Proiect nr.22
Aviz Toate Comisiile

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
ORAŞUL BICAZ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Raportului de activitate și a indicatorilor economic-financiari ai societății comerciale PUBLISERV BICAZ SRL pe Semestrul I al anului 2020

Consiliul local al oraşului Bicaz judeţul Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile:
- Legii nr.31/1990-privind societăţile comerciale, actualizată;
- Legii contabilităţii nr. 82/1991 ®, cu modificările şi completările ulterioare,

Văzând adresa Societăţii Comerciale PUBLISERV BICAZ SRL nr.7674/22.07.2020, prin care solicită aprobarea situaţiilor financiare şi a Raportului privind activitatea pe Semestrul I al anului 2020;

Analizând Referatul de aprobare, înregistrat sub nr.7682/22.07.2020, întocmit de Primarul oraşului Bicaz, domnul Nicolae Sălăgean;

Potrivit raportului compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.7683/22.07.2020;

Luând act de avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c) şi art.196 alin. (1) lit a) din Codul Aministrativ adoptat prin OUG nr.57/2019,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1- Aprobă Raportul de activitate și indicatorii economic-financiari ai Societății comerciale Publiserv Bicaz SRL pe semestrul I al anului 2020 conform anexelor, ce fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 2-Primarul oraşului Bicaz, prin Compartimentul Financiar-Contabil, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4. Prin grija secretarului oraşului, hotărârea se va comunica persoanelor şi autorităţilor interesate.

INIŢIATOR
Primar- Nicolae SĂLĂGEAN

AVIZAT,
Secretar General
Laura-Valentina Vătavu

7682/22.07.2020

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotarare privind aprobarea Raportului de activitate si indicatorii economico financiari ai societatii PUBLISERV BICAZ S.R.L. pentru Semestrul I an 2020

Primarul orașului Bicaz Județul Neamț

Avand in vedere :

Adresa inainta sub nr. 7674 /22.07.2020 la sediul Primariei Orasului Bicaz, de PUBLISERV BICAZ S.R.L. prin care se solicita aprobarea Raportului de activitate si a indicatorilor economico financiari privind activitatea pentru **Semestrul I an 2020**

In conformitate cu prevederile :

- Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Codul Administrativ aprobat prin OUG 57/201- art.129 alin.2 lit.d) ;
- Legea nr.82/1991 a contabilitatii ,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,art.28, alin.1

Propun Consiliului Local al Orasului Bicaz adoptarea unei hotarari privind aprobarea Raportului de activitate si a indicatorilor economico financiari privind activitatea societatii **PUBLISERV BICAZ S.R.L.** pentru Semestrul I an 2020.

Initiator,

Nicolae Salagean,

Nr. 7683 /22.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Pentru aprobarea aprobarea Raportului de activitate si indicatorii economico financiari ai societatii PUBLISERV BICAZ S.R.L. pentru Semestrul I an 2020

Temei legal:

- Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Codul Administrativ aprobat prin OUG 57/201- art.129 alin.2 lit.d)
- Legea nr.82/1991 a contabilitatii ,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,art.28, alin.1

Prin HCL nr.20/23.02.2017 s-a aprobat infiintarea societatii comerciale PUBLISERV S.R.L. avand ca asociat unic ORASUL BICAZ prin Consiliul Local al Orasului cu un capital social subscris varsat in valoare de 10.000 lei.

Societatea are ca obiect principal de activitate colectarea deseurilor nepericuloase cod CAEN 3811,precum si alte activitati prevazute in actul constitutiv si inregistrate la Registrul Comertului

Intocmirea Situatiilor Financiare ,precum si evidenta activitatilor economico-financiare se va face conform legislatiei in vigoare.

Prin adresa inainta sub nr.7674 /22.07.2020 la sediul Primariei Orasului Bicaz, PUBLISERV BICAZ S.R.L.solicita aprobarea **Raportului de activitate si indicatorii economico financiari ai societatii PUBLISERV BICAZ S.R.L. pentru Semestrul I an 2020**

Avand in vedere Referatul de aprobare nr 7682/22.07.2020 al Primarului Orasului Bicaz , domnul Nicolae Salagean

Temei de fapt:

Descriere Activitate Publiserv Bicaz S.R.L.

Activitatile desfasurate de Publiserv Bicaz S.R.L. au ca obiect satisfacerea unor nevoi ale comunitatii locale, contribuind la ridicarea gradului de civilizatie si confort al acestora.

Trebuie avut in vedere ca apararea si imbunatatirea calitatii mediului inconjurator,mentinerea echilibrului ecologic prin protectia, conservarea si dezvoltarea spatiilor verzi in Orasul Bicaz, constituie o preocupare permanenta a societatii Publiserv Bicaz SRL.

Activitatea de intretinere a spatiilor verzi presupune lucrari curente, sezoniere sau anuale de :

Intretienere a spatiilor verzi-cosiri, pliviri, ocazional udat.

Tundere a gardurilor vii

Lucrari de toaletare, taiere a arborilor uscati sau care prezinta pericol de prabusire.

Activitatea de intretinere si maturat a cailor publice, salubrizare stradala la toate manifestatiile desfasurate pe raza Orasului, campanii de "Curatenie de primavara" si "Curatenie de toamna"

Activitatea de curatare si transport a zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet.

Obiective majore pe anul 2020

Un obiectiv major pentru anul 2020 este continuarea cresterii calitative a prestatiilor si imbunatatirea relatiilor cu cetatenii.

