

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2023 ale SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria.

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședința ordinară, având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 31966 din 20.05.2024 a Primarului Municipiului Alexandria;
- Raportul de specialitate nr. 31970 din 20.05.2024 al Serviciului Financiar Contabilitate, Salarizare, Sisteme de Management și Documente Clasificate și Serviciului Juridic, Comercial;
- Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria;
- Prevederile HCL nr. 341/26.11.2014 privind constituirea Societății Comerciale cu răspundere limitată Primalex Proiect Tel;
Adresa nr. 74/20.05.2024 a SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria;
- Prevederile Hotărârii nr. 07 din 29.03.2024 a Adunării Generale a Asociaților SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria privind aprobarea Situațiilor economico-financiare și Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2023;
- Prevederile Hotărârii nr. 07 din 29.03.2024 a Consiliului de Administrație al SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria privind aprobarea Situațiilor economico-financiare și Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2023;
- Prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilității, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 31/1990 cu privire la societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- Prevederile OMFP nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;
- Prevederile OMFP nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- Prevederile OMFP nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României.

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și alin. (5) și ale art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul de audit, Situațiile financiar-contabile, Raportul de gestiune și Raportul de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2023 ale SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria, conform Anexelor nr. 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prin grija Secretarului general al municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, Societății Comerciale Primalex Proiect Tel SRL Alexandria și compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

**Consilier,
Chiran Florin Valentin**

CONTRASEMNEAZĂ

**Secretar general,
Alexandru-Razvan CECIU**

JUDETUL TELEORMAN

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

Nr. 31966 din 20.05.2024

REFERAT DE APROBARE

Priveste: aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercitiului financiar la 31.12.2023 ale SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria.

Prin adresa nr. 74 din 20.05.2024 SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria a solicitat aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercitiului financiar la 31.12.2023.

Analizând solicitarea menționată am constatat că aceasta a fost făcută în conformitate cu dispozițiile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 31/1990 cu privire la societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- OMFP nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;
- OMFP nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- OMFP nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României.

Propunerea de mai sus fiind legală, necesară și oportună, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, propun inițierea unui

proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2023 la SC Primalex Proiect Tel SRL.

Serviciul Financiar Contabilitate, Salarizare, Sisteme de Management si Documente Clasificate și Serviciul Juridic Comercial din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria vor intocmi Raportul de specialitate care, împreună cu întreaga documentație, vor fi prezentate Consiliului Local al Municipiului Alexandria pentru dezbatere și aprobare.

PRIMAR,
VICTOR DRAGUSIN

RAPORT DE SPECIALITATE

Priveste: aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2023 ale SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria.

Prin Referatul de aprobare nr. 31966 din 20.05.2024, primarul municipiului Alexandria supune dezbaterii si aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2023 ale SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria.

Proiectul de hotarare are ca scop aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2023 ale SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria, avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentata pe prevederile urmatoarelor acte normative:

1. Legea nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 82/1991 a contabilitatii republicata, cu moificarile si completarile ulterioare;
3. OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei;
5. OMFP nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;
6. OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare individuale si situatiile financiare anuale consolidate;

7. OMFP nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile;
8. OMFP nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile;

Rezultatele activitatii financiar-contabile a S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. in exercitiul financiar 01.01.2023 – 31.12.2023 sunt urmatoarele:

1. Venituri totale:	2.275.219 lei;
2. Cheltuieli totale:	1.926.598 lei;
a. Cheltuieli cu salarii	701.356 lei;
b. Cheltuieli cu contrib.asiguratorie de munca	15.458 lei;
c. Amortizare	10.502 lei;
d. Cheltuieli consum materiale	68.628 lei;
- Cheltuieli materii prime si materiale consumabile :	6.365 lei;
- Alte cheltuieli materiale	53.737 lei;
- Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	8.652 lei;
- Reduceri comerciale	- 126 lei
e. Alte cheltuieli de exploatare	1.130.654 lei;
f. Cheltuieli financiare	0 lei;
3. Profit brut	348.621 lei;
4. Impozit pe profit	53.304 lei;
5. Profit net	295.317 lei.

