S.C. DOMENII PREST SERV S.R.L.
BUZAU
INTRARE Nr. 747
IESIRE
Ziua 19 Luna 04 Anul 2021

Raport de activitate
al Consiliului de Administrație din cadrul
S.C. DOMENII PREST SERV S.R.L. pe anul 2020

Raportul Consiliului de Administrație al S.C. DOMENII PREST SERV S.R.L. este întocmit în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 (actualizată) privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice coroborate cu prevederile Legii nr.31/1900 privind societățile comerciale.

1. Prezentarea generală a societății

Societatea Domenii Prest Serv SRL este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată, Județul Buzău este acționar unic și este înregistrată la Registrul Comerțului Buzău sub nr.J10/317/2014. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române respectiv cu dispozițiile Legii nr 31/1900 privind societățile comerciale (republicată), OUG nr 109/2011(actualizată) privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Sediul societății comerciale este: Buzău, Strada Nicolae Bălcescu nr-44.

Prin activitățile desfășurate societatea asigură funcționarea serviciilor publice de colectare și valorificare a deșeurilor din construcții și demolări și administrare a domeniului public și privat al Județului Buzău.

În afara serviciilor publice gestionate societatea desfășoară și alte activități ce se adresează persoanelor juridice (instituții publice, societăți comerciale) și persoanelor fizice.

Pentru atragerea de resurse financiare în vederea atingerii obiectivelor financiare propuse, societatea va dezvolta activitatea de lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor conform Normativului AND 554/2002 privind întreținerea și repararea drumurilor publice, respectiv:

- curățare șanțuri, rigole, canale, podețe; - decolmatare sau desfundare șanțuri, rigole; - întreținere parapete direcționale: revopsire, protecții anticorozive; -cosirea vegetației ierboase de pe acostamente, taluzuri, șanțuri; - completări de acostamente; - întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere și de informare: montarea de indicatoare și stâlpi; - executarea de marcaje longitudinale și transversale, executare covoare asfaltice, întreținere drumuri județene prin plombare, balastare, tăieri acostamente.

Prezentul Raport a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvernanței corporative, în scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale precum și cele de administrare constituite la nivelul societății, prin asigurarea unei transparențe sporite a organismelor de administrare și a celor de management, prin creșterea responsabilității manageriale precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor acționarilor societății, în conformitate cu reglementările O.U.G nr 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

2. Activitatea directorului

Activitatea directorului s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale din România corelată cu legislația specifică administrației publice, respectiv:

-Legea 31/1990, privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;
-Actul constitutiv al Societății Domenii Prest Serv SRL;
-O.U.G nr 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

-O.G nr 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație;

3. Activități operaționale

3.1 Pe parcursul anului 2020 activitatea societății a fost direcționată pe asigurarea serviciilor publice de intreținere, administrare și exploatare a drumurilor județene ale Județului Buzău, privind execuția de lucrări și anume:

1. Lucrări pe drumuri județene și alte lucrări de prestări servicii : 1.628.225,24lei
2. Contract de delegare de gestiune Consiliul Județean Buzău: 1.772.670,79 lei
3. Stația Pilot Vernești(valorificare +cântărire deșeu concasat): 40923,11 lei

3.2 Activitatea de investiții

Pentru a facilita efectuarea de lucrări pe drumurile județene societatea a achiziționat pe parcursul anului 2020 următoarele mijloace fixe conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat:

MIJLOACE FIXE ACHIZITIONATE IN EXERCITIUL FINANCIAR 2020

Nr inv.	Data	Denumire	Cantitate	PU	Valoare fara TVA
316	17.01.2020	AUTOTURISM DACIA LOGAN	1	16.000,00	16.000,00
3910	01.07.2020	MAȘINA DE MARCAJ RUTIER HOFMANN	1	359.000,00	359.000,00
417	06.07.2020	REMORCĂ AUTO	1	4.990,00	4.990,00
420	15.09.2020	REMORCĂ AUTO	1	5.600,00	5.600,00
TOTAL					385.590,00

3.3 Pentru Societatea Domenii Prest Serv factorul uman a reprezentat întotdeauna o principală sursă de atingere a obiectivelor fixate.

În acest context, politica de resurse umane dezvoltată la nivelul societății, a luat în considerare fiecare salariat ca o individualitate distinctă, cu calități specifice. Sarcinile stabilite în fișa postului sunt specifice fiecărui angajat, echilibrate cantitativ pentru a putea fi îndeplinite astfel incat sa nu prezinte nici un risc în ceea ce privește calitatea activității.

Prioritățile Compartimentului Resurse Umane au fost:

-asigurarea resurselor umane necesare pentru realizarea programelor de activitate ale societății;

-aplicarea într-o manieră unitară pe întreaga societate a legislației în domeniul muncii și protecției sociale;

-adaptarea continuă a structurii de organizare și utilizarea rationala a personalului prin aplicarea unui management performant și prin redistribuirea și acoperirea cu sarcini a personalului existent.

