

Raport de activitate pe anul 2016

CUPRINS

| | |
|--|----------|
| 1. Prezentarea generală..... | 2 |
| 2. Aviz tehnic de specialitate..... | 3 |
| 3. Lucrări executate și finalizate până la 31.12.2016..... | 4 |
| 4. Personal angajat în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2016..... | 5 |
| 4.1. Personalul Tehnic, Economic si Socio – Administrativ (TESA) | 5 |
| 4.2. Personalul Muncitor | X |
| 5. Raportul cifrei de afaceri pe anul 2016 față de anii precedenți..... | 6 |
| 6. Obiective propuse pe anul 2017 | 7 |

1. Prezentare Generală

S.C. AURORA CONSTRUCT MONTAJ S.A. cu sediul în oraș Voluntari, județ Ilfov, este persoană juridică română, având un capital social de 565.000 RON, iar acționariatul este împărțit astfel:

- CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI - 95% din capitalul social
- SERVICIUL DE TRANSPORT VOLUNTARI - 5% din capitalul social.

I.l. a) S.C. AURORA CONSTRUCT MONTAJ S.A. gestionează serviciul de administrare a drumurilor și străzilor din orașul Voluntari în forma de “gestiune directă” și are ca obiectiv menținerea și dezvoltarea activităților edilitar gospodărești specifice serviciului de administrare a străzilor și drumurilor din orașul Voluntari, îndeplinind obiectivele strategice și indicatorii de performanță aprobați de Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor.

I.l. b) Societatea s-a înființat ca societate pe acțiuni în conformitate cu Legea nr. 15/1990 și a fost înmatriculată la Registrul Comerțului nr. J23/1144/2010, cod fiscal RO 26786565.

I.l. c) În timpul exercițiului financiar 2016 nu s-a desfășurat nicio fuziune sau reorganizare semnificativă a societății comerciale. Situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2016 au fost întocmite în conformitate cu Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare.

Consiliul de Administrație și directorul general sunt selectate și numite cu respectarea prevederilor OUG 109/2011.

În prezent Directorul General al societății este dl. Mistreanu Constantin-Viorel, iar Consiliul de Administrație este format din 5 persoane, respectiv :

- PREȘEDINTE : BĂRBÎNȚĂ ALINA NICOLETA,
- MEMBRU : DIACU SORIN IONUȚ,
- MEMBRU: SION IOAN – ALEXANDRU,
- MEMBRU: BUCUR MARIA,
- MEMBRU: GĂINĂ FLORENTINA –MONICA.

S.C. AURORA CONSTRUCT MONTAJ S.A. a propus la începutul anului 2013 prin planul de afaceri și dezvoltare a societății activarea acesteia în segmentul lucrărilor de întreținere și reparații străzi din Orașul Voluntari. Pentru aceasta, compania a vizat și urmărește în continuare implementarea de strategii de creștere a competitivității, care să contribuie la creșterea calității lucrărilor efectuate în domeniul construcțiilor și amenajărilor de străzi, la

imbunătățirea raportului calitate/preț, și la reducerea termenelor de realizare/finalizare a proiectelor către clienții și, precum și la creșterea cotei de piață.

S.C. AURORA CONSTRUCT MONTAJ S.A. reușește pe tot parcursul anului 2016 să se identifice ca o companie care are posibilitatea de a realiza lucrări de construcții și servicii de cea mai bună calitate, având ca scop principal satisfacția clienților săi prin realizarea obiectivelor la un preț minim în raport cu piața de profil prin respectarea tuturor criteriilor de calitate impuse de legislație în vigoare și de organele competente fără a scăpa din vedere managementul societății cu privire la cota de profit.

Principiul fundamental al companiei este identificarea nevoilor clienților și oferirea soluțiilor optime în condiții de maximizare a calității serviciilor oferite. Succesul societății se bazează pe profesionalismul și seriozitatea angajaților și a colaboratorilor noștri implicit promptitudinea cu care răspundem la cerințele clienților.

