

**RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL
SC URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L
LA 31.12.2023**

Societatea Comercială "URBIS SERVCONSTRUCT" S.R.L, cu sediul în Municipiul Roșorii 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 zăgrăveli 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 Roșorii 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 Primaria Municipiului Roșorii 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 2023, 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 31.12.2023.

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 31.12.2023

Situația patrimonială

Situația activelor imobilizate

Comparativ cu 31.12.2022, la finele anului 2023 activele imobilizate au crescut de la 502.548,00 lei la 665.342,00 lei.

În cursul anului 2023, s-au înregistrat intrări de active în valoare de 291.249 lei reprezentând imobilizări corporale :

✓ Intrări:

- Centrala termica Ecotec	=	7.771,00 lei
- Lama de zapada Irum 1850	=	19.900,00 lei
- Tractor Irum tag	=	123.500,00 lei
- Remorca Roman 4 t	=	31.400,00 lei
- Autoturism Dacia Duster	=	94.679,00 lei
- Copiator Toshiba studio	=	13.999,00 lei

La 31.12.2023, activele circulante au înregistrat o creștere cu 1.585.583,00 lei, față de 31.12.2022.

Pe elemente componente, se constată:

- ✓ creștere a creanțelor cu 1.856.351,00 lei
- ✓ scădere a stocurilor cu 96.800,00 lei
- ✓ scădere a disponibilului bancar cu 173.968,00 lei

Situația clienților :

La data de 31.12.2023 soldul clienților neîncasați se ridică la suma de 2.617.491,23 lei, așa cum rezultă din tabelul de mai jos.

- 3 -

Situația comparativă a clienților cu pondere în total la 31.12.2023

Nr. Crt.	Clienți	Sold 31.12.2022	Constituit 2023	Încasat 2023	Sold 31.12.2023	Grad De încasare	Procent din sold
1.	Agenți Economici	41.613,11	39.096,86	80.697,23	12,74	99,98%	0,00%
2.	Instituții Publice	676.128,18	10.352.384,33	8.411.034,02	2.617.478,49	76,27%	100,00%
3.	As de Proprietari	0,00	2.352,96	2.352,96	0,00	100,00 %	0,00%
4.	Persoane fizice	359,53	35.926,94	36.286,47	0,00	100,00 %	0,00%
	TOTAL	718.100,82	10.429.761,09	8.530.370,68	2.617.491,23	76,52%	100,00%

Situația comparativă a clienților cu pondere în total la 31.12.2023 :

lei-

Nr. Crt.	Clienți	Sold 31.12.2022	Sold 31.12.2023	Influențe (+/-)
1.	Primăria Roșiori de Vede	660.510,03	2.599.821,03	+1.939.311,00
2.	Colegiul National Anastasescu	2.480,01	0,00	-2.480,01
3.	Sc.Gimnaziala Mihai Eminescu	3.956,20	321,78	-3.634,42
4.	Sc.Zaharia Stancu	4.694,30	1.850,21	-2.844,09
5.	Sc.Gimnaziala Dan Berindei	0,00	1.005,55	+1.005,55
6.	Lic.Tehnologis Anghel Saligny	0,00	13.635,26	+13.635,26
7.	Directia pentru cultura	354,29	844,66	+490,37
8.	Premium Carex srl	41.199,78	0,00	-41.199,78
9.	Sc.Gimnaziala Alexandru Deparateanu	4.133,35	0,00	-4.133,35
10.	Danconstruct com srl	0,00	12,74	+12,74
	TOTAL	717.327,96	2.617.491,23	1.900.163,27

-4-

Situația datoriilor către furnizori și Bugetul consolidat al statului :

- lei-

Nr. Crt.	Obligații	Sold 31.12.2022	Constituit 2023	Achitat 2023	Sold 31.12.2023
1.	Furnizori	265.175	2.520.889	1.988.079	797.985
2.	CAS angajați	120.078	1.523.923	1.138.257	505.744
3.	Contrib.asiguratorii e 2,25%	10.571	135.710	125.091	21.190
4.	Fd sănătate angajați	46.680	597.327	445.714	198.293
5.	TVA de plată	92.451	1.241.686	871.764	462.373
6.	Impozit salarii	29.509	331.773	265.781	95.501
7.	Fonduri speciale	7.140	99.048	70.062	36.126
8.	Impozit profit	0,00	12.719	0,00	12.719
9.	Dobânzi,penalități ,majorari	2.235	51.867	11.443	42.659
	TOTAL	573.839	6.514.942	4.916.191	2.172.590

Situația drepturilor salariale se prezintă astfel :

- lei-

Nr. Crt.	Obligații	Sold 31.12.2022	Constituit 2023	Achitat +retineri 2023	Sold 31.12.2023
1.	Personal – salarii datorate	176.627	6.086.404	6.058.028	205.003

Suma de 205.003 lei reprezintă lichidarea pentru luna decembrie 2023 cu termen de plata 15.01.2024.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE-

La sfârșitul anului 2023 s-a înregistrat profit net în valoare de 58.276 lei așa cum rezultă din situațiile prezentate mai jos.