4. Performanțe financiare ale societății

Operațiunile economice derulate ca urmare a activităților desfășurate au fost înregistrate în evidenta contabilă a societății în conformitate cu legislația în vigoare la data de 31.12.2020. Situația contului de profit și pierdere a Societății Domenii Prest Serv SRL la sfarsitul anului 2020 se prezinta astfel:

Total venituri - 3.687.509 lei

Total cheltuieli – 3.418.687 lei

Profit - 268.822 lei

Veniturile suplimentare realizate de societate pe parcursul anului 2020 au rezultat dintr-un volum suplimentar de lucrări pe drumurile județene.

La data de 31.12.2020 situatia disponibilitatilor banesti ale societatii se prezinta astfel:

CONT CURENT BCR BUZĂU	2.577.457,67
BCR CARD ATAȘAT	3935,32
CONT CURENT TREZORERIE	1 036,96
CONT CURENT NR. 1 GARANȚII TREZORERIE	7 851,38
AVANSURI DE TREZORERIE	0
DISPONIBILITĂȚI ÎN LEI in casieria societatii	448,21

Furnizori de achitat 16.417,20 lei
Clienți de încasat 2.025.888,98 lei

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementărilor contabile în vigoare, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificările și completarile ulterioare, precum și ale OMFP 58/14.01.2021 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

5. Informații privind salariații

a) S-au acordat indemnizații membrilor consiliului de administratie si directurului in valoare de 153.240 lei;

b) nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație și conducere.

c) nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercițiului.

d) salariați: număr mediu - 59, salarii plătite aferente exercițiului: 2.515.298 lei.

6. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul ca Societatea sa intampine dificultati in indeplinirea obligatiilor asociate datoriilor care sunt decontate in numerar sau prin transferul altui activ financiar. Abordarea Societatii cu privire la riscul de lichiditate este de a se asigura, in masura in care este posibil, ca detine in orice moment lichiditati suficiente pentru a face fata datoriilor atunci cand acestea devin scadente, atat in conditii normale cat si in conditii de stres, fara a suporta pierderi inacceptabile sau a pune in pericol reputatia Societatii. Societatea nu are angajate imprumuturi.

Pentru contracararea acestui factor de risc, societatea a aplicat politici restrictive de livrare a produselor catre clientii incerti. Un rol important l-a avut o atenta selectie a clientilor noi in functie de bonitatea si disciplina lor financiara.

Riscul de piata

Riscul de piata este riscul ca variatia preturilor pietei, cum ar fi cursul de schimb valutar, rata dobanzii cat si reducerea cererii de piata sa afecteze veniturile Societatii. Fluctuatia pietei de desfacere pentru materialele de constructii caracterizata prin caracterul sezonier, influenta evenimentelor meteo, politicile economice de infrastructura, etc sunt evenimente pe care societatea incearca sa le gestioneze prin informare continua, studii de piata si politici de marketing.
Riscul volatilitatii preturilor de la energia electrica, gaz metan, metale, motorina, este urmarit permanent si poate fi preintampinat prin gasirea unor noi furnizori sau renegocierea contractelor cu furnizorii traditionali.

Riscuri medicale
Globalizarea infectiei cu noul coronavirus COVID 19 determina efecte negative precum: - incetinirea activitatii de aprovizionare; - amanarea / diminuarea vanzarilor; - posibile cazuri de imbolnaviri ale personalului sau intrarea in concediu pentru ingrijire copil.
La nivelul societatii au fost distribuite materiale de protectie salariatilor constand in manusi si masti.
S-au luat luat masuri pentru respectarea normelor de igiena si dezinfectare pentru a preintampina infectarea, au fost stabilite proceduri si s-au luat masuri specifice privind interactiunea intre salariati si intre salariati si colaboratori, s-au stabilit perimetre pentru circulatia personalului si a vehiculelor, s-au luat masuri privind limitarea intrarilor in incinta societatii cu respectarea programarilor cat si a normelor de igiena, s-au luat masuri in ceea ce priveste transportul salariatilor la si de la locul de munca, iar acolo unde este posibil s-a optat pentru anumite categorii de personal non-productiv la munca de la domiciliu. Procedurile si masurile au fost afisate fiind vizibile pentru toti salariatii.
S-au luat masuri pentru respectarea prevederilor ordonantelor militare emise de autoritati in aceasta perioada.
Riscul major in caz de infectare cu COVID 19 este acela de a se opri procesul de productie/executie, livrare si intrarea personalului in izolare si carantina, cu consecinte grave privind activitatea societatii.
In acest moment nu putem estima impactul economic al acestei pandemii. In anul 2020 am avut o functionare relativ normala (inclusiv pe baza stocului de materii prime si materiale auxiliare), dar daca situatia infectarilor la nivel mondial va escalada, cu toate repercusiunile care deriva (inchiderea de intreprinderi si magazine, inchiderea de granite), efectele asupra functionarii companiei s-ar putea amplifica.

