

**RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL
SC URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L
LA 31.12.2025**

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 8123, 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 și ctr. nr.9875/29.05.2025 de delegare a gestiunii serviciului public de salubritate încheiat între Primaria 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 cainilor fără stăpan.

Datele prezentate referitoare la exercițiul financiar 2025, 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 31.12.2025.

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 31.12.2025

Situația patrimonială

Situația activelor imobilizate

Comparativ cu 31.12.2024, la finele anului 2025 activele imobilizate au înregistrat o scădere de la 1.303.764,00 lei la 1.018.088, reprezentând amortizarea calculată în an.

În cursul anului 2025 nu s-au înregistrat intrări de active.

La 31.12.2025, activele circulante au înregistrat o scădere cu 574,00 lei, față de 31.12.2024.

Pe elemente componente, se constată:

- ✓ creștere a creanțelor cu 65.680,00 lei
- ✓ creștere a stocurilor cu 13.085,00 lei
- ✓ scădere a disponibilului bancar cu 79.339,00 lei

Situația clienților :

La data de 31.12.2025 soldul clienților neîncasați se ridică la suma de 1.802.549,72 lei, așa cum rezultă din tabelul de mai jos.

Situația comparativă a clienților cu pondere în total la 31.12.2025

Nr. Crt.	Clienți	Sold 31.12.2024	Constituit 2025	Încasat 2025	Sold 31.12.2025	Grad De încasare	Procent din sold
1.	Agenți Economici	138,41	19.426,04	19.564,45	0,00	100,00%	0,00%
2.	Instituții Publice	1.748.324,98	9.414.252,76	9.366.120,24	1.796.457,50	83,91%	99,66%
3.	As de Proprietari	0,00	6.500,00	4.500,00	2000,00	69,23%	0,11%
4.	Persoane fizice	2.578,74	35.054,58	33.541,10	4.092,22	89,13%	0,23%
	TOTAL	1.751.042,13	9.475.233,38	9.423.725,79	1.802.549,72	83,94%	100,00%

Situația comparativă a clienților cu pondere în total la 31.12.2025 :

lei-

Nr. Crt.	Clienți	Sold 31.12.2024	Sold 31.12.2025	Influențe (+/-)
1.	Primăria Roșiori de Vede	1.746.028,36	1.773.890,82	+27.862,46
2.	Serviciul de ambulanta Judeteana	2.296,62	2.598,31	+301,69
3.	Sc.Gimnaziala Mihai Eminescu	0,00	5,167,61	+5.167,61
4.	Sc.Zaharia Stancu	0,00	9.741,08	+9.741,08
5.	Lic.Tehnologic Anghel Saligny	0,00	1.134,88	+1.134,88
6.	Lic.Tehnologic Virgil Madgearu	0,00	3.924,80	+3.924,80
7.	Unicom Wood Production SA	138,41	0,00	-138,41
8.	Asociatia de proprietari Aleea CFR	0,00	2.000,00	+2.000,00
9.	Persoane fizice	2.578,74	4.092,22	+1.513,48
	TOTAL	1.751.042,13	1.802.549,72	+51.507,59

Situația datoriilor către furnizori și Bugetul consolidat al statului :

- lei-

Nr. Crt.	Obligații	Sold 31.12.2024	Constituit 2025	Achitat 2025	Sold 31.12.2025
1.	Furnizori	477.779	1.819.911	1.978.322	319.368
2.	CAS angajați	285.753	1.568.892	1.585.885	268.760
3.	Contrib.asiguratorii e 2,25%	25.598	139.393	145.448	19.543
4.	Fd sănătate angajați	114.130	625.150	632.726	106.554
5.	TVA de plată	266.212	1.361.302	1.235.169	392.345
6.	Impozit salarii	60.848	325.238	335.204	50.882
7.	Fonduri speciale	18.510	114.210	104.289	28.431
8.	Impozit profit	8.942	0	8.942	0
9.	Dobânzi,penalități ,majorari	21.895	28.474	32.372	17.997

	TOTAL	1.279.667	5.982.570	6.058.357	1.203.880
--	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Situația drepturilor salariale se prezintă astfel :

Nr. Crt.	Obligații	- lei-			
		Sold 31.12.2024	Constituit 2025	Achitat +reineri 2025	Sold 31.12.2025
1.	Personal – salarii datorate	208.249	6.239.139	6.071.390	375.998

Suma de 375.998 lei reprezintă lichidarea pentru luna noiembrie și decembrie 2025 cu termen de plată 15.12.2025 și 15.01.2026.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE-

La sfârșitul anului 2025 s-a înregistrat profit net în valoare de 3.870 lei așa cum rezultă din situațiile prezentate mai jos.

