

**RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL
SC URBIS SERVCONSTRUCT SA
LA 31.12.2015**

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, lucrari de vidanjare.

Capitalul social al societății este în valoare de 232.000 lei aport în numerar, subscris și vărsat în proporție de 100 % la data de 31.12.2015.

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 SC Terma Confort SRL Roșiorii de Vede

Activitatea societății s-a desfășurat în conformitate cu prevederile contractului de dare în administrare delegată nr. 4535 din data de 03.03.2010, contractul 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 2015, 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 31.12.2015.

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 31.12.2015

Situația patrimonială

Situația activelor imobilizate

În cursul anului 2015, nu s-au înregistrat intrări, ieșiri de active imobilizate.

La 31.12.2015, activele circulante au crescut cu 14.759 lei, față de 31.12.2014.

Pe elemente componente, se constată:

- ✓ creștere a stocurilor cu 17.372,00 lei
- ✓ creștere a creanțelor cu 32.524,00 lei
- ✓ reducere a disponibilului bancar cu 35.137,00 lei

Ponderea în cadrul stocurilor o reprezintă lucrările în curs de execuție în valoare de 139.452,00 lei.

Situația clienților :

La data de 31.12.2015 soldul clienților neîncasați se ridică la suma de 752.440 lei, așa cum rezultă din tabelul de mai jos.

Situația comparativă a clienților cu pondere în total la 31.12.2015 :

Nr. Crt.	Clienți	Sold 31.12.2014	Constituit 2015	Încasat+ transfer la clienți incerti 2015	Sold 31.12.2015	Grad De încasare	Procent din sold
1.	Agenți Economici	11.185,96	160.278,53	52.397,11	119.067,38	28,70%	17,04%
2.	Instituții Publice	590.128,40	3.906.746,67	3.925.977,55 7	570.897,52	87,30%	81,72%
3.	As de Proprietari	10.609,12	9.605,00	17.338,06	2.876,06	44,72%	0,42%
4.	Persoane fizice	57.867,06	91.811,66	143.932,28	5.746,44	73,80%	0,82%
	TOTAL	669.790,54	4.168.441,86	4.139.645,00	698.587,40	84,63%	100,00%

Consiliul de Administrație și Conducerea executivă a societății au întreprins măsuri pentru încasarea facturilor emise astfel:

- trimitere notificari
- trimitere catre executor - 153

Situația comparativă a clienților cu pondere în total la 31.12.2015 :

-lei-

Nr. Crt.	Clienți	Sold 31.12.2014	Sold 31.12.2015	Influențe (+/-)
1.	Spitalul Municipal Caritas	739,42	0,000	-739,42
2.	Primăria Roșiori de Vede	558.708,74	538.951,86	-19.756,88
3.	As Carpati nr.1	8.550,12	7.990,12	-560,00
4.	As nr 1 Izbiceanu	2.059,00	309,00	-1.750,00
5.	As nr 7 Izbiceanu	4.213,92	3.367,26	-846,66
6.	As Parc	0,00	2.876,06	+2.876,06
7.	Prima serv srl	0,00	20.343,63	+20.343,63
8.	Amis&Mob serv srl	0,00	97.089,69	+97.089,69
9.	Persoane fizice-cu debite restante	57.864,06	38.531,04	-19.333,02
	TOTAL	632.135,26	709.458,66	+77.323,40

- 4 -

Situația datoriilor către furnizori și Bugetul consolidat al statului

- lei-

Nr. Crt.	Obligații	Sold 31.12.2014	Constituit 2015	Achitat 2015	Sold 31.12.2015
1.	Furnizori	260.466	1.120.968	1.116.384	265.050
2.	CAS angajator	177.379	303.338	334.759	145.958
3.	CAS angajați	48.698	201.711	202.824	47.585
4.	Fd sănătate angajator	32.668	97.936	100.993	29.611
5.	Fd sănătate angajați	24.909	102.940	103.420	24.429
6.	Fd șomaj angajator	0	9.258	9.258	0
7.	Fd șomaj angajați	2.256	9.330	10.173	1.413
8.	TVA de plată	295.374	619.046	636.106	278.314
9.	Impozit salarii	45.491	190.042	189.790	45.743
10.	Fonduri speciale	2.773	10.897	11.712	1.958
11.	Contrib. unitatiila CI	0	16.008	16.008	0
12.	Impozit profit	19.649	40.281	18.833	41.097
13.	Dobânzi, penalități ,majorari	264.268	47.989	83.393	228.864
	TOTAL	1.173.931	2.769.744	2.833.653	1.110.022

Până la data întocmirii acestui raport unitatea și-a achitat integral toate obligațiile curente la Bugetul de Stat și Bugetul Asigurărilor Sociale, plus ratele conform graficului de eșalonare.