S.C. AURORA CONSTRUCT MONTAJ S.A. este o companie tânără, dinamică cu experiență în domeniul construcțiilor de drumuri a personalului angajat cât și din punct de vedere al coordonării manageriale la nivel de conducere.

S.C. AURORA CONSTRUCT MONTAJ S.A. a reușit în anul 2016 să primească încrederea necesară din partea Consiliului Local Voluntari și a Primarului Orașului Voluntari cu privire la delegarea serviciului de administrare și întreținere a rețelei stradale din Orașul Voluntari cu contract nr. 8224/05.04.2013 aprobat prin HCL 32/08.03.2013, aflat până în acel moment în administrarea Consiliului Local Voluntari.

S.C. AURORA CONSTRUCT MONTAJ S.A. a participat activ în anul 2016 la realizarea unor investiții de întreținere, reparații și modernizare a tramei stradale pe raza Orașului Voluntari.

Raportul de activitate al SC AURORA CONSTRUCT MONTAJ S.A. s-a elaborat în concordanță cu activitatea totală, cu evidența, calculul, analiza și controlul mișcărilor interne, și transformările suferite de elementele patrimoniale în urma operațiunilor desfășurate în această perioadă.

2. Aviz tehnic de specialitate

În baza contractului de delegare a serviciilor de administrare și întreținere a rețelei stradale către societatea noastră și a principiilor de management confirm analizelor cost-beneficiu referitoare la costurile anuale consumate pentru administrarea rețelei stradale, S.C. AURORA CONSTRUCT MONTAJ S.A. a identificat modalități de diminuare a degradărilor în zonele carosabile și trotuarelor cauzate de intervențiile ce au loc pe acestea pentru diverse lucrări publice sau private, iar prin asigurarea avizului tehnic de specialitate aferent lucrărilor de intervenție în zonele sus menționate va conduce la realizarea calitativă/cantitativă a operației prin monitorizarea acestora astfel încât o nouă intervenție de reparație să nu mai fie necesară într-un interval scurt de timp.

S.C. AURORA CONSTRUCT MONTAJ S.A. a reușit în data de 31.05.2013 să primească încrederea necesară din partea Consiliului Local Voluntari și a Primarului Orașului Voluntari cu privire la aprobarea emiterii avizului tehnic de specialitate de către S.C. AURORA CONSTRUCT MONTAJ S.A., implicând tariful acestora conform HCL 50/30.05.2006.

Prin certificatele de urbanism nu se solicită avize de specialitate privind refacerea amplasamentului stradal.

În urma acordurilor emise de Instituția Primarului Voluntari, prin care solicitanții autorizațiilor de construire/branșamente utilități sunt obligați să refacă amplasamentul stradal, încheiem contractele de lucrări privind refacerea amplasamentului stradal prin care solicitanții sunt obligați să achite contravaloarea lucrărilor efectuate calculate la mp..

3. Lucrari executate si finalizate pana la 31.12.2016

Lucrarile contractate si executate de catre S.C. AURORA CONSTRUCT MONTAJ S.A. în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2016 în baza contractului de delegare nr. 8224/05.04.2013 sunt enumerate în Anexa 1.

