

**RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PENTRU ANUL 2024**

URBI-SERV PECICA S.A.

1. Cadrul general

1.1 Scurtă prezentare a societății

SOC. URBI SERV PECICA SA este persoană juridică română, cu sediul în PECICA, str.2 nr.171,ap.2B,inscrisa la ORC sub nr. J2/1146/2020,avand CUI 43115420,fiind condusa de Dl. Daniliuc Marian Catalin in calitate de director general prin Decizia nr. 30/03.08.2023, înmatriculată ca societate pe acțiuni din data de 30.09.2020.

Obiectul de activitate al societatii URBI-SERV PECICA S.A este stabilit în Actul Constitutiv al societatii URBI-SERV PECICA S.A și constă în principal în intretinerea spatiilor publice si salubritate a căror gestiune îi este delegată, conform Contractului de delegare de gestiune a serviciului de intretinere spatii verzi nr. 28534/01.04.2023, si Contractului de delegare de gestiune a serviciului de salubritate spatii publice nr. 45922/02.09.2023 semnat între UAT PECICA și URBI-SERV PECICA S.A.

Societatea URBI-SERV PECICA S.A are ca obiect principal de activitate potrivit prevederilor cuprinse în actul constitutiv al societății 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și poate să desfășoare următoarele activități secundare: 0220- Exploatarea forestieră; 1610- Tăierea și rindeluirea lemnului; 0161 -Activități auxiliare pentru producția vegetală; 1629 Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite; 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase; 4211 Lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor; 4221- Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide; 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor; 4312 Lucrări de pregătire a terenului; 4321 Lucrări de instalații electrice; 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat; 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții; 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie; 4331 Lucrări de ipsoserie; 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie; 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților; 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri; 4339 Alte lucrări de finisare; 4391 Lucrări de învelitori, sarpante și terase la construcții; 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a; 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazoși al produselor derivate; 4672 Comerț cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice; 5224 Manipulări; 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții; 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor; 8122 - Activități specializate de curățenie; 8129 - Alte activități de curățenie; 8130 - Activități de întreținere peisagistică.

Capitalul social al societății este de 90.000(nouazecimii) lei, respectiv 9000 de acțiuni a 10 lei fiecare, acționari fiind.

Acționarul unic al societății este CONSILIUL LOCAL ORAS PECICA care deține 100% din capitalul social al societății.

Administrarea societății este asigurată de Consiliul de Administrație având următoarea componență: președinte — Stoicu Mihaela Narcisa, membrii – Kristof Edina Ana, Farago Romulus Ioan ,pe o perioadă de 4 ani.

Indicatori economico-financiari la 31.12.2024

Desfășurarea activității până în decembrie 2024 a necesitat consumuri de resurse umane, materiale și financiare .

Evoluția veniturilor și cheltuielilor societății în 2023-2024, se prezintă astfel:

1. VENITURI

2. -mii lei —

INDICATORI	REALIZAT	REALIZAT	Dif(2-1)
	31.12.2023	31.12.2024	
	1	2	3
VENITURI TOTALE	3,805	5.058	1253
I.Venituri din exploatare d.c.	3,805	5.058	1253
1.1 Cifra de afaceri d.c.	4,032	5.037	1005
-venituri din servicii prestate	4,032	5.037	1005
1.2. Venit cost productie	-243	20	-223
1.3 Alte venituri din exploatare	16	1	-15
2.Venituri financiare	0	0	0

Activitățile care concurează la realizarea cifrei de afaceri sunt următoarele:

- Venituri din activitatea Spații-verzi;
- Venituri din activități de salubritate;
- Venituri din lucrări de construcții;
- Venituri din activități de curățenie a clădirilor;
- Venituri din lucrări bransament apă-canal.

