

- 1 -

**RAPORTUL  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
AL  
SC URBIS SERVCONSTRUCT SA  
LA 31.12.2019**

Societatea Comercială "URBIS SERVCONSTRUCT" S.A., cu sediul în Municipiul Roșiorii de Vede, str. Republicii nr. 31, a fost înființată prin HCL NR.120/28 decembrie 2009 și a fost înregistrată la O.N.R.C Teleorman în data de 29.01.2010, cu nr. J34/40/28.01.2010, având cod unic de înregistrare RO 26454388 și are ca obiect de activitate principală – alte activități de curățenie – cod 8129, iar ca obiect de activitate secundară printre altele: lucrări de instalații sanitare, de încălzire, lucrări de întreținere peisagistică, lucrări de zugrăveli și vopsitorii, activități veterinare, lucrări de construcții, reparații și întreținere drumuri, lucrări de vidanjanje.

Capitalul social al societății este în valoare de 232.000 lei aport în numerar, subscris și vărsat în proporție de 100 % la data de 31.12.2019.

Capitalul social este divizat în 92.800 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,50 lei și aparține :

- 89.200 acțiuni Consiliului Local Roșiorii de Vede
- 3.600 acțiuni Manolache Aurel

Activitatea societății s-a desfășurat în conformitate cu prevederile contractului de dare în administrare delegată nr.8573/04.05.2015 de delegare a gestiunii serviciului public de salubritate încheiat între Primaria Municipiului Roșiorii de Vede și SC URBIS SERVCONSTRUCT SA privitor la serviciul de salubritate în care au fost cuprinse următoarele activități :

- A. Salubritatea căilor publice ;
- B. Dezapezirea și combaterea poleiului pe căile publice ;
- C. Salubritate și întreținere zone verzi ;
- D. Salubritate piețe agroalimentare și platforme comerciale ;

și contractul 12246/17.06.2014 de concesiune a serviciului public de gestionare a cainilor fără stăpan.

Datele prezentate referitoare la exercițiul financiar 2019, au avut în vedere organizarea și conducerea Contabilității, în conformitate cu Legea

82/1991 republicată și OMFP 1802/2014, urmărindu-se înregistrarea corectă a documentelor legal întocmite privind operațiunile economico- financiare referitoare la exercițiul expirat.

Evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut în conformitate cu reglementările în vigoare, operațiunile s-au înregistrat cronologic și sistematic, în funcție de natura lor, în mod simultan în debitul și creditul conturilor corespunzătoare. Conturile înscrise în BILANȚ corespund cu datele înscrise în contabilitate, acesta fiind întocmit pe baza BALANȚEI DE VERIFICARE a conturilor sintetice la data de 31.12.2019.

Nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere sau între venituri și cheltuieli.

Obligațiile față de bugetul consolidat al statului au fost corect stabilite și înregistrate contabil.

### Rezultatele economico- financiare la 31.12.2019

#### Situația patrimonială

##### Situația activelor imobilizate

Comparativ cu 31.12.2018, la finele anului 2019 activele imobilizate s-au majorat de la 89.261,00 lei la 593.650,00 lei.

În cursul anului 2019, s-au înregistrat intrări de active în valoare de 558.901 lei și ieșiri în valoare de 13.613 lei reprezentând imobilizări corporale :

##### ✓ Intrări:

- Buldoexcavator JKB	=	289.884,00 lei
- Tractor Ursus C380	=	164.000,00 lei
- Remorcă 8T Ozay Tarim	=	24.580,00 lei
- Remorcă 8T Ozay Tarim	=	24.580,00 lei
- Lamă de zăpadă 2800 mm	=	10.656,67 lei
- Răspânditor material antiderapant second hand	=	9.000,00 lei
- Răspânditor material antiderapant second hand	=	9.000,00 lei
- Autoutilitară Furgon Dacia Logan second hand	=	15.000,00 lei
- Mai Compactor motor 4t	=	8.500,00 lei
- Generator monofazat Honda	=	3.700,00 lei

##### ✓ Ieșiri:

- Remorcă cu 2 axe	=	1.500,00 lei
- Remorcă cu 2 axe	=	1.500,00 lei
- Dacia 1307 TR 12 VRV	=	10.612,50 lei

La 31.12.2019, activele circulante au înregistrat o creștere cu 107.748,00 lei, față de 31.12.2018.

Pe elemente componente, se constată:

- ✓ creștere a stocurilor cu 42.148,00 lei
- ✓ creștere a creanțelor cu 10.291,00 lei
- ✓ creștere a disponibilului bancar cu 55.309,00 lei

### Situația clienților :

La data de 31.12.2019 soldul clienților neîncasați se ridică la suma de 479.981,91 lei, așa cum rezultă din tabelul de mai jos.