Indeplinirea obligatiilor contractuale cu privire la calitatea lucrarilor avand ca principala preocupare cresterea eficacitatii si eficientei activitatii desfasurate printr-o mai buna organizare interna si furnizare de servicii regulate si de calitate.

Activitati desfasurate de societate pe parcursul anului 2020 :

- intretinere alei, strazi, (toate aceste operatiuni se desfasoara manual) -**104.785 lei**

- decolmatare rigole- 4.418 lei

- tuns gazon mecanizat;, gard viu- **53.250 lei**

- defrisari suprafete impadurite- 31.200 lei

- indepartare zapezii de pe aleile pietonale- **20.175 lei**

- varuire copaci- **2.940 lei**

Pentru realizarea acestor activitati s-a asigurat aprovizionarea cu materiale pentru desfasurarea activitatilor de functionare, cat si realizarea serviciilor de revizie, intretinere si reparatii a utilajelor din dotare.

Puncte tari

Personal implicat in realizarea cu simt de raspundere a activitatilor desfasurate.

Puncte slabe

Personal insufcient instruit sau neinstruit

Baza materiala de desfasurare a activitatii insuficienta si depasita din punct de vedere fizic.

Resurse financiare insuficiente.

La **30.06.2020** rezultatele activitatii financiar contabile ale PUBLISERV BICAZ SRL:

Venituri totale(ian iun 2020)-224.096 LEI din care:
Venituri din exploatare- 223.423 lei
Venituri financiare- 673 lei

Cheltuieli totale(ian-iun 2020)- 274.450 LEI din care:
Cheltuieli de natura salariala: - 229.963 lei
Cheltuieli financiare- - lei
Cheltuieli cu alte impozite -lei
Se observa ca in totalitate cheluielile realizate sunt localizate in sfera operatiunilor de exploatare, iar ponderea cea mai mare o au cheltuielile de personal in procent de cca.**83,80 %** .

Pierdere ian-iun 2020: 50.354 LEI
Numar mediu de salariati la 30.06.2020-***15***

Soldul obligatiilor de plata catre furnizori la 30.06.2020 este de **0 LEI** , iar Soldul creantelor de incasat este de **30.892 LEI**

Soldul obligatiilor de plata catre bugetul de stat este de: **35.531 LEI** din care:19.814 lei TVA .Soldul a fost achitat in cursul lunii Iul.2020

Soldul obligatiilor de plata catre salariati este de: **23.709 LEI** sold achitat in cursul lunii Iul.2020
Soldul dividendelor de plata catre Orasul Bicaz: **0 LEI**
In ceea ce priveste lichiditatea ,societatea dispune la 30.06.2020 de o suma de **16.777 lei,** suma destinata acoperirii cheltuielilor rezultate din activitatea societatii.

Consider ca proiectul de hotarare privind **aprobarea Raportului de activitate a societatii PUBLISERV BICAZ S.R.L si a indicatorilor economico financiari pentru Semestrul I an 2020** se incadreza in diispozitiile legale in vigoare si poate fi supus dezbaterii si aprobarii Consiliului Local

Serviciu financiar contabilitate,

Ruscanu Dumitrita

Anexa 1

Situatia pozitiei financiare a S.C.Publiserv Bicaz S.R.L

LEI

Indicatori	30.06.2019	30.06.2020
ACTIVE	145,156	60,073
ACTIVE IMOBILIZATE		
Imobilizari corporale	5,987	6,846
Imobilizari necorporale		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	5,987	6,846
ACTIVE CIRCULANTE		
Stocuri	0	5,835
Creante comerciale si similare	132,318	31,315
Numerar si echivalente numerar	6,851	16,077
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	139,169	53,227
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII	29,735	833
DATORII	115,421	59,240
Datorii comerciale si similare	115,421	59,240
Sume datorate institutiilor de credit	0	0
TOTAL DATORII CURENTE	115,421	59,240
TOTAL DATORII	115,421	59,240
Capital social si rezerve		
Capital social	10,000	10,000
Rezerve legale	2,000	2,000
Alte rezerve	45,413	38,314
Rezultat reportat	0	873
Repartizarea profitului	0	
Rezultatul curent	-27,678	-50,354
TOTAL CAPITALURI PROPRII	29,735	833

Serv.financiar contabilitate,
Ruscanu Dumitrita

Anexa 3

Situatia pozitiei financiare a S.C.Publiserv Bicaz S.R.L

Indicatori operationali
(sumele sunt exprimate in LEI)

Indicatori	Mod de calcul	Unitate de masura		
			30.06.2019	30.06.2020
Lichiditate curenta	Active curente/Datorii curente	numar de ori	1.21	0.90
Grad de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu *100	%	0.00	0.00
Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti/Venituri din vanzari*Timp	zile	52.02	52.02
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Venituri din vanzari/Active imobilizate	numar rotatii	0.00	0.13

Serv.financiar contabilitate,
Ruscanu Dumitrita

Anexa 2

Situatia rezultatului global a S.C.Publiserv Bicaz S.R.L

Indicatori	30.06.2019	30.06.2020
Venituri din vinzari	204,262	216,768
Alte venituri din exploatare	10,340	6,655
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	19,004	30,860
Cheltuieli cu personalul	204,663	229,963
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea		918
Alte cheltuieli de exploatare	15,821	12,709
Profit din exploatare	-24,886	673
Venituri financiare nete		673
Profit inainte de impozitare	-24,886	-50,354
Cheltuieli cu impozit pe profit si alte impozite	2,146	0
Profit	-27,032	-50,354

Serv.financiar contabilitate,
Ruscanu Dumitrita