

SOCIETATEA PRESTĂRI SERVICII MUNICIPALE MORENI S.R.L.
Municipiul Moreni, Str. Biruinței, nr. 14, Jud. Dâmbovița
CUI : RO31204132; J15/118/2013

RAPORT

asupra activității și rezultatelor economico-financiare ale societății PRESTĂRI SERVICII MUNICIPALE MORENI S.R.L până la data de 30.06.2023 și informare asupra activității desfășurată de către societate de la 30.06.2023 până la data de 30.11.2023

Societatea PRESTĂRI SERVICII MUNICIPALE MORENI S.R.L. a fost înființată la data de 29.11.2012, prin H.C.L. nr. 88/2012 și a fost înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului Dâmbovița la data de 08.02.2013 având ca activitate principală Cod CAEN 8130 – Activități de întreținere peisagistică.

Societatea este subordonată Consiliului Local Moreni, care este asociat unic al acesteia, a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J15/118/2013, având cod unic de înregistrare RO31204132 și își desfășoară activitatea în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare precum și în baza Legii 31/1990 Republicată privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

La data de 16.09.2021 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 115 a fost numit Consiliul de Administrație al societății Prestări Servicii Municipale Moreni S.R.L., având următoarea componență:

- Ec. Barbu Daniela
- Jr. Pahon Neculae
- Ing. Iacobescu Longin,

iar contractele de mandat au intrat în vigoare începând cu data de 27.09.2021, pentru o perioadă de 4 ani, până la data de 26.09.2025.

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu prevederile art. 140¹ din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1/28.09.2021 a fost desemnat pentru funcția de director executiv dl. Iacobescu Longin, contractul de mandat intrând astfel în vigoare începând cu data de 01.10.2021, iar pentru funcția de președinte al consiliului de administrație a fost desemnată dna. Barbu Daniela, în unanimitate de voturi.

În completare la raportul asupra activității societății prezentat în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Moreni din data de 18.05.2023, în ultimele două luni din primul semestru (mai și iunie) au fost decontate către UAT Moreni următoarele activități:

- Curățenie primărie
- Coordonare activitate beneficiari Legea nr. 416/2001
- Curățenie piață
- Întreținere bază sportivă din cadrul CS Flacăra Moreni
- Servicii adăpost câini
- Decolmatare canalizare strada Patriei
- Montare 5 pavilioane, patru mese, zece bănci pliabile parc nou
- Reparații canalizare str. Flacăra cu T. Vladimirescu
- Reparată și înlocuit capace canalizare str. Târgoviștei și Flacăra Școala Nr 1
- Montare gazon rului Grădinița nr. 4.

Printre persoanele juridice cu care au fost încheiate contracte privind activitățile desfășurate pentru terți se enumeră: Oil Depol Service S.R.L., SC Ecomaster Servicii Ecologice SRL.

SOCIETATEA PRESTĂRI SERVICII MUNICIPALE MORENI S.R.L.
Municipiul Moreni, Str. Biruinței, nr. 14, Jud. Dâmbovița
CUI : RO31204132; J15/118/2013

Activitățile prestate de către societate în această perioadă au condus la următoarele rezultate financiare la data de 30.06.2023:

- Total venituri: 950 124 ron.
- Pierdere înregistrată: 1.603.736 ron.

Încă de la începutul anului societatea a întâmpinat grave probleme financiare întrucât UAT Moreni nu a reușit să finanțeze activitatea societății, drepturile salariale cuvenite și eșalonările realizate de către societate cu ANAF Moreni, UAT Moreni asigurând doar netul salarial și nu și obligațiile bugetare (CAS, CASS, șomaj, TVA, etc).

Cheltuielile materiale au fost reduse, asigurate în principal din fondurile realizate de către societate din contracte separate încheiate cu terți, condiții în care societatea a reușit să plătească și o parte din datoriile înregistrate în cursul anului 2022 către furnizori, pentru desfășurarea activităților dispuse și ordonate de către UAT Moreni.

În principal au fost achitate către furnizori datoriile în valoare de: 662.800 ron până la data de 30.10.2023.

De la începutul anului societatea a realizat trei eșalonări a obligațiilor bugetare restante cu ANAF Moreni, după cum urmează:

- Prima eșalonare referitoare la suma de 1.274.657 lei/11.08.2022 , cu rate scadente la data de 15 ale fiecărei luni, valoarea ratei fiind de 127.500 ron.
- A doua reeșalonare referitoare la suma de 649.019 lei/13.06.2023, cu rate scadente la data de 15 ale fiecărei luni, valoarea ratei fiind de 163.000 ron.
- A treia reeșalonare referitoare la suma de 1.017.731 lei/01.08.2023, cu rate scadente la data de 15 ale fiecărei luni, valoarea ratei fiind de 167.000 ron.

