Anexa nr. 1 la HCJ nr. 97/2016

DOMENII PREST SERV SRL
Buzau, str. Transilvaniei, nr. 403
C.I.F. RO 33093065 J10/317/2014
Cont: RO79 OTPV 4800 0085 5464 Ro01
OTP BANK Sucursala Buzau

Raport de gestiune al administratorului unic

la data de 31.12.2015

Raportul administratorului unic al S.C. DOMENII PREST SERV S.R.L. este intocmit in conformitate cu prevederile art. 55 si respectiv 52 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice coroborat cu prevederile art. din Contractul de mandat nr. 4948/06.05.2014.

Raportul este structurat in urmatoarele sectiuni:

1. Prezentarea generala a societatii
2. Performanta financiara si situatiile financiare pentru anul 2015
3. Activitati operationale si executia bugetara pentru anul 2015
4. Executarea contractului de mandat - Indicatori de performanta
5. Obiective pentru anul 2016

1. Prezentarea generala a societatii

Societatea Domenii Prest Serv SRL Buzau, in calitate de persoana juridica romana a luat fiinta in anul 2014, prin Hotararea nr. 90 din 03.04.2014 a Consiliului Judetean Buzau si a fost inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului Buzau sub nr. J10/317/2014. 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.

Societatea Domenii Prest Serv SRL este o societate cu raspundere limitata, cu capital integral de stat, asociatul unic fiind Judetul Buzau prin Consiliul Judetean Buzau, avand sediul social in Romania, Judetul Buzau, Localitatea Buzau, Strada Transilvaniei nr. 403. La data de 31.12.2015 societatea detine un punct de lucru in Localitatea Vernesti, Judetul Buzau.

Capitalul social subscris si varsat al societatii este de 300.000 lei, impartit in 3.000 parti sociale cu o valoare nominala de 100 lei.

In anul 2015 obiectul principal de activitate al societatii a fost administrarea domeniului public si privat al judetului Buzau.

In anul 2015 conducerea societatii a fost asigurata de administratorul unic Domnul Vasile Alecu, in baza contractului de mandat nr. 4948/06.05.2014.

2. Performanta financiara si situatiile financiare pentru anul 2015

Informatiile prezentate sunt extrase din Situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2015, in conformitate cu standardele contabile romanesti aplicabile

2.1 Capitalul social

Capitalul social subscris si varsat al societatii la data de 31.12.2015 a fost de 300.000 lei si este detinut in proportie de 100% de Judetul Buzau prin Consiliul Judetean Buzau.

2.2 Creante si datorii

Conform datelor inregistrate in evidenta contabila la data de 31.12.2015 creantele societatii sunt in suma de 219.571 lei, din care:

- creante comerciale 219.039 lei

- creante in legatura

cu bugetul 342 lei

- creante imobilizate 190 lei

Datoriile societatii la data de 31.12.2015 erau in suma de 140.735 lei si se prezinta astfel:

Nr. Crt.	Denumire indicator	Suma
1.	Datorii la bugetul de stat	51.491
2.	Datorii la bugetul asig. soc. si fd. speciale	28.202
3.	Datorii in legatura cu personalul	37.920
4.	Datorii comerciale	9.011
5.	Imprumuturi asimilate(rate leasing)	7.865
6.	Garantie administrator	6.246
	TOTAL DATORII	140.735

Mentionez ca datoriile societatii sunt datorii curente, la data de 31.12.2015 societatea neinregistrand datorii restante. De asemenea din datoriile totale in suma de 140.735 lei, suma de 126.624 lei reprezinta datorii pe termen scurt, iar diferenta in suma de 14.111 lei reprezinta datorie ce urmeaza a fi platita intr-o perioada mai mare de un an.