Anexa 1 – Lucrari decontate prin contract de delegare 8224/05.04.2013

| Nr.Crt | Denumire Lucrare | Data ordin incepere | Receptie | Valoare-fara TVA |
|--------|--------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|
| | Reparatii locale plombe - oraș | | | |
| 1 | Voluntari | 297/28.01.2016 | 213/25.02.2016 | 56.499,94 |
| | Reparații locale plombe - oraș | | | |
| 2 | Voluntari | 489/10.02.2016 | 26.02.2016 | 94.006,49 |
| | Amenajare intrare in stadionul | | | |
| 3 | “Anghel Iordanescu” | 358/14.03.2016 | 11.03.2016 | 234.678,97 |
| | Reparatii locale plombe - oraș | | | |
| 4 | Voluntari | 357/14.03.2016 | 387/17.03.2016 | 32.427,43 |
| | Montare placuțe strada | | | |
| 5 | 107/02.02.2016 | 423/23.03.2016 | 8.241,64 | |
| | Inființare treceri de pietoni – Emil | | | |
| 6 | Racoviță | 490/31.03.2016 | 559/07.04.2016 | 15.064,65 |
| | Trotuare Policlinica -bd Dunării | | | |
| 7 | 402/21.03.206 | 573/08.04.2016 | 38.068,40 | |
| | Semnalizare orizontală si verticală | | | |
| 8 | TRECERI PIETONI DN2 | 976/04.03.2016 | 615/04.04.2016 | 171.484,40 |
| | Lucrari de sistematizare a | | | |
| | circulației pe bd. Voluntari si | | | |
| | strazile adiacente E. Teodoroiu si | | | |
| 9 | Buziaș | 24/34804/07.03.2016 | 750/28.04.2016 | 196.082,06 |

| | | | | |
|----|---|-----------------|-----------------|------------|
| | Reparații trotuare pe strada Anton Pann-strada Andrei Mureșanu și | | | |
| 10 | Gh. Dincă Amenajare trotuare str. Sportului - | 532/05.04.2016 | 928/24.05.2016 | 152.293,94 |
| 11 | Valea Saulei - etapa 3 Reparații trotuare strada Scolii | Ordin 2015 | 946/26.05.2016 | 196.820,10 |
| 12 | nr.1 Nicolae Balcescu Reparații locale strada Popasului și | 970/01.06.2016 | 24.06.2016 | 12.095,96 |
| 13 | Emil Racovița | 1194/12.07.2016 | 1247/19.07.2016 | 36.627,23 |
| 14 | Instalare limitatoare de viteza | 975/01.06.2016 | 1250/19.07.2016 | 16.638,05 |
| 15 | Reparații locale oras Voluntari Lucrari de asfaltare strada Campul | 1041/16.06.2016 | 1245/19.07.2016 | 32.124,05 |
| 16 | Pipera Refacere marcaje treceri de pietoni | 1332/24.03.2016 | 1315/02.08.206 | 137.390,41 |
| 17 | in dreptul unităților de învățământ Dezafectare groapă de nisip- teren | 1513/07.09.2016 | 1586/20.09.2016 | 1.129,63 |
| 18 | de sport Reparații locale strada Vasile | 1519/09.09.2016 | 1572/19.09.2016 | 2.048,15 |
| 19 | Alecsandri | 1439/23.08.2016 | 1706/04.10.2016 | 15.306,58 |
| 20 | Indicatoare rutiere Reparații trotuare - George | 1040/16.06.2016 | 1708/04.10.2016 | 10.495,56 |
| 21 | Bacovia | 1542/13.09.2016 | 1553/28.09.2016 | 39.559,01 |
| 22 | Montare limitatoare de viteza | 1520/09.09.2016 | 1701/04.10.2016 | 2.549,79 |
| 23 | Limitatoare viteză Cugetarii Limitatoare viteza -Zorele; Galata; | 771/05.05.2016 | 1700/04.10.2016 | 2.549,79 |
| 24 | Campul Pipera | 1475/31.08.2016 | 1474/11.10.2016 | 12.036,72 |