Riscul privind protectia si prelucrarea datelor
Riscul poate fi generat de situatii cum ar fi pierderea sau modificarea datelor in mod accidental , precum si accesul neautorizat la datele cu caracter personal. Indiferent de temeiul de prelucrare, societatea respecta obligatiile prevazute in Regulamentul general privind protectia datelor (RGPD) – Regulamentul (UE) 2016/679 inclusiv obligatia de informare a persoanei vizate, in momentul colectarii datelor.

Riscul operational
Riscul operational este riscul producerii unor pierderi directe sau indirecte provenind dintr-o gama larga de cauze asociate proceselor, personalului, tehnologiei si infrastructurii Societatii, precum si din factori externi, altii decat riscul de credit, de piata si de lichiditate, cum ar fi cele provenind din cerinte legale si de reglementare si din standardele general acceptate privind comportamentul organizational.
Societatea este expusa si riscului de calamitati.
In aceste conditii societatea a actionat in sensul incheierii de polite de asigurare impotriva dezastrelor care sa protetejeze activele societatii.

Riscurile operationale provin din toate operatiunile Societatii.
Responsabilitatea principala a dezvoltarii si implementarii controalelor legate de riscul operational revine conducerii entitatii. Responsabilitatea este sprijinita de dezvoltarea standardelor generate ale Societatii de gestionare a riscului operational pe urmatoarele arii:

- Cerinte de separare a responsabilitatilor;
- Alinierea la cerintele de reglementare si legale;
- Documentarea controalelor si procedurilor;
- Cerinte de analiza periodica a riscului operational la care este expusa Societatea si adecvarea controalelor si procedurilor pentru a preveni riscurile identificate;
- Cerinte de raportare a pierderilor operationale si propuneri de remediere a cauzelor care le-au generat;
- Elaborarea unor planuri de continuitate operationala;
- Dezvoltare si instruire profesionala;
- Stabilirea unor standarde de etica;
- Prevenirea riscului de litigii, inclusiv asigurare acolo unde se aplica;
- Diminuarea riscurilor, inclusiv utilizarea eficienta a asigurarilor unde este cazul.

Conducerea societatii ia toate masurile necesare pentru a sprijini cresterea activitatii societatii in conditiile de piata curente prin:
monitorizarea constanta a lichiditatii;
previzionari ale lichiditatii curente;
monitorizarea zilnica a fluxurilor de trezorerie si evaluarea efectelor asupra creditorilor sai, a accesului limitat la fonduri si posibilitatea de crestere a operatiunilor in Romania

Ca obiective strategice prioritare, societatea isi propune continuarea programului investitional, cu accent pe investitiile în România, definirea si urmărirea unei politici de dividend conforme legislatia, precum si mentinerea unui nivel de lichiditate al portofoliului adecvat pentru investitii si alte necesități.

7. Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea îsi va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi reguli, metode,norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuarii platilor;
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

8. Politici contabile semnificative:

- Situatiile financiare sunt întocmite îsi exprimate în lei;
- Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie).
- Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit).
- Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata.

9. Alte informatii:

a) dezvoltarea previzibilă a entităţii - societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului;

b) activităţile din domeniul cercetării şi dezvoltării – ***nu este cazul;***

c) informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni, şi anume - motivele achiziţiilor efectuate în cursul exerciţiului financiar; numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al acţiunilor achiziţionate şi înstrăinate în cursul exerciţiului financiar şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;în cazul achiziţiei şi înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acţiunilor; numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al tuturor acţiunilor achiziţionate şi deţinute de entitate şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – ***nu este cazul;***

d) existenţa de sucursale ale entităţii – ***nu este cazul***; Activitatea societatii s-a desfasurat la sediu.

Societatea detine doua puncte de lucru:

- Str. Transilvaniei nr. 403 pentru activitati de prestatii pe drumurile judetene,
- Loc. Vernesti pentru activitati de colectare deseu din constructii si demolari.