La data de 31.12.2023 societatea inregistreaza sold la contul **Cienti** in suma de 2.000 lei, reprezentand facturi de prestari de servicii de proiectare catre Municipiul Alexandria care urmeaza a fi incasate in cursul lunii ianuarie 2024.

La contul de **Furnizori** soldul este de 37.107 lei.

Soldul conturilor de datorii la bugetul de stat in suma de 71.043 lei este aferent salariilor pe luna decembrie 2023, precum si cu impozitul pe profit si s-a achitat in luna ianuarie 2024.

Societatea nu a inregistrat TVA de plata la 31.12.2023.

Profitul net al societatii pe anul 2023 in valoare de 295.317 lei, propunem a se repartiza dupa cum urmeaza:

1. rezerva legala 15.552 lei;

2. 50% sub forma de dividende asociatului Municipiul Alexandria (139.883 lei corespunzator aportului la capitalul social de 99,99%);

3. diferenta de 139.882 lei se repartizeaza la alte rezerve prevazute de lege.

Avand in considerare ca cele prezentate sunt oportune, legale si necesare, propunem spre analiza si aprobare prezentul Raport si proiectul de Hotarare intocmit pentru aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2023 ale SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria.

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE,
SALARIZARE, SISTEME DE MANAGEMENT
SI DOCUMENTE CLASIFICATE

**Sef serviciu,
Mona RABOJ**

SERVICIUL JURIDIC, COMERCIAL
**Sef serviciu,
Postumia CHESNOIU**

SC PRIMALEX PROIECT TEL SRL

Str. Dunarii nr. 282, bl. GA4, sc. A, parter,
ap. 1, 3 si 4, Alexandria, Teleorman
R.C. J34/459/2014
C.I.F. RO 33930760

Aprobat AGA,
D-na Cocovean Maria

D-l Costache Ionut Magdalen

RAPORT ADMINISTRATORI

**Priveste: incheierea exercitiului financiar pe perioada 01.01.2023-31.12.2023
la SC Primalex Proiect Tel SRL.**

Analizand balanta incheiata la 31.12.2023 privind rezultatele activitatii financiar-contabile a societatii in exercitiul financiar 2023 s-a intocmit prezentul Raport, dupa cum urmeaza:

1. Venituri totale:	2.275.219 lei;
2. Cheltuieli totale:	1.926.598 lei;
a. Cheltuieli cu salarii	701.356 lei;
b. Cheltuieli cu contrib.asiguratorie de munca	15.458 lei;
c. Amortizare	10.502 lei;
d. Cheltuieli consum materiale	68.628 lei;
- Cheltuieli materii prime si materiale consumabile :	6.365 lei;
- Alte cheltuieli materiale	53.737 lei;
- Alte cheltuieli externe(cu energia si apa)	8.652 lei;
- Reduceri comerciale	- 126 lei;
e. Alte cheltuieli de exploatare	1.130.654 lei;
3. Profit brut	348.621 lei
4. Impozit pe profit	53.304 lei
5. Profit net	295.317 lei.

La data de 31.12.2023 societatea inregistreaza sold la contul **Cienti** de 2.000 lei, iar la **Furnizori** soldul este de 37.107 lei.

Soldul conturilor de datorii la bugetul de stat in suma de 71.043 lei este aferent salariilor pe trim. IV si cu impozitul pe profit si s-a achitat in luna ianuarie 2024. Societatea nu a inregistrat TVA de plata la 31.12.2023.

In conformitate cu prevederile OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome si prevederile Ordinului nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, începând cu exercițiul financiar al anului 2004, la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

- a) rezerve legale;
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;

c¹) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

- d) alte repartizări prevăzute de lege;

e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;

f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.