2. CHELTUIELI

-mii lei —

INDICATORI	REALIZAT	REALIZAT	DIFERENTA
	31.12.2023	31.12.2024	
	1	2	3
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-total, din care	3,539	4.506	967
Cheltuieli privind stocurile	995	847	-148
Cheltuieli cu energie și apă	1	1	0

Cheltuieli privind prestatii externe	239	345	106
Cheltuieli cu alte imp., taxe si varsam.	12	8	-4
Cheltuieli cu personalul, din care:	2,225	3,225	1000
-salarii cu personalul	1,990	2.904	914
-salariu director general	123	180	57
-indemnizatii CA	63	69	6
-contributii sociale	49	72	23
Cheltuieli amortizare	67	80	13
CHELTUIELI FINANCIARE	0	11	11
CHELTUIELI TOTALE :	3,539	4.517	978

3. REZULTATE

INDICATORI	REALIZAT	REALIZAT
	31.12.2023	31.12.2024
	1	2
PROFIT DIN EXPLOATARE	266	552
PROFIT FINANCIAR	0	-11
REZULTATUL TOTAL BRUT (PROFIT)	266	541
Impozit pe profit	39	76
REZULTATUL TOTAL NET (PROFIT)	227	465

La 31.12.2024 societatea realizeaza un profit brut în suma de 266 mii lei si un profit net în suma de 227 mii lei.

SITUATIA DATORIILOR SI CREANTELOR

1. DATORII

INDICATORI	31.12.2023	31.12.2024
	1	2
Furnizori , furnizori de imobilizari	290	530
Datorii fata de personal	117	139
Datorii fata de bugasig soc	176	235
Datorii fata de bug de stat	175	152
Alte datorii fata de bug de stat	13	0
Datorii fata de bugetul local	0	0
Datorii fata de alte fonduri	1	8
Alte datorii	248	367
Sume datorate director general si CA	11	12
Datorii fin -LEASING	143	77
TOTAL DATORII	1,174	1.520

2. CREANTE

INDICATORI	31.12.2023	31.12.2024
	1	2
CLIENTI	1,555	2.298
CREANTE CU BUGETUL ASIG SOC.	61	113
ALTE CREANTE	39	73
TOTAL CREANTE	1,655	2.484

NIVELURILE INDICATORILOR DE ANALIZA A SITUATIEI FINANCIARE

INDICATORI	31.12.2023	31.12.2024
	1	2
SOLVABILITATEA PATRIMONIALA (CAPITAL PROPRIU/TOTAL)	100%	100%
LICHIDITATE CURENTA (ACTIVE CIRCULANTE/ DATORII CURENTE)	1.54	1.67
LICHIDITATE MEDIATA (ACTIVE CURENTE - STOCURI/DATORII CURENTE)	1.53	1.65

Solvabilitatea patrimoniala reprezinta gradul în care societatea poate face fata obligatiilor de plata. Acest indicator este considerat daca rezultatul obtinut depaseste 30% indicând ponderea resurselor proprii în totalul pasivului.

Lichiditatea curenta este unul dintre cei mai importanti indicatori financiari ai unei societati si masoara capacitatea acesteia de a plati datoriile pe termen scurt utilizând activele pe termen scurt din bilant. Se calculeaza ca raport între activele circulante si totalul datoriilor pe termen scurt. Valoarea optima pentru acest indicator este în jur de 2. Nivelul acestui indicator arata ca societatea nu are dificultati de plata a datoriilor.

Lichiditatea imediata arata masura în care firma își poate onora datoriile pe termen scurt din creante si disponibilitati banesti. Se apreciaza ca nivelul minim acceptat al acestei rate este 1 . Valoarea pe care o înregistreaza acest indicator este peste minimul acceptat, de unde rezulta ca societatea nu are dificultati de plata a datoriilor pe termen scurt din surse proprii.

La întocmirea situatiilor financiare semestriale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale situatiile financiare anuale consolidate ale OMFP nr. 2531/2018, privind principalele aspecte legate de întocmirea depunerea situatiilor financiare semestriale a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Fata de cele aratate mai sus propunem Adunarii Generale a Actionarilor sa aprobe prezentul Raport, Bilantul, Contul de profit si pierderi anexelor la acesta.

Raportul Consiliului de Administratie s-a întocmit având în vedere documentatia pusa la dispozitie de catre societate, respectiv Bilant contabil (cod 10), Cont de profit pierdere (cod 20), Date informative (cod 30).

PRESEDINTE,
STOICU MIHAELA NARCISA