Nici de această dată UAT Moreni nu a susținut restanțele bugetare. În situația dată, la data de 22.11.2023, după emiterea mai multor somații și titluri executorii, ANAF Moreni a dispus blocarea conturilor societății Prestări Servicii Municipale Moreni S.R.L.

Întrucât UAT Moreni nu a permis societății să factureze activitățile desfășurate pentru Municipiul Moreni, la data de 30.10.2023 Consiliul de Administrație al societății s-a întrunit în ședință ordinară și a decis cu unanimitate de voturi facturarea către UAT Moreni a activităților desfășurate în baza contractului de delegare de gestiune și a comenzilor emise de către UAT Moreni și expedierea lor prin poștă cu confirmare de primire în vederea analizării și înregistrării în contabilitatea Primăriei Moreni. Facturile au fost trimise în data de 01.11.2023 împreună cu adresa de înaintare explicativă și confirmare de primire anexate. La data de 08.11.2023 Primăria Mun. Moreni a înapoiat societății facturile refuzând înregistrarea acestora.

Activitățile facturate au fost următoarele:

- Curățare – decolmatare șanțuri – februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august , septembrie, octombrie 2023
- Întreținere spații adiacente străzilor, parcuri – februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie 2023
- Cosire spații verzi aferente străzilor, parcuri – aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie 2023
- Reparații prin plombare cu mixturi asfaltice – iulie 2023
- Reparații școli și grădinițe pentru începerea anului școlar 2022-2023.

SOCIETATEA PRESTĂRI SERVICII MUNICIPALE MORENI S.R.L.
Municipiul Moreni, Str. Biruinței, nr. 14, Jud. Dâmbovița
CUI : RO31204132; J15/118/2013

Având în vedere întregul context, ANAF Moreni, în încercarea de a recupera creanțele bugetare restante, a instituit sechestrul pentru bunurile mobile ale societății în data de 28.11.2023 (anexăm proces-verbal de sechestrul pentru bunuri mobile nr. 8093/28.11.2023).

Drepturile salariale nete, începând cu luna septembrie, au fost virate către salariați cu întârziere, astfel: pentru luna august în data de 17.09.2023, pentru luna septembrie în data de 10-13-17.10.2023, iar pentru luna octombrie salariile au fost virate eșalonat în trei tranșe, astfel: 50% pe data de 16.11.2023, 26% pe data de 29.11.2023 și 24% pe data de 11.12.2023 și 12.12.2023.

Sumele pentru asigurarea drepturilor salariale au provenit în proporție de peste 50% din contracte externe încheiate cu terțe persoane juridice, privind desfășurarea de activități de către societate în depozitele OMV Petrom Brazi, Boldești-Scăeni, Turda și Lukoil Ploiești. Pentru drepturile salariale cuvenite pentru luna noiembrie încă nu cunoaștem data la care UAT Moreni va putea asigura finanțarea acestor obligații.

În cazul în care nu există soluții pentru plata restanțelor bugetare, ANAF Moreni intenționează ca la începutul anului 2024 să declanșeze procedura de insolvență a societății.

La data de 30.10.2023 rezultatele financiare ale societății Prestări Servicii Municipale Moreni S.R.L. au fost următoarele:

- Venituri totale: 1.614.755 ron
- Pierdere înregistrată: 2.493.233 ron.

Precizăm faptul că societatea Prestări Servicii Municipale Moreni S.R.L. a facturat către UAT Moreni suma de 1.525.510 ron TVA inclus, iar către terți: 592.735 ron TVA inclus.

Consiliul de Administrație și echipa de conducere a societății au depus eforturi susținute pentru găsirea unor soluții alternative de finanțare, prin încheierea unor contracte de prestări servicii cu societățile OIL DEPOL SERVICE SRL, SC ECOMASTER SERVICII ECOLOGICE SRL, GAZTEH CORPORATION SA, Parohia Moreni II, persoane fizice și terți.

Numericul de personal în acest moment este de 61, inclusiv cei trei membri din Consiliul de Administrație al societății.

Întrucât societatea Prestări Servicii Municipale Moreni S.R.L. a fost creată pentru deservirea problemelor UAT Moreni, pentru administrarea Municipiului Moreni, respectiv întreținere spații verzi și peisagistică (obiectul principal de activitate al societății), curățare căi rutiere și pietonale, întreținere și curățenie piață agroalimentară, stadion municipal, adăpost câini, Primărie, personalul disponibil pentru a efectua alte activități este relativ redus și nu este posibil ca acesta să poată susține întreaga necesitate financiară a societății.

Echipa de conducere a societății Prestări Servicii Municipale Moreni (Consiliu de Administrație și Director General) este preocupată în permanență de creșterea nivelului profesional al personalului de execuție, a calității activităților desfășurate și de extinderea portofoliului de comenzi către terți (societăți private, persoane fizice), în vederea îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor de performanță și a obiectivelor stabilite prin Planul de Administrare și prin Planul de Management al societății.

Director General,
Ing. Iacobescu Longin

