

**RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL
SC URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L
LA 31.12.2024**

Societatea Comercială "URBIS SERVCONSTRUCT" S.R.L, 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.

Capitalul social al societății este în valoare de 522.000 lei aport în numerar, subscris și vărsat în proporție de 100 % la data de 31.12.2021.

Capitalul este divizat în 52.200 părți sociale cu o valoare nominală egală pentru fiecare parte socială în cuantum de 10 lei fiecare și aparține în întregime Consiliului Local al Municipiului Roșiori de Vede.

Activitatea societății s-a desfășurat în conformitate cu prevederile contractului de dare în administrare delegată nr.12245/29.05.2020 de delegare a gestiunii serviciului public de salubritate încheiat între Primăria Municipiului Roșiorii de Vede și SC URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L 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 câinilor fără stăpan.

Datele prezentate referitoare la exercițiul financiar 2024, 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 31.12.2024.

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 31.12.2024

Situația patrimonială

Situația activelor imobilizate

Comparativ cu 31.12.2023, la finele anului 2024 activele imobilizate au crescut de la 665.342,00 lei la 1.303.764,00 lei.

În cursul anului 2024, s-au înregistrat intrări de active în valoare de 894.500 lei reprezentând imobilizări corporale :

✓ Intrări:

- Cilindru compactor Bomag	=	90.000,00 lei
- Lama de zapada PS2/270	=	12.000,00 lei
- Cupa de escavare 300 mm	=	4.000,00 lei
- Lama uzura cupa incarcator	=	3.500,00 lei
- Cupa tip Skeleton	=	32.000,00 lei
- Lama dezapezire 2800 mm	=	35.000,00 lei
- Tractor Farmtrac 680	=	198.000,00 lei
- Remorca Romsan	=	60.000,00 lei
- Buldoexcavator JCB 3CX Plus	=	460.000,00 lei

La 31.12.2024, activele circulante au înregistrat o scădere cu 735.335,00 lei, față de 31.12.2023.

Pe elemente componente, se constată:

- ✓ scădere a creanțelor cu 888.918,00 lei
- ✓ scădere a stocurilor cu 439,00 lei
- ✓ creștere a disponibilului bancar cu 154.022,00 lei

Situația clienților :

La data de 31.12.2024 soldul clienților neîncasați se ridică la suma de 1.751.042,13 lei, așa cum rezultă din tabelul de mai jos.

Situația comparativă a clienților cu pondere în total la 31.12.2024

Nr. Crt.	Clienți	Sold 31.12.2023	Constituit 2024	Încasat 2024	Sold 31.12.2024	Grad De încasare	Procent din sold
1.	Agenți Economici	12,74	23.114,40	22.988,73	138,41	99,40%	0,01%
2.	Instituții Publice	2.617.478,49	10.232.452,90	11.101.606,41	1.748.324,98	86,39%	99,84%
3.	As de Proprietari	0,00	1.659,41	1.659,41	0,00	100,00%	0,00%
4.	Persoane fizice	0,00	51.213,79	48.635,05	2.578,74	94,96%	0,15%
	TOTAL	2.617.491,23	10.308.440,50	11.174.889,60	1.751.042,13	86,45%	100,00%

Situația comparativă a clienților cu pondere în total la 31.12.2024 :

lei-

Nr. Crt.	Clienți	Sold 31.12.2023	Sold 31.12.2024	Influențe (+/-)
1.	Primăria Roșiori de Vede	2.599.821,03	1.746.028,36	-853.792,67
2.	Serviciul de ambulanță Judeteana	0,00	2.296,62	+2.296,62
3.	Sc.Gimnaziala Mihai Eminescu	321,78	0,00	-321,78
4.	Sc.Zaharia Stancu	1.850,21	0,00	-1.850,21
5.	Sc.Gimnaziala Dan Berindei	1.005,55	0,00	-1.005,55
6.	Lic.Tehnologis Anghel Saligny	13.635,26	0,00	-13.635,26
7.	Directia pentru cultura	844,66	0,00	-844,66
8.	Unicom Wood Production SA	0,00	138,41	+138,41
9.	Danconstruct com srl	12,74	0,00	-12,74
10.	Persoane fizice	0,00	2.578,74	+2.578,74
	TOTAL	2.617.491,23	1.751.042,13	-866.449,10

Situația datoriilor către furnizori și Bugetul consolidat al statului :

- lei-

Nr. Crt.	Obligații	Sold 31.12.2023	Constituit 2024	Achitat 2024	Sold 31.12.2024
1.	Furnizori	797.985	2.961.411	3.281.617	477.779
2.	CAS angajați	505.744	1.591.428	1.811.419	285.753
3.	Contrib.asiguratorie 2,25%	21.190	142.439	138.031	25.598
4.	Fd sănătate angajați	198.293	636.100	720.263	114.130
5.	TVA de plată	462.373	1.247.656	1.443.817	266.212
6.	Impozit salarii	95.501	346.347	381.000	60.848
7.	Fonduri speciale	36.126	101.100	118.716	18.510
8.	Impozit profit	12.719	20.482	24.259	8.942
9.	Dobânzi,penalități ,majorari	42.659	63.609	84.373	21.895
	TOTAL	2.172.590	7.110.572	8.003.495	1.279.667