2.3 Analiza contului de profit si pierdere

Societatea a inregistrat in anul 2015 urmatorii indicatori:

- venituri din exploatare 1.153.330 lei
- cheltuieli din exploatare 1.138.252 lei
- rezultat din exploatare - 15.078 lei
- venituri financiare 653 lei
- cheltuieli financiare 627 lei
- rezultat financiar 26 lei
- venituri totale 1.153.983 lei
- cheltuieli totale 1.138.879 lei
- rezultat brut 15.104 lei
- impozit profit 767 lei
- profit net 14.337 lei

Situatiile financiare anuale privesc activitatea proprie a societatii Domenii Prest Serv SRL Buzau, sunt aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2015 si sunt intocmite in moneda nationala.

2.4 Repartizarea profitului

Din profitul net realizat de 14.337,lei, administratorul propune sa acopere pierderea anului 2014 in suma de 13.679 lei, sa se constitue rezerve legale in suma de 241 lei iar diferenta de 417 lei va ramane profit nerepartizat, urmand ca el sa fie repartizat pe destinatii in anii urmatori.

Baza legala de intocmire a situatiilor financiare :

- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata

- Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si

- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 65/2015 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

De asemenea la estimarea veniturilor pentru anul 2015 s-au luat in calcul si veniturile obtinute din delegarea intretinerii altor bunurilor imobile apartinand domeniului public al judetului Buzau, pentru care nu au fost incheiate contractele pana la finele anului 2015, astfel nefiind generate venituri din aceste prestari de servicii.

Pentru perioada ianuarie-decembrie 2015 societatea a inregistrat cheltuieli in suma de 1.140 mii lei, structura acestora fiind urmatoarea:

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	PLANIFICAT	REALIZAT	%
II.	CHELTUIELI TOTALE	1.821	1.140	63
1.	Cheltuieli de exploatare	1.820	1.139	63
	Cheltuieli privind stocurile	305	71	23
	Cheltuieli cu servicii executate	214	65	30
	Cheltuieli cu impozite si taxe	10	2	20
	Cheltuieli cu salariile si bonusuri	937	749	80
	Cheltuieli aferente contract mandat	66	56	85
	Cheltuieli cu asig si protectie sociala	220	169	77
	Alte cheltuieli de exploatare	33	20	61
2.	Cheltuieli financiare	1	1	100

In cadrul cheltuielilor cu serviciile executate de terti, cheltuielile de promovare a produselor au depasit cu 250% nivelul prognozat deoarece am dus o campanie agresiva de constientizare a populatiei sa depoziteze deseurile din beton in locuri autorizate, incercand sa diminuam pierderea adusa de Statia pilot pentru valorificarea deseurilor din constructii si demolari.

3.2 Pentru perioada ianuarie-decembrie 2015 valoarea programului de investitii aprobata a fost de 80.000 lei, dar societatea nu a achizitionat si in anul 2015 un autoturism, amanand aceasta investitie pentru anul 2016 .

4. Executarea contractului de mandat si gradul de realizare a indicatorilor de performanta

In cele ce urmeaza voi prezenta situatia obiectivelor si indicatorilor de performanta la data de 31.12.2015:

3. Activitati operationale si executie bugetara

3.1 Bugetul de venituri si cheltuieli pentru perioada ianuarie-decembrie 2015 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Buzau nr. 75/2015.

La partea de venituri a fost prevazuta suma de 1.941 mii lei, la partea de cheltuieli suma de 1.821 mii lei, societatea urmand a realiza un profit brut in suma de 120 mii lei.

Conform executiei bugetare la data de 31.12.2015, in perioada ianuarie-decembrie 2015 societatea a realizat venituri in suma de 1.154 mii lei, mai mici decat cele prognozate datorita faptului ca Statia pilot pentru valorificarea deseurilor din constructii si demolari nu a procesat cantitatea estimata . Veniturile realizate din administrarea Serviciului public de eliminare a deseurilor din constructii si demolari - Staţia Pilot Verneşti în anul 2015, au fost de 11.475,00 lei, venituri provenite din vânzarea materialelor rezultate prin procesul de eliminare a DCD, respectiv material inert si materiale feroase. Veniturile astfel obtinute au asigurat partial plata salariilor, celelalte cheltuieli fiind asigurate din alte surse financiare ale societatii.

