

U.A.T. ZIMNICEA

RAPORT ANUAL 2018

privind activitatea regiilor autonome si societatilor
comerciale la care unitatile administrativ-teritoriale detin o
participatie majoritara sau integrala

INTRODUCERE

Raportul este elaborat în baza prevederilor alin.(1) al art.58 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și are ca scop prezentarea performanțelor financiare ale întreprinderilor publice aflate sub tutela UAT Zimnicea, asigurând transparența activității desfășurate de acestea, în concordanță cu obligațiile ce le revin potrivit legislației în vigoare.

Raportul cuprinde o prezentare a principalilor indicatori economico-financiar înregistrați de SC URBANA SERV SRL, aflată în subordinea UAT ZIMNICEA, în exercitiul financiar 2018.

Indicatorii economico-financiar prezentați au la bază datele cuprinse în situațiile financiare anuale.

Fata de anul 2017, în anul 2018 structura și numărul operatorilor economici nu s-a modificat, SC URBANA SERV SRL fiind singura societate comercială la care UAT ZIMNICEA deține acțiuni de 100% din capitalul social .

CADRUL LEGISLATIV GENERAL APLICAT

Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regiilor autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului 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 majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiar de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale, precum și a procedurii de transmitere a datelor în vederea

intocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice; Ordin nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia natională – CAEN.

POLITICA DE ACTIONARIAT

SC URBANA SERV SRL a fost infiintata si organizata la nivelul orasului Zimnicea, pentru satisfacerea nevoilor populatiei, ale institutiilor publice si ale operatorilor economici de pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale.

Prin Regulamentul serviciului de salubritate al orasului Zimnicea s-a stabilit cadrul juridic privind desfasurarea serviciului de salubritate, definind modalitatile si conditiile ce trebuie indeplinite pentru asigurarea serviciului de salubritate, indicatorii de performanta, conditiile tehnice, raporturile dintre operator si utilizator.

Principiile care stau la baza modului de organizare si functionare a serviciului de salubritate sunt urmatoarele:

- a) protectia sanatatii populatiei;
- b) responsabilitatea fata de cetateni;
- c) conservarea si protectia mediului inconjurator;
- d) asigurarea calitatii si continuitatii serviciului;
- e) tarifarea echitabila, corelata cu calitatea si cantitatea serviciului prestat;
- f) securitatea serviciului;
- g) dezvoltarea durabila.

Toti utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul orasului au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu.

Utilizatorii au drept de acces, fara discriminare, la informatiile publice privind serviciul de salubritate, la indicatorii de performanta ai serviciului, la structura tarifara si la clauzele contractuale.

Operatorul serviciului de salubritate este obligat ca prin modul de prestare a serviciului sa asigure protectia sanatatii publice, utilizand numai mijloace si utilaje corespunzatoare cerintelor autoritatilor competente din domeniul sanatatii publice si al protectiei mediului.

Operatorul serviciului de salubritate este obligat sa asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de autoritatile administratiei publice locale, cu exceptia cazurilor de forta majora care sunt mentionate in contractul de delegare sau in hotararea de dare in administrare a serviciului.

Nu au fost emise noi parti sociale de la data infiintarii societatii la care UAT ZIMNICEA este unicul asociat.

In anul 2018, pentru anul 2017 au fost constiutite si incasate dividende in cuantum de 18 661 lei, conform legislatiei in vigoare.

Administratorul indeplineste si functia de director.

Administratorul si-a indeplinit obligatiile, conform contractului de administrare.

Urmare raportului anual prezentat de catre administrator, s-a efectuat evaluarea activitatii pe anul 2018.

OBIECTIVE SI CRITERII DE PERFORMANTA

I. OBIECTIVE DE PERFORMANTA

Gradul de indeplinire a obiectivelor individuale rezulta din procentul de indeplinire a criteriilor si indicatorilor de performanta.

1. Evolutia volumului de activitate a Societatii din activitatea de exploatare, cuantificata in cifra de afaceri a SC URBANA SERV SRL;

Societatea este infiintata in anul 2011, iar volumul de activitate s-a restrans in anul 2018 datorita predarii unor activitati catre S.P.A.D.P.P. Zimnicea, rezultand o cifra de afaceri mai mica fata de anii anteriori. In anul 2017 cifra de afaceri a societatii a fost de 1 634 011 lei, iar in anul 2018 a fost de 943 106 lei.

2. Evolutia rezultatelor financiare a societatii din activitatea de exploatare:

a) profitul – in ceea ce priveste profitul brut se remarca o crestere a acestuia, in anul 2018 atingand valoarea de 109 694, fata de anul 2017 cand atingea valoarea de 50 621 lei.

b) pierderile reportate – in urma controlului efectuat de catre Curtea de Conturi a Romaniei, s-a constat ca in perioada 2014 – 2017 nu s-au constituit si nu s-au virat catre bugetul local redevente, rate apartamente si dividende, Curtea de Conturi a Romaniei calculand majorari si penalitati de intarziere aferente debitelor neachitate. De asemenea, prin preluarea activitatii de vanzarea si inchiriere a apartamentelor de catre S.P.A.D.P.P., s-au cedat si creantele neincasate ale acestei activitati. Tinand cont ca aceste evenimente economice nu apartin perioadei curente, acestea au fost inregistrate in contabilitate in contul "pierdere reportata", la finele anului 2018 atingand o valoare de 1 140 206 lei.

c) datoriile totale: nivelul datoriilor totale s-a mentinut relativ constant, la inceputul anului 2018 acestea ridicandu-se la concurenta sumei de 1 051 946 lei, iar la finele anului datoria totala atinsese suma de 1 061 752 lei. In ceea ce privesc

datoriile către bugetul local, acestea au avut un trend crescator ca urmare a masurilor impuse de catre Curtea de Conturi a Romaniei: la inceputul anului 2018 datoriile catre bugetul local erau de 318 725 lei, iar la finele anului 2018 erau in suma de 721 575 lei.

d) recuperarea creantelor societatii: nivelul creantelor s-a redus semnificativ, intrucat odata cu cedarea activitatilor de vanzari si inchirieri apartamente catre S.P.A.D.P.P. Zimnicea, s-au predat si creantele neincasate provenite din aceasta activitate. La finele anului 2018 societatea avea de incasat creante curente in suma totala de 193 294 lei.