Profitul net al societății pe anul 2023 în valoare de 295.317 lei, propunem a se repartiza după cum urmează:

1. rezerva legală 15.552 lei

2. 50% sub forma de dividende asociatului Municipiul Alexandria (139.883 lei corespunzător aportului la capitalul social de 99,99%);

3. diferența de 139.882 lei se repartizează la alte rezerve prevăzute de lege.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementărilor contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 5394/2023 - privind principalele aspecte legate de **întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

ALTE INFORMATII:

a) dezvoltarea previzibilă a entității - *societatea comercială își va axa activitatea pe aceleași domenii ca în anii precedenți, din considerentul că pe aceste domenii s-a înregistrat cea mai mare rată a profitului;*

b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – *nu este cazul;*

c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – *nu este cazul;*

d) existența de sucursale ale entității – *nu este cazul;* Activitatea societății s-a desfășurat la sediu.

e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:

- obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar – *nu este cazul*;

- expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar – *nu este cazul. Societatea practică o politică de prețuri prin care urmărește modificarea acestora funcție de evoluția prețurilor pe piața. Nivelul prețurilor practicat este unul competitiv în ceea ce privește concurența pe plan local. Datele de scadenta a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate după expirarea termenelor de plată sunt urmarite cu promptitudine.*

Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar;

- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor.

În anul 2023 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorilor ori asociaților. Pentru anul 2023 în cadrul entității, atât valoarea investițiilor, cât și cifra de afaceri, prezintă un trend ascendent, în raport cu activitatea anului 2022.

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară simplificată, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanenței metodelor: Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudenței: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercitiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;
4. Principiul independenței exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;
6. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei; Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție).

Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul iese). Conturile de creanțe și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată.

Informatii privind salariatii:

- a) S-au acordat indemnizatiile aprobate membrilor organelor de administratie.
- b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere ori supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere ori de supraveghere in timpul exercitiului.

d) salariati:

- numar de salariati la 31.12.2023: 8
- salarii platite, aferente exercitiului: 701.356 lei
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 15.458 lei

Societatea nu detine filiale. Bilantul contabil a fost intocmit cu respectarea regulilor prevazute de reglementarile in vigoare, pe baza balantei de verificare. Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

Avand in vedere cele prezentate, am intocmit prezentul Raport pe care il inaintam spre analiza si aprobare Adunarii Generale a Asociatilor.

Consiliul de Administratie,

Pana Ion

Barbu Alis Cristina

Delcea Eugen

Gafencu Constantin



S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L.
ALEXANDRIA, STR.DUNARII, NR.282, BLOC GA4, SC.A,PARTER
C.I.F.: RO33930760, REG.COM. J34/459/29.12.2014
E-mail : primalexproiect@yahoo.ro

Nr. 74/20.05.2024

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Str. Dunarii nr. 139, Alexandria

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, inaintam spre aprobare in sedinta ordinara din luna mai a Consiliului Local al municipiului Alexandria, Raportul de audit, Situatiile financiar-contabile, Raportul de gestiune si Raportul de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2023 ale S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria.

Director,
Constantin Gafencu

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2023 pentru :

Entitate: S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L.

Judetul: 34--TELEORMAN

Adresa: ALEXANDRIA STR. DUNARII NR. 282 BL. GA4 SC. A ET. P AP. 1,3,4 COD POSTAL 140085 JUD. TELEORMAN TEL. 0786425445

Numar din registrul comertului: J34/459/2014

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Cod de identificare fiscala: 33930760

Subsemnatul, GAFENCU CONSTANTIN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2023 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura
GAFENCU CONSTANTIN