Situația drepturilor salariale se prezintă astfel :

- lei-

Nr. Crt.	Obligații	Sold 31.12.2014	Constituit 2015	Achitat 2015	Sold 31.12.2015
1.	Personal – salarii datorate	113.400	1.903.847	1.887.428	129.819

Suma de 129.819,00 lei reprezintă drepturile salariale aferente lunii decembrie 2015.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE-

La sfârșitul anului 2015 s-a înregistrat profit net în valoare de 23.976 lei așa cum rezultă din situațiile prezentate mai jos.

Nr. Crt.	Specificare	Anul 2015
1.	Venituri din exploatare	3.538.429
2.	Cheltuieli din exploatare	3.474.229
3.	Profit	64.200
4.	Venituri financiare	57
5.	Cheltuieli financiare	-
6.	Profit	57
7.	Venituri totale	3.538.486
8.	Cheltuieli totale	3.474.229
9.	Profit brut	64.257
10.	Impozit profit	40.281
11.	Profit net	23.976

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE- raportat la aceeași perioadă a anului precedent, la 31.12.2015, se înregistrează o creștere a **veniturilor din exploatare** pe total activități cu **295.660 lei**, și o creștere a **cheltuielilor de exploatare** cu **268.629 lei**.

Astfel, pe activități s-au realizat venituri de 3.538.429 lei la 31.12.2015 față de 3.242.769 lei 31.12.2014, din care:

Nr. Crt.	Activități	Venituri 2014	Venituri 2015	Pondere în total venituri din exploatare 2014	Pondere în total venituri din exploatare 2015
1	Lucrari de salubritate	2.061.299	2.246.385	63,57%	63,49%
2	Pretari servicii centrale	244.040	349.831	7,53%	9,89%
3	Alte prestari servicii	714.026	580.088	22,02%	16,39%
4	Ecarisaj	76.444	120.698	2,36%	3,41%
5	Vidanjare	18.974	27.715	0,59%	0,78%
6	Inchirieri utilaje	27.832	23.473	0,86%	0,66%
7	Deseuri	155	8	0,00%	0,00%

8	Eliberare adeverinte	1.730	1.548	0,05%	0,04%
9	Venituri taxa grup sanitar	6.217	8.953	0,19%	0,25%
10	Ale venituri din exploatare:	59.308	117.047	1,83%	3,31%
	-penalitati	56.138	6.602	1,73%	0,19%
	-deseuri, ref.reparatii, judecata	3.170	8.581	0,10%	0,24%
	- imputatii		101.864		2,88%
11	Subventii somaj	32.744	62.683	1,00%	1,78%
	TOTAL	3.242.769	3.538.429	100 %	100 %

CIFRA DE AFACERI realizată la 31.12.2015 este de 3.358.699 lei comparativ cu anul 2014 când aceasta a fost de 3.150.717 lei, reprezentând o creștere în cifre absolute de 207.982 lei.

În structură, **cheltuielile din exploatare** realizate la 31.12.2015, comparativ cu cele de la 31.12.2014. se prezintă astfel:

- lei -

Cheltuieli din exploatare	Anul 2014	Anul 2015	Pondere în total cheltuieli 2014	Pondere în total cheltuieli 2015
Chelt cu mat prime și materiale	407.101	466.381	12,70%	13,42%
Chelt cu energia și apa	15.300	21.399	0,48%	0,62%
Chelt de intretinere si reparatii	15.089	22.662	0,47%	0,65%
Chelt cu personalul	2.188.730	2.298.144	68,28%	66,15%
Chelt privind amortizările	24.462	24.231	0,76%	0,70%
Chelt privind prest. externe	458.332	389.845	14,30%	11,22%
Chelt cu alte impozite,	26.285	27.368	0,82%	0,79%
-Majorări și penalități	54.530	46.865	1,70%	1,35%
-Alte chelt. de exploatare-deseuri, judecata	12.742	22.495	0,40%	0,65%
Chelt de exploit. pr. prov. pentru deprecierea activelor circulante	3.029	137.719	0,09%	3,96%
Chelt de exploit. pr. prov. pentru litigii si impozite	0,00	17.120	0,00	0,49%
TOTAL	3.205.600	3.474.229	100,00%	100,00%

4

Pentru anul 2016 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:

- Creșterea rentabilității;
- Reducerea cheltuielilor materiale;
- Reducerea cheltuielilor cu prestațiile externe față de anul 2015;
- 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 23.976 lei pentru:
 - ✓ rezerva legală în valoare de 3.213 lei;
 - ✓ acoperirea pierderii contabile din anii precedenți în valoare de 20.763 lei;
- aprobarea bilanțului contabil și a anexelor;
- aprobarea contului de profit și pierdere.

Consiliul de Administrație ,
Președinte: Stancu Minel Nelu



Membrii : Micheanu Florian
Cîrciumaru Elena
Neațu Ionel
Mateș Gheorghe