| | | | | |
|----|---|---------------------|-----------------|------------|
| 25 | Inlocuire limitatoare Benzi rezonatoare treceri de pietoni - bd Pipera Școala | 1678/30.09.2016 | 1748/11.10.2016 | 3.147,43 |
| 26 | Americană Lucrari de sistematizare vertical și orizentală Cocorilor | 1399/17.08.2016 | 1749/11.10.2016 | 30.155,93 |
| 27 | Plombare gropi pe sensul de mers- | 778/06.05.2016 | 1828/21.10.2016 | 3.229,24 |
| 28 | Petricani -Pipera Inființare treceri pietoni - Niță | 1781/14.10.2016 | 1938/07.11.2016 | 38.173,30 |
| 29 | Pintea Lucrări de modernizare și | 1444/24.08.2016 | 1853/25.10.2016 | 23.878,99 |
| 30 | reabilitare Nichita Stănescu Lucrari de reabilitare si reparatii | 1275/21.07.2016 | 2025/15.11.2016 | 152.901,88 |
| 31 | PIPERA TUNARI Lucrari de refacere a corosabilului | 1510/07.09.2016 | 2030/15.11.2016 | 347.703,47 |
| 32 | si trotuare Aleea Castanelor Instalare semafor- intersectia | 1624/23.09.2016 | 17.11.2016 | 105.257,84 |
| 33 | Avram Iancu , Craiovei si Eroilor Lucrari de reparatii plombe Emil | 393/17.03.2016 | 2094/23.11.2016 | 118.851,59 |
| 34 | Racovita Reparații sistem rutier Mircea | 2068/18.11.2016 | 2130/28.11.2016 | 44.473,52 |
| 35 | Marinescu Lucrari de refacere carosabil | 1452/03.11.2016 | 17.11.2016 | 83.347,46 |
| 36 | Mircea Marinescu Refacere sistem rutier strada | 1598/21.09.2016 | 2226/14.12.2016 | 380.765,16 |
| 37 | Biruinței | 4118/05.10.2016 | | 60.669,88 |
| 38 | Modernizare str. Râmnic | Ordin incepere 2015 | | 341.137,67 |
| 39 | Amenajare trotuare str. Bucegi | 1221/17.03.2016 | 818/12.05.2016 | 259.941,68 |

| | | | | |
|----|---|-----------------|-----------------|------------|
| 40 | Reparatii capitale str. Avram Iancu | 1476/04.04.2016 | | 624.425,31 |
| 41 | Reparații capitale str. Ghe. Dincă | 1475/04.04.2016 | | 589.539,40 |
| 42 | Modernizare sistem rutier str. Lucian Blaga | 1705/04.10.2016 | | 517.275,91 |
| 43 | Modernizare str. Intr. Popasului | | 1199/13.07.2016 | 439.288,63 |
| 44 | Reparații pe str. Hotarului | 1431/01.04.2016 | | 815.493,77 |
| 45 | Modernizare Aleea Zambilei | 2235/13.05.2016 | | 549.079,17 |
| 46 | Reparații pe str. Andrei Mureșanu | 1460/01.04.2016 | | 920.979,27 |
| 47 | Modernizare str. Lalelelor | 2203/13.05.2016 | 1830/21.10.2016 | 119.793,99 |
| 48 | Modernizare str. Intr. Margaretelor | 2202/13.05.2016 | 1855/25.10.2016 | 79.650,65 |

S.C. AURORA CONSTRUCT MONTAJ S.A. a executat în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2016 și alte lucrări de întreținere de anvergură mai mică ce nu au fost decontate.

4. Personal angajat în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2016

În anul 2016, activitatea de producție din societate s-a desfășurat cu un număr mediu scriptic de 38 salariați, respectiv personal tehnic, economic și de specialitate, totii salariații participând la autorizarea și certificarea ISO 9001/2008 nr. 100911201, OHSAS 18001/2007 nr. 100911203, ISO 14001/2004 nr. 100911202

Toți angajații societății sunt calificați pentru postul pe care îl ocupă.

Societatea a încheiat contract de mandat cu directorul general al firmei, conform Legii 31/ 1990, cu modificările ulterioare.