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2023

	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
Denumire imobilizare	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
CALCULATOR CORSAIR	7 156.46	0.00	0.00	7 156.46	7 156.46	0.00	0.00	7 156.46
IMPRIMANTA 5024V U-XEROX WC5024MONO LASE	5 305.44	0.00	0.00	5 305.44	5 305.44	0.00	0.00	5 305.44
FORD FOCUS 1.0 ECOBOOST TREND 100CP 5 US	52 932.85	0.00	0.00	52 932.85	52 932.85	0.00	0.00	52 932.85
HP DESIGNJET T120 EPRINTER 610MM RETEA W	2 726.00	0.00	0.00	2 726.00	2 612.41	113.59	0.00	2 726.00
MULTIFUNCTIONAL INKJET COLOR CISS EPSON	3 950.00	0.00	0.00	3 950.00	3 565.95	384.05	0.00	3 950.00
DESKTOP LENOVO I7-7700K 16GB 2TB 90DD00D	7 528.00	0.00	0.00	7 528.00	7 528.00	0.00	0.00	7 528.00
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9 PLUS 64	2 773.03	0.00	0.00	2 773.03	2 773.03	0.00	0.00	2 773.03
MULTIFUNCTIONAL INKJET COLOR CISS EPSON	4 045.27	0.00	0.00	4 045.27	1 067.47	674.22	0.00	1 741.69
PLOTTER HP F9A30D MFC DESIGNJET T8300 36	22 392.50	0.00	0.00	22 392.50	13 062.28	9 330.22	0.00	22 392.50
Total general:	108 809.55	0.00	0.00	108 809.55	96 003.89	10 502.08	0.00	106 505.97

Administrator,

Numele si prenumele :	
GAFENCU CONSTANTIN	

Intocmit,

Numele si prenumele :	GANEALINA		
Calitatea :	12--CONTABIL SEF		
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-		

Semnatura _____

Semnatura _____

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2023

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Clienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :	GAFENCU CONSTANTIN
-----------------------	--------------------

Intocmit,

Numele si prenumele :	GANEA ALINA	
Calitatea :	12--CONTABIL SEF	
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-	

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2023

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	295 317
- rezerva legala	2	15 552
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	139 883
- alte rezerve	5	139 882
Profit nerepartizat	6	0

Profitul net al societatii pe anul 2023 in valoare de 295.317 lei, se repartizeaza atfel:
- 15.552 rezerva legala;
- 139.883 dividende de platit asociatului Municipiul Alexandria (corespunzator aportului la capitalul social de 99.99%);
- 139.882 reprezentand profitul nerepartizat, se repartizeaza la alte rezerve prevazute de lege conform hotararii A.G.A.

Administrator,

Numele si prenumele :

GAFENCU CONSTANTIN

Numele si prenumele :
Intocmit,

GANEALINA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura_____

Stampila unitatii

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2023

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	1 008 471	2 275 069
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	584 016	795 944
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	584 016	795 944
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	424 455	1 479 125
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	396 969	1 130 654
9. Alte venituri din exploatare	9	0	0
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	27 486	348 471

Administrator,

Numele si prenumele :

GAFENCU CONSTANTIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

GANEA ALINA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 5 - Situatiia creantelor si datoriilor

31.12.2023

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE		0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	14 222	14 222	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	14 222	14 222	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clienti (ct.411+413+418)	7	2 000	2 000	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	6 800	6 800	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	21 406	21 406	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	30 206	30 206	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	553	553	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	44 981	44 981	0	0
DATORII		0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	37 107	37 107	0	0
Clienti creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	50 119	50 119	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	53 304	53 304	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	-54	-54	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	787	787	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	141 263	141 263	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	141 263	141 263	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

GAFENCU CONSTANTIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

GANEALINA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2023

Nota 6
Principii, politici si metode contabile

6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare s-a efectuat in acord cu principiile contabile conforme cu directivele europene.

6.1.1. Principiul continuitatii activitatii

Este aplicabil deoarece societatea isi poate continua in mod normal functionarea in viitor fara o reducere semnificativa a activitatii.

Situatiile financiare au fost intocmite pe baza principiului continuitatii.

6.1.2. Principiul permanentei metodelor

Acesta se realizeaza prin continuarea plicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

6.1.3. Principiul prudentei

Valoarea oricarui element a fost determinata pe baza principiului prudentei, in mod special s-au avut in vedere urmatoarele aspecte:

6.1.3.1. S-au luat in considerare numai rezultatele recunoscute pana la data incheierii exercitiului financiar;

6.1.3.2. S-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul exercitiului anterior chiar daca asemenea obligatii sau pierderi au aparut intre data incheierii exercitiului si data incheierii bilantului;

6.1.3.3. S-a tinut seama de ajustarile de valoare datorate deprecierilor chiar daca rezultatul exercitiului financiar a fost profit sau pierdere.