Nr. Crt.	Specificare	Anul 2024	Anul 2025
1.	Venituri din exploatare	8.949.591	8.125.824
2.	Cheltuieli din exploatare	8.858.487	8.036.382
3.	Profit	91.104	89.442
4.	Venituri financiare	41	60
5.	Cheltuieli financiare	69.548	85.632
6.	Profit/Pierdere	-69.507	-85.572
7.	Venituri totale	8.949.632	8.125.884
8.	Cheltuieli totale	8.928.035	8.122.014
9.	Profit brut	21.597	3.870
10.	Impozit profit	20.482	0
11.	Profit net	1.115	3.870

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE- raportat la aceeași perioadă a anului precedent, la 31.12.2025, se înregistrează o scădere a veniturilor din exploatare pe total activități cu 823.767 lei, și o scădere a cheltuielilor din exploatare cu 822.105 lei.

Astfel, pe activități s-au realizat venituri de 8.125.824 lei la 31.12.2025 față de 8.949.591 lei 31.12.2024, din care:

Nr. Crt.	Activități	Venituri 2024	Venituri 2025	Pondere în total venituri din exploatare 2024	Pondere în total venituri din exploatare 2025
1	Lucrari de salubritate	4.520.031	4.296.272	50,51%	52,87%
2	Pretari servicii centrale	403.246	412.450	4,51%	5,08%
3	Alte prestari servicii	3.352.957	2.809.180	37,46%	34,57%
4	Ecarisaj	320.399	356.267	3,58%	4,38%
5	Inchirieri utilaje	32.197	37.958	0,36%	0,47%
6	Deseuri	412	1.161	0,00%	0,01%
7	Eliberare adeverinte	5.034	4.021	0,05%	0,05%
8	Ale venituri din exploatare:	210.993	178.037	2,36%	2,19%
	-penalitati	50.959	0	0,57%	
	-deseuri,diminuare provizioane, alte venituri	160.034	178.037	1,79%	2,19%
9	Subventii somaj	104.322	30.478	1,17%	0,38%
	TOTAL	8.949.591	8.125.824	100 %	100 %

CIFRA DE AFACERI realizată la 31.12.2025 este de 7.913.310 lei comparativ cu anul 2024 când aceasta a fost de 8.634.276 lei, reprezentând o scădere în cifre absolute de 720.966 lei.

În structură, **cheltuielile din exploatare** realizate la 31.12.2025, comparativ cu cele de la 31.12.2024. se prezintă astfel:

- lei

Cheltuieli din exploatare	Anul 2024	Anul 2025	Pondere în total cheltuieli 2024	Pondere în total cheltuieli 2025
Chelt cu mat prime și materiale	781.663	642.101	8,82%	7,99%
Chelt cu energia și apa	19.115	20.505	0,22%	0,26%
Chelt de intretinere si reparatii	95.976	87.488	1,08%	1,09%
Chelt cu personalul	6.606.260	6.388.678	74,58%	79,50%
Chelt privind amortizările	256.078	283.748	2,89%	3,53%

Chelt privind prest. externe	666.091	435.603	7,52%	5,42%
Chelt cu alte impozite,	139.069	156.445	1,57%	1,95%
-Majorări și penalități	82.212	19.886	0,93%	0,25%
-Alte chelt.de exploatare-deseuri, judecata	12.221	1.928	0,13%	0,01%
Chelt de exploat. pr. prov. pentru depreciere creante	50.959	0	0,58%	0,00%
Chelt de exploat. pr. prov. pentru litigii, impozite, co	148.843	0	1,68%	0,00%
TOTAL	8.858.487	8.036.382	100,00%	100,00%

Pentru anul 2026 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 2025;
- 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 Asociatului unic de la SC URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.:

- aprobarea repartizării din profitului net pentru rezerva legală 194 lei;
- aprobarea ca suma de 3.676 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