

**RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL
SC URBIS SERVCONSTRUCT SA
LA 31.12.2017**

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 31.12.2017.

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 Primăria 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 2017, au avut în vedere organizarea și conducerea Contabilității, în conformitate cu Legea 82/1991

- 1 -

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 31.12.2017.

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 31.12.2017

Situația patrimonială

Situația activelor imobilizate

Comparativ cu 31.12.2016, la finele anului 2017 activele imobilizate s-au majorat de la 74.500,00 lei la 107.911,00 lei.

În cursul anului 2017, s-au înregistrat intrări de active în valoare de 46.616,00 lei și ieșiri în valoare de 10.378,00 lei reprezentând imobilizări corporale :

✓ Intrări:

- Autoutilitara furgon TR 02 VRV = 9.600,00 lei
- Autoutilitara furgon TR 07 VRV = 11.000,00 lei
- Remorcă auto 2 AXE = 7.500,00 lei
- Reparație capitala Dacia TR 09 VRV = 12.266,00 lei
- Generator = 6.250,00 lei

✓ Ieșiri:

- Motocoasă FS 480 C-E = 3.216,00 lei
- Mașină tuns gard viu 325 HD 60 = 2.000,00 lei
- Motocoasă FS 360 C-E = 2.581,00 lei
- Motocoasă FS 360 C-E = 2.581,00 lei

La 31.12.2017, activele circulante au crescut cu 481.526 lei, față de 31.12.2016.

Pe elemente componente, se constată:

- ✓ reducere a stocurilor cu 141.132,00 lei
- ✓ creștere a creanțelor cu 647.916,00 lei

- 7 -

✓ reducere a disponibilului bancar cu 25.258,00 lei

Situația clienților :

La data de 31.12.2017 soldul clienților neîncasați se ridică la suma de 1.107.424 lei, așa cum rezultă din tabelul de mai jos.

Situația comparativă a clienților cu pondere în total la 31.12.2017

Nr. Crt.	Clienți	Sold 31.12.2016	Constituit 2017	Încasat 2017	Sold 31.12.2017	Grad De încasare	Procent din sold
1.	Agenți Economici	5.070,74	176.932,87	136.391,30	45.612,31	74,94%	4,12%
2.	Instituții Publice	468.414,32	5.066.655,81	4.474.335,07	1.060.735,06	80,84%	95,78%
3.	As de Proprietari	0,00	1.316,93	1.316,93	0,00	100,00%	0,00%
4.	Persoane fizice	5.491,68	24.092,05	28.506,95	1.076,78	96,36%	0,10%
	TOTAL	478.976,74	5.268.997,66	4.640.550,25	1.107.424,15	80,74%	100,00%

Situația comparativă a clienților cu pondere în total la 31.12.2017 :

-lei-

Nr. Crt.	Clienți	Sold 31.12.2016	Sold 31.12.2017	Influențe (+/-)
1.	Spitalul Municipal Caritas	13.130,72	0,00	-13.130,72
2.	Primăria Roșiori de Vede	427.557,72	1.040.923,86	+613.366,14
3.	Spitalul, de pneumoftiziologie	0,00	4.364,72	+4.364,72
4.	Sc.gimnaziala Mihai Eminescu	0,00	2.293,37	+2.293,37
5.	Lic.Tehnologic Emil Racovita	9.369,70	1.299,58	-8.070,12
6.	Sc.gimnaziala Alex.Deparatanu	3.341,96	3.917,84	+575,88

7.	Sc.gimnaziala Alex.Deparateanu Structura primara	2.167,20	0,00	-2.167,20
8.	Sc.Zaharia Stancu	2.835,42	5.523,19	+2.687,77
9.	Directia pentru Cultura	3.220,60	1.972,94	-1.247,66
10.	Gradinita nr.3	2.167,20	0,00	-2.167,20
11.	Gradinita nr.4	2.167,20	0,00	-2.167,20
12.	DGRFP Ploiesti	1.674,92	0,00	-1.674,92
13.	Delta ACM 93 SA	0,00	40.469,51	+40.469,51
14.	Muntenia intermed company	0,00	3.232,23	+3.232,23
15.	Tecsa Business srl	0.00	1.641,93	+1.641,93
	TOTAL	467.632,64	1.105.639,17	638.006,53

Situația datoriilor către furnizori și Bugetul consolidat al statului :
- lei-

Nr. Crt.	Obligații	Sold 31.12.2016	Constituit 2017	Achitat 2017	Sold 31.12.2017
1.	Furnizori	210.453	1.193.565	1.065.857	338.161
2.	CAS angajator	113.720	397.379	405.717	105.382
3.	CAS angajați	48.721	264.398	264.479	48.640
4.	CCI	59	31.834	31.893	0
5.	Fd sănătate angajator	27.923	129.297	125.327	31.893
6.	Fd sănătate angajați	24.908	135.949	135.945	24.912
7.	Fd șomaj angajator	35	12.066	12.101	0
8.	Fd șomaj angajați	2.275	12.128	12.316	2.087
9.	TVA de plată	177.627	694.736	626.031	246.332
10.	Impozit salarii	45.386	258.221	254.460	49.147
11.	Fonduri speciale	2.535	27.478	19.384	10.629
13.	Impozit profit	14.326	27.612	36.706	5.232
14.	Dobânzi,penalități ,majorari	160.398	41.259	109.249	92.408
	TOTAL	828.366	3.225.922	3.099.465	954.823

Pană 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.