3. Evolutia indicatorilor de flux financiar ai societatii

Indicatorii de flux financiar rezultă din situațiile financiare ale societății, situații pozitive și aprobate deja de Consiliul Local al orasului Zimnicea.

II. CRITERII DE PERFORMANTA ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADA EVALUATĂ

1. Rata profitului net – 11.56%;
2. Rata rentabilitatii exploatarii – 11.56%;
3. Rata rentabilitatii economice – 29.23%;
4. Productivitatea muncii in preturi curente – 52.72 mii lei;
5. Perioada de recuperare a creantelor – o luna;
6. Perioada de rambursare a datoriilor – maxim 3 ani;
7. Rata lichiditatii generale – 0.35%
8. Rata lichiditatii partiale (intermediare) – 0.16%
9. Ponderea cheltuielilor cu personalul in valoarea adaugata – 68.56%

ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

Capitalul social in valoare de 200 de lei nu a suferit modificari in structura, acesta fiind format din 20 parti sociale cu o valoare de 10 lei fiecare.

In anul 2018, societatea a suferit transformari in domeniul activitatilor desfasurate, activitatea de baza fiind 8129 – Alte activitati de curatenie, .

In urma analizei principalilor indicatori economico-financiari realizati de SC URBANA SERV SRL, se constata o reducere de 1 049,174 mii lei a capitalului propriu, in anul 2018 fata de anul 2017, ca urmare a masurilor impuse de Curtea de Conturi a Romaniei precum si a creantelor cedate.

Activele immobilizate in suma de 8 217 lei in anul 2018, inregistreaza o diminuare cu 5 848 lei fata de anul 2017 datorita inregistrarii amortizarii aferente mijloacelor fixe, iar la activele circulante in suma de 1 408 774 lei in anul 2018 se inregistreaza o scadere cu 1 033 520 lei datorita scoaterii din evidentele contabile a clientilor prescrisi precum si a cedarii unor creante catre S.P.A.D.P.P. Zimnicea.

Datoriile cu scadenta pana la 1 an de 1 061 752 lei in anul 2018, fata de 672 808 lei in anul 2017, au suportat o crestere fata anul anterior ca urmare a constituirii debitelor, penalitatilor si majorarilor impuse in urma efectuarii controlului de catre Curtea de Conturi a Romaniei. Datoriile cu scadenta mai mare de 1 an au fost achitate in anul 2018, fata de sfarsitul anului 2017 cand atingeau valoarea de 379 138 lei.

Stocurile in suma de 7 193 lei in anul 2018 ,au suferit o reducere cu 9 629 lei fata de anul 2017 ca urmare a predarii catre S.A.D.P.P. a unor bunuri de natura obiectelor de inventar, precum si a darii in consum a pieselor, materialelor consumabile.

Veniturile totale inregistrate in anul 2018 au fost de 948 902 lei, iar cele inregistrate in anul 2017 au fost de 1 716 454 lei. Se observa o diminuare a veniturilor cu 767 552 lei, fapt datorat restrangerii domeniului de activitate prin predarea activitatilor de vanzare si inchiriere apartamente, precum si a activitatilor de intretinere zone verzi, catre S.P.A.D.P.P. Zimnicea

Profitul brut in suma de 109 694 lei obtinut in anul 2018, a inregistrat o crestere cu 59 073 lei fata de profitul brut al anului 2017, cand s-a ridicat la concurenta sumei de 50 621 lei.

Profitul net in suma de 109 694 lei obtinut in anul 2018, a inregistrat o crestere cu 72 373 lei, fata de profitul net al anului 2017, cand s-a situat la valoarea sumei de 37 321 lei

Cifra de afaceri neta in suma de 943 106 lei obtinuta in anul 2018 a inregistrat o diminuare cu 690 905 lei fata de cifra de afaceri neta a anului 2017, cand se ridica la concurenta sumei de 1 634 011 lei, fapt datorat de reducerea domeniul de activitate al entitatii.

In anul 2018 se inregistreaza plati restante in suma de 996 800 lei, mai mari cu 549 957 lei decat in anul 2017, fapt datorat de masurile impuse in urma controlului efectuat de catre Curtea de Conturi a Romaniei.

Numarul de personal la finele anului 2018 a fost de 18 de salariati si a scazut fata de finele anului 2017 cu 43 de salariati, fapt datorat de reducerea domeniul de activitate al entitatii.

In perioada urmatoare se urmareste ca societatea sa intreprinda masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea arieratelor, prin punerea in aplicare a

prevederilor legale si contractuale in vederea cresterii incasarilor din restante si prin deschiderea procedurilor de executare silita.

Deasemenea se urmareste cresterea profitului brut prin asigurarea prestarilor de servicii cu cheltuieli minime si eliminarea pierderilor.

Societatea trebuie sa functioneze pe principiul eficientei productive prin stimularea cresterii economice, promovand dezvoltarea productiei si imbunatatirea serviciilor, care, pe langa crearea de noi locuri de munca va oferi pastrarea unui aspect salubru al domeniului public.

PRIMAR,
PETRE PARVU



SEF SERVICIU ECONOMIC,
GINA MARTINESCU