinerea si repararea autovehiculelor;
- Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule;

SC UTILITATI SRL

Str.Ion Creanga, nr.5, jud.Vaslui,

Consiliul de administratie

- Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare;
- Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare;
- Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori;
- Transporturi rutiere de marfuri;
- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;
- Activitati de servicii suport combinate;
- Alte activitati de curatenie;
- Activitati de intretinere peisagistica;
- Activitati de pompe funebre si similare.

Administrarea societatii este in sistem unitar, in prezent Consiliul de Administratie fiind format din trei membri, numiti prin Hotararea AGA nr.1 din data de 11.10.2021, care, potrivit dispozitiilor legale in materie, se intalneste lunar si ori de cate ori este necesar pentru indeplinirea atributiilor ce le revin in administrarea societatii.

1.2. Cadrul institutional

Prezentul Raport anual, aferent al doilea an de mandat, a fost elaborat in spiritul practicilor si principiilor guvernantei corporative, in scopul de a optimiza procesele si relatiile manageriale, precum si cele de administrare, constituite la nivelul societatii, prin asigurarea unei transparente sporite a selectiei organismelor de administrare si a celor de management, prin cresterea responsabilitatii manageriale, precum si prin crearea unor mecanisme suplimentare de protectie a drepturilor societatii, in conformitate cu reglementarile OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Componenta si activitatea Consiliului de Administratie

2.1. Consiliul de Administratie al SC UTILITATI SRL s-a constituit in structura actuala in data de 11.10.2021, cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa, in baza unei selectii efectuate de catre Consiliul local al Orasului Negresti.

2.2. Consiliul de administratie a fost numit prin hotararea AGA nr.1 din data de 11.10.2021 si are urmatoarea componenta:

SC UTILITATI SRL

Str.Ion Creanga, nr.5, jud.Vaslui,

Consiliul de administratie

- Stirbu Lacramioara-Adriana- administrator neexecutiv si independent, presedinte al Consiliului de Administratie;

- Chiriluta Margareta- administrator neexecutiv si independent, membru al Consiliului de Administratie;

- Sima Catalin- administrator neexecutiv si independent, membru al Consiliului de Administratie.

2.3. Activitatea Consiliului de Administratie s-a fundamentat in totalitate pe legislatia aplicabila societatilor comerciale din Romania coroborata cu legislatia specifica administratiei publice, respectiv:

- Legea societatilor comerciale nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Actul Constitutiv al SC Utilitati SRL;

- Legea nr.111/2016 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/30.11.2011, privind guvernanta corporativa a Intreprinderilor publice;

- HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

- Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea serviciului de salubritate a localitatilor nr.101/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul presedintelui ANRSC nr.111/09.07.2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de salubritate a localitatilor;

- Ordinul presedintelui ANRSC nr.112/09.07.2007 privind Contractul-cadru de prestare a serviciului de salubritate a localitatilor;

- Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificarile si completarile si ulterioare;

- HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase pe teritoriul Romaniei;

- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

2.4. In perioada 12.10.2022-12.10.2023, Consiliul de administratie, s-a intrunit lunar in cadrul sedintelor ordinare, in numar de 12 sedinte, prezenta administratorilor fiind de 100%. Astfel au fost emise un numar de 2 (doua) Hotarari, dintre care cele mai importante referindu-se la:

SC UTILITATI SRL

Str.Ion Creanga, nr.5, jud.Vaslui,

Consiliul de administratie

- stabilirea indemnizatiei de director general, in persoana domnului Grigoras Aurel la SC UTILITATI SRL Negresti, jud. Vaslui, aferenta exercitarii mandatului;

- Aprobarea componentei de management si a Planului de Administrare in integralitatea sa;

- alte decizii importante ale CA-ului SC Utilitati SRL in perioada evaluata:

- avizarea Bilantului contabil al SC Utilitati SRL pe anul 2022 si a Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Utilitati SRL intocmit pe anul 2023;

- aprobarea Raportarii contabile al SC Utilitati SRL pentru semestrul I 2023.

Mai mult decat atat, in desfasurarea activitatii, Consiliul de administratie a emis numeroase adrese catre Autoritatea publica tutelara- reprezentat mandatat-dl Baci Petronel, avand ca si continut:

- revenire solicitare privind ajustarea preturilor/tarifelor in limita a 5 % din valoarea contractelor incheiate cu UAT Oras Negresti, motivat de: cresterile banesti a pretului carburantului, precum si a materiilor prime, majorarea salariului minim pe economie etc., toate aceste cresteri facand imposibila prestarea calitativa si cantitativa a serviciilor si lucrarilor contractate;

- solicitare emitere hotarare privind aprobarea listei de preturi actualizate aferente serviciilor prestate de SC Utilitati SRL, in baza contractelor semnate, cu aplicabilitate de la data de 01.07.2023;

- solicitare privind evaluarea anuala a activitatii Consiliului de administratie in ceea ce priveste executia contractului de mandat, cat si a Planului de administrare

- de asemenea, site-ul societatii, <https://utilitati.negresti.ro>, prin grija presedintelui consiliului de administratie, a fost actualizat cu informatii relevante cu privire la activitatea desfasurata, precum si informatii referitoare la guvernanta corporativa, in conformitate cu prevederile art.51 din OUG nr.109/2011.