- 5 -

Situația drepturilor salariale se prezintă astfel :

- lei-

Nr. Crt.	Obligații	Sold 31.12.2016	Constituit 2017	Achitat+reți neri	Sold 31.12.2017
1.	Personal – salarii datorate	95.529	2.471.101	2.315.629	251.001

Suma de 251.001,00 lei reprezintă drepturile salariale aferente lunii noiembrie- lichidare și decembrie 2017.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE-

La sfârșitul anului 2017 s-a înregistrat profit net în valoare de 76.716 lei așa cum rezultă din situațiile prezentate mai jos.

Nr. Crt.	Specificare	Anul 2016
1.	Venituri din exploatare	4.473.838
2.	Cheltuieli din exploatare	4.369.527
3.	Profit	104.311
4.	Venituri financiare	17
5.	Cheltuieli financiare	0
6.	Profit	17
7.	Venituri totale	4.473.855
8.	Cheltuieli totale	4.369.527
9.	Profit brut	104.328
10.	Impozit profit	27.612
11.	Profit net	76.716

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE- raportat la aceeași perioadă a anului precedent, la 31.12.2017, se înregistrează o creștere a **veniturilor din exploatare** pe total activități cu **480.300 lei**, și o creștere a **cheltuielilor de exploatare** cu **438.058 lei**.

Astfel, pe activități s-au realizat venituri de 4.473.838 lei la 31.12.2017 față de 3.993.538 lei 31.12.2016, din care:

- 6 -

Nr. Crt.	Activități	Venituri 2016	Venituri 2017	Pondere în total venituri din exploatare 2016	Pondere în total venituri din exploatare 2017
1	Lucrari de salubritate	2.578.483	3.034.025	64,57%	67,82%
2	Pretari servicii centrale	285.471	290.319	7,15%	6,49%
3	Alte prestari servicii	892.362	861.994	22,35%	19,27%
4	Ecarisaj	99.714	76.486	2,50%	1,71%
6	Inchirieri utilaje	19.822	11.768	0,50%	0,26%
7	Deseuri	500	280	0,01%	-0,01%
8	Eliberare adeverinte	2.604	2.979	0,07%	0,07%
9	Venituri taxa grup sanitar	4.659	0,00	0,12%	0,00%
10	Ale venituri din exploatare:	61.162	143.452	1,53%	3,21%
	-penalitati	20.362	9.437	0,51%	0,21%
	-deseuri, ref.reparatii,judecata	40.800	134.015	1,02%	3,00%
	- imputatii	0	0	0,00%	0,00%
11	Subventii somaj	48.761	52.535	1,20%	1,17%
	TOTAL	3.993.538	4.473.838	100 %	100 %

CIFRA DE AFACERI realizată la 31.12.2017 este de 4.417.303 lei comparativ cu anul 2016 când aceasta a fost de 3.883.615 lei, reprezentând o creștere în cifre absolute de 533.680 lei.

În structură, **cheltuielile din exploatare** realizate la 31.12.2017, comparativ cu cele de la 31.12.2016. se prezintă astfel:

- lei -

Cheltuieli din exploatare	Anul 2016	Anul 2017	Pondere în total cheltuieli 2016	Pondere în total cheltuieli 2017
Chelt cu mat prime și materiale	585.573	414.368	14,90%	9,48%
Chelt cu energia și apa	21.088	20.206	0,54%	0,46%
Chelt de intretinere si reparatii	17.436	16.684	0,44%	0,38%
Chelt cu personalul	2.736.712	3.041.368	69,61%	69,60%
Chelt privind amortizările	16.955	12.210	0,43%	0,28%
Chelt privind prest. externe	433.110	528.229	11,02%	12,10%
Chelt cu alte impozite,	28.025	39.914	0,71%	0,91%
-Majorări și penalități	50.038	80.088	1,27%	1,83%
-Alte chelt.de exploatare- deseuri, judecata	2.301	101.854	0,06%	2,33%
Chelt de exploat. pr. prov. pentru deprecierea activelor circulante	5.590	0	0,14%	0,00%
Chelt de exploat. pr. prov. pentru litigii, impozite, co 2016	34.641	114.606	0,88%	2,63%
TOTAL	3.931.469	4.369.527	100,00%	100,00%

Pentru anul 2018 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 2017;
- 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 76.716 lei pentru:

✓ rezerva legală în valoare de 5.216 lei;

- ✓ acoperirea pierderii contabile din anii precedenți în valoare de 71.500 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