4.1. Personalul Tehnic, Economic și Socio – Administrativ (TESA)

Activitatea societății se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare, iar raporturile de muncă și fluxul informațional sunt reglementate de următoarele documente:

- regulamentul de ordine interioară;

- regulamentul de organizare si functionare;
- fisele posturilor
- Întocmire documente si gestionare sedinte in cadrul Consiliul de Administratie;
- Efectuarea procedurilor legale pentru aducerea la indeplinire a hotararilor Consiliul de Administratie;
- Întocmire documente si gestionare sedinte in cadrul Adunarea Generala a societati;
- Efectuarea procedurilor legale pentru aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale;
- Întocmirea dosarelor de mentiune si reprezentarea societatii la Registrul Comertului Ilfov;
- Întocmirea dosarelor de achizitie, respectiv "Achizitie directa offline" (până in 100.000 euro/până in 132.519 lei fara TVA) conform prevederilor OUG 34/2006, respectiv 98/2016: 14.
- Notificări SEAP referitor la achizițiile directe efectuate: 88.
- Întocmirea, modificarea și gestionarea dosarelor de personal;
- Gestionarea REVISAL - Registru de evidență al salariatilor;
- organizarea și conducerea evidenței operative și contabile;
- concordanța datelor înregistrate în evidența contabilă cu cele preluate în balanțele de verificare și înscrise în bilanțurile contabile și în conturile de profit și pierderi;
- reflectarea reală și exactă a operațiunilor financiar contabile în bilanțurile contabile și în conturile de profit și pierderi;
- încheierea exercițiului financiar.

C. CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT

Capitalul social în valoare nominală totală de 565.000 lei în anul 2016 nu s-a modificat.
Capitalul social este prezentat la valoarea contabilă.

D. VENITURI ȘI CHELTUIELI

S.C. AURORA CONSTRUCT MONTAJ S.A în perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 a prestat servicii specifice, respectiv lucrări de întreținere și reparații străzi în orașul Voluntari din care a obținut venituri, iar pentru a le furniza a consumat alte bunuri și servicii care reprezintă, pentru ea, cheltuieli. Traducerea valorică a acestor operații degajă un sold care constituie rezultatul, respectiv profitul.

D1. Venituri

S.C. AURORA CONSTRUCT MONTAJ S.A în anul 2016 a realizat următoarele categorii de venituri: venituri din exploatare și venituri financiare.

Venituri din exploatare (V_1) = TOTAL = lei

- Venituri din prestari servicii - 8.393.566 lei

Venituri financiare (V_2) = TOTAL = lei

- Venituri din dobânzi - 2.712 lei

VENITURI TOTALE = $V_1 + V_2 = 8.396.278$ lei

D2. Cheltuieli

S.C. AURORA CONSTRUCT MONTAJ S.A în anul 2016 a efectuat următoarele feluri de cheltuieli, care după natura lor se grupează astfel: cheltuieli de exploatare și cheltuieli financiare.

Cheltuieli de exploatare (Ch₁) - Total – 8.365.530 lei

| | |
|---|------------|
| CHELT. CU MATERIALELE CONSUMATE | 2.394.992 |
| CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL | 170.253 |
| CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB | 66.401 |
| CHELT. CU CHIRIILE | 12.930 |
| CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE | 24.231 |
| CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR | 15.928 |
| CHELT. CU MAT. NESTOCATE | 42.081 |
| CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE | 54.988 |
| CHELT. CU ASIGURARILE | 21.401 |
| CHELT. CU STUDII | 3.691 |
| CHELT. CU COLABORATORII | 148.297 |
| CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE | 9.829 |
| CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL | 33.142 |
| CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII | 1.800 |
| ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 3.841.1918 |
| CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 2.512 |
| CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI | 1.014.470 |
| CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE | 183.449 |
| CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ | 5.227 |
| CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE | 60.464 |
| CHELT. UNITATII FNUASS | 9.738 |
| CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PTR. ASIG. DE VIATA | 2.873 |
| CHELT. UNITATII FD. GARANTARE CREANTE SALARIALE | 2.614 |
| MAJORARI SI PENALITATI | 2.714 |
| CHELTUIELI CU AMORTIZAREA | 187.962 |
| DONATII ACORDATE | 8.000 |
| CHELT. CU IMPOZIT PE PROFIT | 2.356 |
| | |
| | |
| | |

| |
|-----------|
| 8.365.530 |
|-----------|

- Cheltuieli financiare (Ch₂) - Total – 12.030 lei
- Cheltuieli cu dobânzile la leasing + alte chelt.financiare - 12.030 lei