Pe toata perioada de functionare a serviciului de eliminare a DCD din Statia Pilot Vernesti, judetul Buzau, costurile salariale au fost diminuate prin acoperirea functionalitatii complete a structurii organigramei cu personalul existent, respectiv activitatea de paza fiind asigurata de personalul direct productiv si prin sistemul de monitorizare video, realizandu-se o economie, sau o reducere a pierderii, de 20.176,00 lei. O altă economie s-a realizat si prin renunţarea la serviciile ce au facut obiectul Contractului de servicii nr.10.987/30.09.2014 privind managementul post-implementare al Proiectului pilot pentru valorificarea deseurilor din constructii si demolari din judetul Buzau si monitorizare a contractului de delegare a gestiunii pentru operarea Statiei Pilot pentru valorificare deseuri din constructii si demolari de către Domenii Prest Serv S.R.L.. Aceasta activitate a fost acoperita prin managementul societatii si finalizată prin aparatul executiv al Domenii Prest Serv S.R.L.. De asemenea, reducerea costurilor cu exploatarea Statiei Pilot din Vernesti s-a realizat si prin asigurarea deplasarilor personalului angajat, in scopul promovarii serviciului public si a functionarii optime a acestuia, cu singurul autovehicul aflat in proprietatea societatii. Astfel, s-a renunţat la achizitionarea unui autovehicul nou asa cum prevedea bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2015.

De asemenea, in acesta perioadă de pionerat a activitatii de reciclare a deseurilor din constructii si demolari, publicitatea a reprezentat o componenta esenţială in deschiderea drumului către constientizarea necesitatii utilizarii serviciului public de eliminare a DCD. Pentru indeplinirea acestui obiectiv societatea noastra a realizat o campanie publicitară pe toate canalele media: TV, Radio, presa scrisa, presa online, site-ul propriu, in acest scop fiind alocata si cheltuita suma de 10.546,00 lei.Din activitatea desfasurata pentru asigurarea si administrarea Serviciului public de eliminare a deseurilor din constructii si demolari, a rezultat o pierdere din exploatare de 132.800,00 lei, suma ce reprezinta cheltuieli cu: intretinere utilaje, consumuri energie electrica, combustibili, piese de schimb, consumabile, salarii, etc..

Totodata in anul 2015 Guvernul Romaniei a lansat doua sesiuni de depunere a proiectelor pentru accesarea de fonduri europene, insa a modificat anumite criterii ce trebuiau respectate de proiectanti fapt ce a dus la respingerea de catre INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONSTRUCTII a documentatiilor pentru terte entitati juridice depuse in anul 2015, societatea inregistrand astfel venituri din consultanta mai mici decat au fost estimate la intocmirea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015. , insa asteptam sesiunea de depunere pentru anul 2016 unde avem in lucru doua proiecte.

DOMENII PREST SERV SRL
Buzau, str. Transilvaniei, nr. 403
C.I.F. RO 33093065 J10/317/2014
Cont: RO79 OTPV 4800 0085 5464 Ro01
OTP BANK Sucursala Buzau

Nr. Crt.	Obiectiv	Planificat	Realizat	%
1.	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)	1.502	1.524	101
2.	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)	37	28	76

5. Obiective pentru anul 2016

La data de 23.03.2016 a fost transmis Consiliului Judetean Buzau spre analiza si aprobare Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, in care s-a prevazut realizarea unui profit brut in suma de 149 mii lei, ca rezultat al veniturilor totale estimate la un nivel de 2.316 mii lei si cheltuieli totale estimate la un nivel de 2.166 mii lei.

Prognoza privind rezultatele activitatii desfasurate de SC DOMENII PREST SERV in anul 2016 este una retinut optimista tinand cont de conjunctura generala in care societatea isi desfasoara activitatea.

Propunem Adunarii Generale a Asociatilor aprobarea prezentului Raport si descarcarea de gestiune a administratorului unic.

Administrator unic,

Vasile Alecu