

**RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL
SC URBIS SERVCONSTRUCT SA
LA 31.12.2016**

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 vidanajare.

Capitalul social al societății este în valoare de 232.000 lei aport în numerar, subscris și vărsat în proporție de 100 % la data de 31.12.2016.

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.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. Deszăpezirea 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 2016, 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 31.12.2016.

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 31.12.2016

Situația patrimonială

Situația activelor imobilizate

În cursul anului 2016 s-a înregistrat ieșiri de active imobilizate în valoare de 5.500 lei.

La 31.12.2016, activele circulante au scăzut cu 210.675 lei, față de 31.12.2015.

Pe elemente componente, se constată:

- ✓ creștere a stocurilor cu 11.017,00 lei
- ✓ reducere a creanțelor cu 237.415,00 lei
- ✓ creștere a disponibilului bancar cu 15.723,00 lei

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

Situația clienților :

La data de 31.12.2016 soldul clienților neîncasați se ridică la suma de 478.976,74 lei, așa cum rezultă din tabelul de mai jos.

Situația comparativă a clienților cu pondere în total la 31.12.2016 :

Nr. Crt.	Clienți	Sold 31.12.2015	Constituit 2016	Încasat 2016	Sold 31.12.2016	Grad De încasare	Procent din sold
1.	Agenți Economici	119.067,38	37.076,35	151.072,99	5.070,74	96,75%	1,06%
2.	Instituții Publice	570.897,52	4.594.085,25	4.696.568,45	468.414,32	90,93%	97,79%
3.	As de Proprietari	2.876,06	2.426,89	5.302,95	0,00	100,00%	0,00%
4.	Persoane fizice	5.746,44	46.355,97	46.610,73	5.491,68	89,46%	1,15%
	TOTAL	698.587,40	4.679.944,46	4.899.555,12	478.976,74	91,09%	100,00%

Situația comparativă a clienților cu pondere în total la 31.12.2016 :
-lei-

Nr. Crt.	Clienți	Sold 31.12.2015	Sold 31.12.2016	Influente (+/-)
1.	Spitalul Municipal Caritas	0,000	13.130,72	+13.130,72
2.	Primăria Roșiori de Vede	538.951,86	427.557,72	-111.394,14
3.	As nr 1 Izbiceanu	309,00	0,00	-309,00
4.	As Parc	2.876,06	0,00	-2.876,06
5.	Lic.Tehnologic Emil Racovita	0,00	9.369,70	+9.369,70
6.	Sc.gimnaziala Alex.Deparateanu	0,00	3.341,96	+3.341,96
7.	Sc.gimnaziala Alex.Deparateanu Structura primara	0,00	2.167,20	+ 2.167,20
8.	Sc.Zaharia Stancu	0,00	2.835,42	+2.835,42
9.	Gradinita nr.3	0,00	2.167,20	+2.167,20
10.	Gradinita nr.4	0,00	2.167,20	+2.167,20
11.	Directia pentru Cultura	0,00	3.220,60	+3.220,60
12.	DGRFP Ploiesti	0,00	1.674,92	+1.674,92
	TOTAL	542.136,92	467.632,64	-74.504,28

Situația datoriilor către furnizori și Bugetul consolidat al statului :

- lei-

Nr. Crt.	Obligații	Sold 31.12.2015	Constituit 2016	Achitat 2016	Sold 31.12.2016
1.	Furnizori	265.050	1.290.152	1.344.749	210.453
2.	CAS angajator	145.958	354.639	386.877	113.720
3.	CAS angajați	47.585	234.950	233.814	48.721
4.	CCI	0	30.581	30.522	59
5.	Fd sănătate angajator	29.611	115.120	116.808	27.923
6.	Fd sănătate angajați	24.429	120.550	120.071	24.908
7.	Fd șomaj angajator	0	10.931	10.896	35
8.	Fd șomaj angajați	1.413	10.908	10.046	2.275
9.	TVA de plată	278.314	571.185	671.872	177.627
10.	Impozit salarii	45.743	213.554	213.911	45.386
11.	Fonduri speciale	1.958	10.884	10.307	2.535
13.	Impozit profit	41.097	19.492	46.263	14.326
14.	Dobânzi,penalități ,majorari	228.864	24.150	92.616	160.398
	TOTAL	1.110.022	3.007.096	3.288.752	828.366

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 eşalonare.

Situația drepturilor salariale se prezintă astfel :

- lei-

Nr. Crt.	Obligații	Sold 31.12.2015	Constituit 2016	Achitat+reti neri	Sold 31.12.2016
1.	Personal – salarii datorate	129.819	2.178.839	2.213.129	95.529

Suma de 95.529,00 lei reprezintă drepturile salariale aferente lunii decembrie 2016.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE-

La sfârșitul anului 2016 s-a înregistrat profit net în valoare de 42.602 lei așa cum rezultă din situațiile prezentate mai jos.

Nr. Crt.	Specificare	Anul 2015
1.	Venituri din exploatare	3.993.538
2.	Cheltuieli din exploatare	3.931.469
3.	Profit	62.069
4.	Venituri financiare	25
5.	Cheltuieli financiare	-
6.	Profit	25
7.	Venituri totale	3.993.563
8.	Cheltuieli totale	3.931.469
9.	Profit brut	62.094
10.	Impozit profit	19.492
11.	Profit net	42.602

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE- raportat la aceeași perioadă a anului precedent, la 31.12.2016, se înregistrează o creștere a **veniturilor din exploatare** pe total activități cu **455.109 lei**, și o creștere a **cheltuielilor de exploatare** cu **457.240 lei**.

Astfel, pe activități s-au realizat venituri de 3.993.538 lei la 31.12.2016 față de 3.538.429 lei 31.12.2015, din care:

Nr. Crt.	Activități	Venituri 2015	Venituri 2016	Pondere în total venituri din exploatare 2015	Pondere în total venituri din exploatare 2016
1	Lucrari de salubritate	2.246.385	2.578.483	63,49%	64,57%
2	Pretari servicii centrale	349.831	285.471	9,89%	7,15%
3	Alte prestari servicii	580.088	892.362	16,39%	22,35%
4	Ecarisaj	120.698	99.714	3,41%	2,50%
5	Vidanjare	27.715	0	0,78%	0,00%
6	Inchirieri utilaje	23.473	19.822	0,66%	0,50%
7	Deseuri	8	500	0,00%	0,01%

pentru deprecierea activelor circulante				
Chelt de exploat. pr. prov. pentru litigii,impozite,co 2016	17.120	34.641	0,49	0,88%
TOTAL	3.474.229	3.931.469	100,00%	100,00%

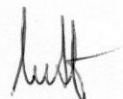
Pentru anul 2017 Consiliul de Administrație își propune în baza bugetului de venituri și cheltuieli pe care îl veți analiza și aproba, îmbunătățirea activității economico - financiare prin următoarele măsuri:

- Creșterea rentabilității;
- Reducerea cheltuielilor materiale;
- Reducerea cheltuielilor cu prestațiile externe față de anul 2016;
- 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 42.602 lei pentru:
 - ✓ rezerva legală în valoare de 3.105 lei;
 - ✓ acoperirea pierderii contabile din anii precedenți în valoare de 39.497 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