### Situația comparativă a clienților cu pondere în total la 31.12.2019

Nr. Crt.	Clienți	Sold 31.12.2018	Constituit 2019	Trecut la clienți incerti	Incassat 2019	Sold 31.12.2019	Grad De încasare	Procent din sold
1.	Agenți Economici	40.613,90	16.401,00	41.281,51	14.470,81	1.262,58	25,37%	0,26%
2.	Instituții Publice	413.691,89	6.238.944,93	0,00	6.177.409,23	877.227,59	92,83%	99,43%
3.	As de Proprietari	7.904,36	7.011,51	0,00	13.923,89	991,98	93,34%	0,21%
4.	Persoane fizice	2.360,84	29.970,37	0,00	31.831,45	499,76	98,45%	0,10%
	<b>TOTAL</b>	<b>466.570,99</b>	<b>6.292.327,81</b>	<b>41.281,51</b>	<b>6.237.635,38</b>	<b>479.981,91</b>	<b>92,29%</b>	<b>100,00%</b>

### Situația comparativă a clienților cu pondere în total la 31.12.2019

: -lei-

Nr. Crt.	Clienți	Sold 31.12.2018	Sold 31.12.2019	Influențe (+/-)
1.	Spitalul Municipal Caritas	311,96	0,00	-311,96
2.	Primăria Roșiori de Vede	402.758,72	456.010,98	+ 53.252,26
3.	Colegiul National Anastasescu	0,00	2.076,88	+2.076,88
4.	Sc.gimnaziala Mihai Eminescu	0,00	2.446,37	+2.446,37
5.	Lic.Tehnologic Emil Racovita	1.743,59	0,00	-1.743,59
6.	Sc.gimnaziala Alex.Deperateanu	5.310,02	7.478,28	+2.168,26

7.	Asociatia de proprietari Condominiul Violeta	7.122,65	0,00	-7.122,65
8.	Sc.Zaharia Stancu	3.031,47	6.164,66	+3.133,19
9.	Directia pentru Cultura	2.536,13	1.492,76	-1.043,37
10.	Asociatia de proprietari Dunarea	781,71	0,00	-781,71
11.	Asociatia Hulda	988,30	499,76	-488,54
12.	Delta ACM 93 SA	40.336,51	0,00	-40.336,51
13.	Asociatia de proprietari Parc	0,00	991,98	+991,98
14.	L ic.Tehnologis Virgil Magearu	0,00	1.557,66	+1.557,66
	<b>TOTAL</b>	<b>464.921,06</b>	<b>478.719,33</b>	<b>+13.798,27</b>

**Situatia datoriilor către furnizori și Bugetul consolidat al statului :**  
- lei-

Nr. Crt.	Obligații	Sold 31.12.2018	Constituit 2019	Achitat 2019	Sold 31.12.2019
1.	Furnizori	237.798	2.191.030	2.238.159	190.669
2.	CAS angajați	70.794	970.178	954.565	86.407
3.	Contrib.asiguratorie 2,25%	6.274	86.523	85.165	7.632
4.	Fd sănătate angajați	27.936	381.781	375.920	33.797
5.	TVA de plată	72.233	689.217	687.207	74.243
6.	Impozit salarii	12.306	191.991	186.278	18.019
7.	Fonduri speciale	5.016	67.559	66.917	5.658
8.	Impozit profit	0	24.889	12.731	12.158
9.	Dobânzi,penalități ,majorari	5.696	11.610	13.629	3.677
	<b>TOTAL</b>	<b>438.053</b>	<b>4.614.778</b>	<b>4.620.571</b>	<b>432.260</b>

Pană la data întocmirii acestui raport unitatea și-a achitat integral toate obligațiile la Bugetul de Stat și Bugetul Asigurărilor Sociale.

**Situatia drepturilor salariale** se prezintă astfel :

- lei-

Nr. Crt.	Obligații	Sold 31.12.2018	Constituit 2019	Achitat+reți neri	Sold 31.12.2019
1.	Personal – salarii datorate	101.131	3.788.329	3.764.113	125.347

Suma de 125.347 lei reprezintă lichidarea pentru luna decembrie 2019 cu termen de plata 15.01.2020.

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE-**

La sfârșitul anului 2019 s-a înregistrat profit net în valoare de 30.454 lei așa cum rezultă din situațiile prezentate mai jos.