- 5 -

Nr. Crt.	Specificare	Anul 2022	Anul 2023
1.	Venituri din exploatare	8.138.904	8.986.258
2.	Cheltuieli din exploatare	8.034.745	8.907.623
3.	Profit	104.159	78.635
4.	Venituri financiare	813	41
5.	Cheltuieli financiare	14.344	7.681
6.	Profit/Pierdere	-13.531	-7.640
7.	Venituri totale	8.139.717	8.986.299
8.	Cheltuieli totale	8.049.089	8.915.304
9.	Profit brut	90.628	70.995
10.	Impozit profit	0	12.719
11.	Profit net	90.628	58.276

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE- raportat la aceeași perioadă a anului precedent, la 31.12.2023, se înregistrează o creștere a **veniturilor din exploatare** pe total activități cu **847.354** lei, și o creștere a **cheltuielilor din exploatare** cu **872.878** lei.

Astfel, pe activități s-au realizat venituri de 8.138.904 lei la 31.12.2022 față de 7.055.263 lei 31.12.2021, din care:

Nr. Crt.	Activități	Venituri 2022	Venituri 2023	Pondere în total venituri din exploatare 2022	Pondere în total venituri din exploatare 2023
1	Lucrari de salubritate	4.367.021	4.188.414	53,66%	46,61%
2	Pretari servicii centrale	264.236	277.661	3,25%	3,09%
3	Alte prestari servicii	2.756.008	3.839.501	33,86%	42,73%
4	Ecarisaj	210.739	390.407	2,59%	4,34%
5	Inchirieri utilaje	64.966	38.973	0,80%	0,43%
6	Deseuri	52.233	552	0,64%	0,01%
7	Eliberare adeverinte	3.446	3.572	0,04%	0,04%

8	Ale venituri din exploatare:	217.963	141.488	2,68%	1,57%
	-penalitati		31.361	0,00%	0,35%
	-deseuri, diminuare provizioane, alte venituri	217.963	110.127	2,68%	1,22%
9	Subventii somaj	202.292	105.690	2,49%	1,18%
	TOTAL	8.138.904	8.986.258	100 %	100 %

CIFRA DE AFACERI realizată la 31.12.2023 este de 8.739.080 lei comparativ cu anul 2022 când aceasta a fost de 7.718.649 lei, reprezentând o creștere în cifre absolute de 1.020.431 lei.

În structură, **cheltuielile din exploatare** realizate la 31.12.2023, comparativ cu cele de la 31.12.2022. se prezintă astfel:

- lei -

Cheltuieli din exploatare	Anul 2022	Anul 2023	Pondere în total cheltuieli 2022	Pondere în total cheltuieli 2023
Chelt cu mat prime și materiale	1.427.730	1.197.148	17,77%	13,44%
Chelt cu energia și apa	19.915	19.393	0,25%	0,22%
Chelt de intretinere și reparatii	69.296	74.012	0,86%	0,83%
Chelt cu personalul	5.451.317	6.303.408	67,85%	70,76%
Chelt privind amortizările	105.606	128.455	1,31%	1,44%
Chelt privind prest. externe	741.839	911.434	9,23%	10,23%
Chelt cu alte impozite,	91.296	126.349	1,14%	1,42%
-Majorări și penalități	2.503	30.910	0,03%	0,35%
-Alte chelt.de exploatare-deseuri, judecata	10.280	4	0,13%	0,00%
Chelt de exploat. pr. prov. pentru litigii, impozite, co	114.963	116.510	1,43%	1,31%
TOTAL	8.034.745	8.907.623	100,00%	100,00%

Pentru anul 2024 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 2023;
- Diversificarea și creșterea volumului de lucrări cu persoanele fizice și juridice;

- 7-
- Creșterea gradului de încasare a creanțelor;

Față de cele prezentate mai sus propunem Adunării Generale a Asociatului unic de la SC URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. ca din profitul net în valoare de 58.276 lei:

- aprobarea repartizării profitului net în valoare de 58.276 lei pentru:
 - ✓ rezerva legală în valoare de 3.550 lei;
- aprobarea ca suma de 54.726 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 : Moisei Mihai - Iulian

Nitu Iulian - Florinel

Tudosie Iulian - Sorin

Mirea Adrian