10. Indicatori financiari şi concluzii

Valorile ce stau la baza întocmirii indicatorilor sunt:

Cifra de afaceri anterioară (2019)	3.330.967 lei
Cifra de afaceri 2020	3.682.868 lei
Active curente	2.640.633 lei
Total active	3.367.191 lei
Datorii curente	290.210 lei
Datorii totale	290.210 lei
Capital propriu	2.940.000 lei
Sold mediu clienți	382.939 lei

denumire	*Definire si continut*	*2020*
1. Indicele cifrei de afaceri Țintă pentru 2022 (> 140%)	Cifra de afaceri curentă x 100 Cifra de afaceri anterioara	110.56%
2. Lichiditatea curentă Țintă pentru 2022(> 15)	Active curente Datorii curente	10,09
3. Solvabilitate Țintă pentru 2022(> 200%)	Total active x 100 Datorii totale	1.260%
4. Viteza de rotație a debitelor-clienți Țintă pentru 2022(< 60 zile)	Sold mediu clienți x 365 Cifra de afaceri	37,95

5. Viteza de rotatie a creditelor furnizor	Sold mediu furnizori x 365 Cifra de afaceri	10,91
6. Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri Total active	1,01

Calculul principalilor indicatori economico financiari este evidentiat la nota de bilant nr. 9.
Din analiza activității desfășurate în perioada 01.01.2020- 31.12.2020 reiese faptul că societatea se caracterizează printr-o bună lichiditate și solvabilitate.

11. Planificare anul 2021

Pentru anul 2021 Societatea Domenii Prest Serv SRL are în vedere următoarele activități principale:

11.1 Dezvoltarea secției de drumuri județene
majorarea forței de muncă cu 10-20 de muncitori;
achiziționare mijloace fixe după cum urmează:

Nr. Crt.	denumire	Cantit.	Pret unitar	Total valoare fara TVA
1	Autoutilitară	1	56.000,00	56.000,00
2	Cilindru vibrocompactor (manual)	1	25.000,00	25.000,00
3	Cositoare vegetație acostament	2	12.000,00	24.000,00
4	Drujbă	2	3.000,00	6.000,00
5	Motocoasă	1	2.500,00	2.500,00
6	Motounealtă elagaj	1	3.000,00	3.000,00
7	Platformă auto	1	18.000,00	18.000,00
8	Incălzitor portabil pentru asfalt	1	50.000,00	50.000,00
9	Foreză de pământ	1	3.000,00	3.000,00
	TOTAL			187.500,00
	TVA			35.625,00
	TOTAL CU TVA			223.125,00

c) dezvoltarea serviciului de siguranța rutieră prin plantarea și montarea de indicatoare rutiere, trasarea longitudinală pe un număr mai mare de km a marcajului longitudinal, refacerea trecerilor de pietoni și înființarea unor noi treceri acolo unde este necesar conform Normativ AND 554/2002 privind întreținerea și repararea drumurilor publice.
d) confecționarea și montarea de parapeti metalici și listabili și curățarea prin periere a părții carosabile(Unimog 1600+perie rotativa)
f) curățarea acostamentelor și a șanțurilor (unimog u1600+brat mulag)
g) reparație gropi cu mixtură asfaltică

11.2.Dezvoltarea serviciului (compartiment) peisagistică
Proiectarea si execuție parc recreere și agrement UAT Mihăilești.
Amenajare curte interioară Muzeul Județean, Spitalul de boli infecțioase TBC.

Amenajare curte interioară Spital I.C. Brătianu

11.3.Stația de deșeuri din construcții și demolări Proiect LIVE PLUS DCD Vernești
Colectarea DCD în cantitate mai mare;
Emiterea contractelor cu persoane fizice, juridice și instituții publice (încasare taxă cântărire 50.12lei) conform protocolului încheiat cu Primăria Municipiului Buzău Serviciul Urbanism pentru obținerea certificatului de urbanism construire/demolare;
mărirea spațiului de depozitare prin extinderea platformei de colectare DCD.

11.4.Contractul de delegare a gestiunii
menținerea și dezvoltarea serviciilor care deservesc sediul administrativ al Consiliului Județean Buzău după cum urmează:
-servicii de telefonie;
-servicii de control punct de acces;
-servicii de curățenie;
-servicii de tâmplarie;
-servicii de întreținere a instalațiilor termice și sanitare;
-servicii de întreținere a instalațiilor electrice;

11.5.Servicul Resurse umane și Salarizare
acordarea tichetelor de vacanță pentru toți angajații
majorare salarială cu un procent de 10%
asigurarea primelor la nivel de unitate în valoare de 200 lei/angajat cu ocazia sarbatorilor legale.
acordarea conform contractului colectiv de muncă a unei prime în valoare de 100 de lei cu ocazia zilei de naștere a salariatului.
Respectarea contractului colectiv de muncă semnat și negociat pentru perioada 2019-2021

Prezentul raport a fost semnat de dl. Rotaru Eduard numai pentru informare, mandatul acestuia ca membru al consiliului de administratie incepand in data de 11.02.2021.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Societății Domenii Prest Serv S.R.L.

IOSEF CONSTANTIN	Președinte_____
NEDELCU RADU	Membru_____
ROTARU EDUARD	Membru _____