Situația drepturilor salariale se prezintă astfel :

- lei-

Nr. Crt.	Obligații	Sold 31.12.2023	Constituit 2024	Achitat +retineri 2024	Sold 31.12.2024
1.	Personal – salarii datorate	205.003	6.349.376	6.346.130	208.249

Suma de 208.249 lei reprezintă lichidarea pentru luna decembrie 2024 cu termen de plata 15.01.2025.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE-

La sfârșitul anului 2024 s-a înregistrat profit net în valoare de 1.115 lei așa cum rezultă din situațiile prezentate mai jos.

Nr. Crt.	Specificare	Anul 2023	Anul 2024
1.	Venituri din exploatare	8.986.258	8.949.591
2.	Cheltuieli din exploatare	8.907.623	8.858.487
3.	Profit	78.635	91.104
4.	Venituri financiare	41	41
5.	Cheltuieli financiare	7.681	69.548
6.	Profit/Pierdere	-7.640	-69.507
7.	Venituri totale	8.986.299	8.949.632
8.	Cheltuieli totale	8.915.304	8.928.035
9	Profit brut	70.995	21.597
10.	Impozit profit	12.719	20.482
11.	Profit net	58.276	1.115

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE- raportat la aceeași perioadă a anului precedent, la 31.12.2024, se înregistrează o scădere a **veniturilor din exploatare** pe total activități cu **36.667** lei, și o scădere a **cheltuielilor din exploatare** cu **49.136** lei.

Astfel, pe activități s-au realizat venituri de 8.949.591 lei la 31.12.2024 față de 8.986.258 lei 31.12.2023, din care:

Nr. Crt.	Activități	Venituri 2023	Venituri 2024	Pondere în total venituri din exploatare 2023	Pondere în total venituri din exploatare 2024
1	Lucrări de salubritate	4.188.414	4.520.031	46,61%	50,51%
2	Pretari servicii centrale	277.661	403.246	3,09%	4,51%
3	Alte prestari servicii	3.839.501	3.352.957	42,73%	37,46%
4	Ecarisaj	390.407	320.399	4,34%	3,58%
5	Inchirieri utilaje	38.973	32.197	0,43%	0,36%
6	Deseuri	552	412	0,01%	0,00%
7	Eliberare adeverinte	3.572	5.034	0,04%	0,05%
8	Ale venituri din exploatare:	141.488	210.993	1,57%	2,36%
	-penalitati	31.361	50.959	0,35%	0,57%
	-deseuri,diminuare provizioane, alte venituri	110.127	160.034	1,22%	1,79%
9	Subventii somaj	105.690	104.322	1,18%	1,17%
	TOTAL	8.986.258	8.949.591	100 %	100 %

CIFRA DE AFACERI realizată la 31.12.2024 este de 8.634.276 lei comparativ cu anul 2023 când aceasta a fost de 8.739.080 lei, reprezentând o scădere în cifre absolute de 104.804 lei.

În structură, **cheltuielile din exploatare** realizate la 31.12.2024, comparativ cu cele de la 31.12.2023. se prezintă astfel:

- lei

Cheltuieli din exploatare	Anul 2023	Anul 2024	Pondere în total cheltuieli 2023	Pondere în total cheltuieli 2024
Chelt cu mat prime și materiale	1.197.148	781.663	13,44%	8,82%
Chelt cu energia și apa	19.393	19.115	0,22%	0,22%
Chelt de intretinere si reparatii	74.012	95.976	0,83%	1,08%
Chelt cu personalul	6.303.408	6.606.260	70,76%	74,58%
Chelt privind amortizările	128.455	256.078	1,44%	2,89%
Chelt privind prest. externe	911.434	666.091	10,23%	7,52%
Chelt cu alte impozite,	126.349	139.069	1,42%	1,57%
-Majorări și penalități	30.910	82.212	0,35%	0,93%
-Alte chelt.de exploatare-deseuri, judecata	4	12.221	0,00%	0,13%
Chelt de exploat. pr. prov. pentru depreciere creante	0	50.959	0,00%	0,58%
Chelt de exploat. pr. prov. pentru litigii, impozite, co	116.510	148.843	1,31%	1,68%
TOTAL	8.907.623	8.858.487	100,00%	100,00%

Pentru anul 2025 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 cu prestațiile externe față de anul 2024;
- 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 Asociații unic de la SC URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. ca din profitul net în valoare de 1.115 lei:

- aprobarea repartizării profitului net în valoare de 58.276 lei pentru:
 - ✓ rezerva legală în valoare de 1.080 lei;
- aprobarea ca suma de 35 lei din profitului net să rămână nerepartizată
- aprobarea bilanțului contabil și a anexelor;
- aprobarea contului de profit și pierdere.

Consiliul de Administrație ,

Președinte: Stancu Minel - Nelu

Membrii : Mirea Adrian

Lazar Marinela Adela