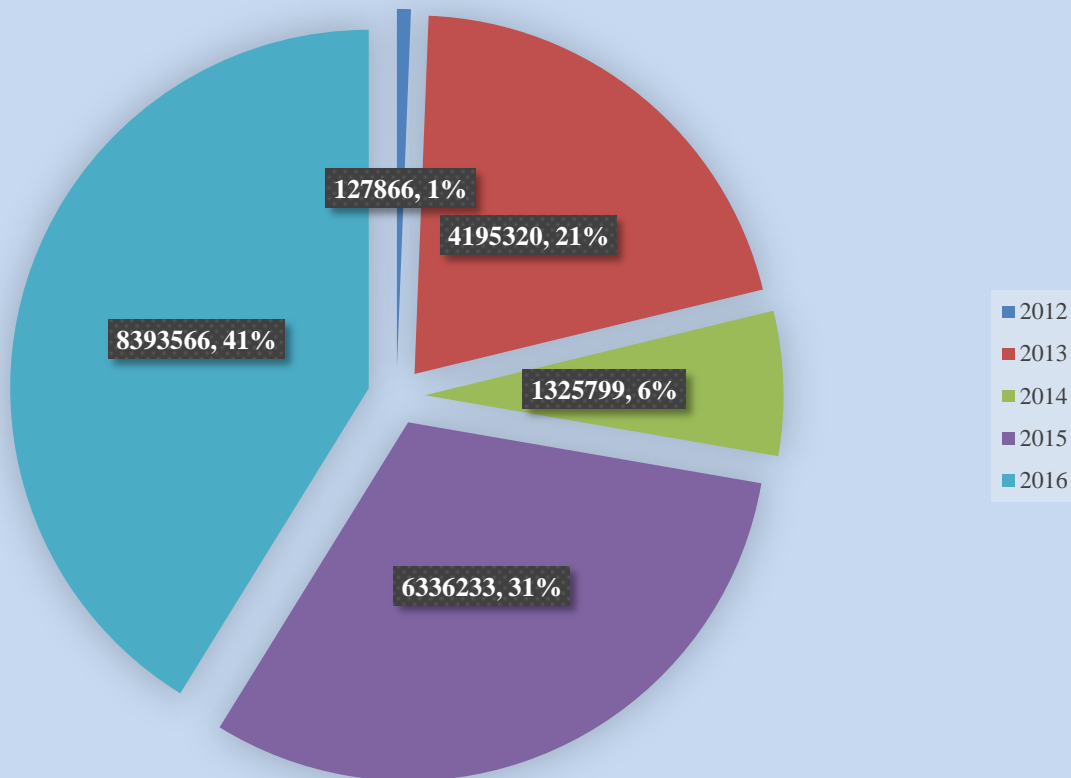
| |
|--|
| CHELTUIELI TOTALE = Ch₁ + Ch₂ = 8.377.560 lei |
|--|

D3. PROFIT – 18.718 lei

5. Raportul cifrei de afaceri în anul 2016

REPREZENTARE GRAFICĂ PROCENTUALĂ A CIFREI DE AFACERI ÎN ULTIMII 5 ANI

CIFRA DE AFACERI



6. Obiective propuse pe anul 2017

- Obiectivul principal propus pe anul 2017 constă în:
- Creșterea cifrei de afaceri cu minimum 20% față de anul anterior
- Creșterea nivelului de lucrari executate cu 20% față de anul anterior
- Creșterea numărului de potențiali clienți
- Certificarea societății conform standardelor
- Dotare tehnică cu utilaje specializate și angajare de personal calificat corespunzător
- Completarea obiectului de activitate a societății
- Constituirea unui nou sediu si a unei baze de producție
- Creșterea nivelului calității lucrărilor și serviciilor