In ceea ce priveste indicatorii de performanta, acestia au fost indepliniti integral, atat de conducerea executiva, cat si de catre Consiliul de Administratie.

3. Executia contractelor de mandat ale personalului de conducere

3.1. In perioada 12.10.2022-12.10.2023, conducerea executiva a societatii a fost asigurata de:

- dl. Grigoras Aurel.

SC UTILITATI SRL

Str.Ion Creanga, nr.5, jud.Vaslui,

Consiliul de administratie

3.2. In vederea executarii mandatului, dl. Grigoras Aurel a intocmit si prezentat consiliului de administratie, un plan de management, cuprinzand strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta, corelat cu Planul de administrare al SC Utilitati SRL.

Potrivit Situatiei economico-financiara a SC Utilitati SRL Negresti, la data de 30.06.2023, se prezenta astfel:

- Venituri totale:- 528.269 lei;
- Cheltuieli totale- 523.532 lei;
- Pierdere- 0 lei;
- Profit- 4.737 lei.

La data de 31 august 2023, situatia economico-financiara a SC Utilitati SRL Negresti, se prezinta astfel:

- Venituri totale- 751.131,48 lei;
- Cheltuieli totale- 749.764,45 lei;
- Pierdere- 0 lei;
- Profit- 1.367,03

In cursul lunii octombrie, au fost desfasurate intreveneri cu reprezentantii autoritatii publice deliberative, in vederea prezentarii situatiei existente la nivelul societatii si sa se gaseasca solutii legale privind acoperirea totata sau partiala a pierderii contabile inregistrate in anii precedenti din profitul aferent exercitiului financiar al anului 2023 sau prin diminuarea capitalului subscris varsat, conform normelor si procedurilor legale.

Rezulta astfel ca, fata de anul precedent, respectiv anul 2022, se fac eforturi mari pentru ca societatea sa nu mai aiba inregistrata nici o pierdere, sporind astfel veniturile si inregistrand in evidenta contabila profit.

Societatea desfasoara relatii comerciale in procent de 70% cu UAT Oras Negresti, in aceasta a incheiat si alte contracte pentru a creste veniturile societatii, printre care se numara: *Contract de executie lucrari, avand ca obiect executia unui numar de 16 platforme de gunoi, pretul contractului fiind de 99.999,98 lei, inclusiv TVA; Contract de executie lucrari nr13214 din 25 iulie 2023, avand ca obiect: „Amenajare parcare unitate de invatamant „Mihai David” oras Negresti, jud. Vaslui, in valoare totala de 114.387, 56 lei, inclusiv TVA; Contract executie lucrari nr.13609 din 02.08.2023, avand ca obiect*

SC UTILITATI SRL

Str.Ion Creanga, nr.5, jud.Vaslui,

Consiliul de administratie

executia unei lucrari de Reamenajare spatiu de joaca (N.Iorga), oras Negresti, judetul Vaslui, avand o valoare totala de 77.140,56 lei, inclusiv TVA; Contract executie lucrari nr.16180 din 28 septembrie 2023, avand ca obiect: „ Amenajare exterioara blocuri ANL, avand o valoare totala de 352.652,93 lei, inclusiv TVA. Valoarea totala a contractelor fiind de 644.181,03 lei, inclusiv TVA.

4. Concluzii

Din analiza activitatii desfasurate in perioada 12.10.2022-12.10.2023, se desprinde faptul ca societatea se caracterizeaza printr-o buna lichiditate si solvabilitate. Societatea este stabila financiar, nu inregistreaza datorii la bugetul de stat sau la furnizori, respecta politicile sociale guvernamentale (egalitate de gen, munca, sanatate, mediu, servicii echitabile, etc), urmareste continuu dezvoltarea capacitatii angajatilor si satisfacerea acestora si, nu in ultimul rand, presteaza servicii de calitate.

Societatea a intocmit situatiile financiare anuale in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

SC UTILITATI SRL beneficiaza de o echipa de management competenta, capabila sa consolideze pozitia pe piata a societatii, respectiv sa atinga un nivel optim de competitivitate si profitabilitate.

Prezentului Raport ii vor fi anexate Raportul anual al Comitetului de audit, Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare, precum si Bilantul contabil al SC Utilitati SRL pe anul 2022, Raportarea contabila semestriala, aferenta semestrului I al anului 2023.

Consiliul de Administrație al SC UTILITATI SRL,

Presedinte: - Stirbu Lacramioara-Adriana

Membri: - Margareta Chiriluta

- Sima Catalin