Nr. Crt.	Specificare	Anul 2018	Anul 2019
1.	Venituri din exploatare	4.811.747	5.551.761
2.	Cheltuieli din exploatare	4.785.322	5.482.278
3.	Profit	26.425	69.483
4.	Venituri financiare	19	26
5.	Cheltuieli financiare	0	14.166
6.	Profit/Pierdere	19	-14.140
7.	Venituri totale	4.811.766	5.551.787
8.	Cheltuieli totale	4.785.322	5.496.444
9.	Profit brut	26.444	55.343
10.	Impozit profit	2.915	24.889
11.	Profit net	23.529	30.454

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE-** raportat la aceeași perioadă a anului precedent, la 31.12.2019, se înregistrează o creștere a veniturilor din exploatare pe total activități cu 740.014 lei, și o creștere a cheltuielilor de exploatare cu 696.956 lei.

Astfel, pe activități s-au realizat venituri de 5.551.761 lei la 31.12.2019 față de 4.811.747 lei 31.12.2018, din care:

Nr. Crt.	Activități	Venituri 2018	Venituri 2019	Pondere în total venituri din exploatare 2018	Pondere în total venituri din exploatare 2019
1	Lucrari de salubritate	3.338.443	3.198.127	69,38%	57,61%
2	Pretari servicii centrale	238.137	253.172	4,95%	4,56%
3	Alte prestari servicii	940.893	1.728.179	19,55%	31,13%
4	Ecarisaj	78.768	83.580	1,64%	1,51%
5	Inchirieri utilaje	15.650	20.075	0,33%	0,36%
6	Deseuri	680	235	0,01%	0,01%
7	Eliberare adeverinte	3.320	2.794	0,07%	0,05%
8	Alte venituri din exploatare:	<b>137.037</b>	<b>53.785</b>	<b>2,85%</b>	<b>0,97%</b>
	-penalitati	23.078	1.840	0,48%	0,03%
	-deseuri, diminuare provizioane, alte cheltuieli	113.959	51.945	2,37%	0,94%
9	Subventii somaj	58.819	211.814	1,22%	3,80%
	<b>TOTAL</b>	<b>4.811.747</b>	<b>5.551.761</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

**CIFRA DE AFACERI** realizată la 31.12.2019 este de 5.286.162 lei comparativ cu anul 2018 când aceasta a fost de 4.615.211 lei, reprezentând o creștere în cifre absolute de 670.951 lei.

În structură, **cheltuielile din exploatare** realizate la 31.12.2019, comparativ cu cele de la 31.12.2018. se prezintă astfel:

- lei -

Cheltuieli din exploatare	Anul 2018	Anul 2019	Pondere în total cheltuieli 2018	Pondere în total cheltuieli 2019
Chelt cu mat prime și materiale	502.912	551.648	10,51%	10,06%
Chelt cu energia și apa	20.912	20.016	0,44%	0,37%
Chelt de intretinere si reparatii	28.555	42.244	0,60%	0,77%
Chelt cu personalul	3.396.565	3.952.423	70,98%	72,09%
Chelt privind amortizările	18.650	54.512	0,39%	0,99%
Chelt privind prest. externe	552.762	606.795	11,55%	11,07%
Chelt cu alte impozite,	81.935	87.707	1,71%	1,60%
-Majorări și penalități	50.642	11.610	1,06%	0,21%
-Alte chelt.de exploatare-deseuri, judecata	78.983	2.646	1,65%	0,05%
Chelt de exploat. pr. prov. pentru deprecierea activelor circulante	0	41.282	0,00%	0,75%
Chelt de exploat. pr. prov. pentru litigii, impozite, co	53.406	111.395	1,11%	2,04%
<b>TOTAL</b>	<b>4.785.322</b>	<b>5.482.278</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Pentru anul 2020 Consiliul de Administrație își propune în baza bugetului de venituri și cheltuieli pe care îl veți analiza și aproba, îmbunătățirea activității economico - financiare prin următoarele măsuri:

- Reducerea cheltuielilor materiale;
- Reducerea cheltuielilor cu prestațiile externe față de anul 2019;
- Diversificarea și creșterea volumului de lucrări cu persoanele fizice și juridice;
- Creșterea gradului de încasare a creanțelor;

Față de cele prezentate mai sus propunem Adunării Generale a Acționarilor de la SC URBIS SERVCONSTRUCT SA :

- aprobarea repartizării profitului net în valoare de 30.454 lei pentru:
  - ✓ rezerva legală în valoare de 2.767 lei;

- ✓ acoperirea pierderii contabile din anii precedenți în valoare de 27.687 lei;
- aprobarea bilanțului contabil și a anexelor;
- aprobarea contului de profit și pierdere.

Consiliul de Administrație,  
Președinte: Stancu Minel Nelu



Membrii :

Micheanu Florian

Enache Andrea Maria

Neațu Ionel

Mateș Gheorghe