6.1.4. Principiul independentei exercitiului

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pe anul 2023 fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau efectuarii platilor.

6.1.5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii

Pentru stabilirea valorii totale corespunzatoare a unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ si de datorii.

6.1.6. Principiul intangibilitatii

Societatea si-a inceput activitatea in cursul anului 2015.

6.1.7. Principiul necompensarii

Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de reglementarile contabile.

6.1.8. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor si nu numai forma lor juridica.

6.1.9. Principiul gradului de semnificatie

Elementelor care au valoare semnificativa au fost prezentate distinct in situatiile financiare.

Elementele cu valori nesemnificative care au avut aceeaasi natura sau au fost cu functii similare au fost insumate, nefiind prezentate separat.

6.2. Politici si metode contabile

Principale politici contabile adoptate in pregatirea situatiilor financiare sunt urmatoarele:

6.2.1. Situatiile financiare anexate sunt prezentate in conformitate cu reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV a comunitatilor economice europene prevazute in anexa la Ordinul Ministerului Finantelor Publice;

6.2.2. Situatiile financiare anexate au fost prezentate conform costului istoric;

6.2.3. Casa si conturi la banci include numeralul din casa, numeralul din banci, alte valori si avansurile de trezorerie;

6.2.4. Creantele sunt prezentate la valoarea neta, dupa scaderea provizioanelor pentru deprecierea creantelor;

6.2.5. Stocurile sunt evaluate la intrarea in patrimoniu la costul de achizitie, iar pentru iesiri se foloseste metoda costului mediu ponderat;

In exercitiul financiar 2023 nu s-a facut reevaluarea imobilizarilor corporale.

Amortizarea imobilizarilor corporale s-a facut folosind metoda liniara.

Situatia imobilizarilor corporale este prezentata in nota nr.1

Imobilizarile financiare sunt evaluate la costul de achizitie.

Societatea nu are credite bancare, asa cum rezulta din nota nr.5.

6.3. Asigurarile

Societatea nu are acoperite in totalitate prin polite de asigurare riscurile pentru evenimente independente de managementul societatii, cum ar fi riscul financiar, riscul de deteriorare a activelor proprii sau riscul de raspundere in legatura cu activitatea salariatilor, deoarece nu au fost alocate resursele financiare necesare.

Administrator,

Numele si prenumele :

GAFENCU CONSTANTIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

GANEALINA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2023

Nota 7
Participatii si surse de finantare

31.12.2023
a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile;
b) La 31.12.2023, capitalul social al societatii era de 101.000 lei din care varsat 101.000 lei;
c) Numarul de parti sociale 10.100
Valoarea totala a partilor sociale 101.000
d) Actiuni rascumparabile - nu este cazul;
e) Actiuni emise in cursul exercitiului financiar - nu este cazul;
f) Obligatiuni emise - nu este cazul.

Administrator,		Intocmit,	
Numele si prenumele :		Numele si prenumele : GANEA ALINA	
GAFENCU CONSTANTIN		Calitatea :	12--CONTABIL SEF
		Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2023

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Indemnizatiile acordate membrilor C.A. au fost stabilite de A.G.A.

Nu s-au acordat avansuri sau credite membrilor C.A. in timpul exercitiului financiar analizat.

Numarul mediu al angajatilor a fost de 6 in anul 2023.

Cheltuielile cu personalul ale societatii in anul 2023 au fost in valoare totala de 716.814 lei, dupa cum urmeaza:

- Cheltuieli cu salariile personalului 658.386 lei;

- Cheltuieli cu tichete de masa 42.970 lei;

- Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 15.458 lei

Societatea a folosit personal angajat, cu contract de munca, incadrarile facandu-se conform Codului Muncii.

Administrator,

Numele si prenumele :

GAFENCU CONSTANTIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

GANEA ALINA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2023

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate		0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0.00
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.00
2. Indicatori de risc:		0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	0.00
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	8	0.00
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	987.45
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	3.83
4. Indicatori de profitabilitate		0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

GAFENCU CONSTANTIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

GANEALINA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2023

Nota 10
Alte informatii

10.1 Prezentare generala

SC Primalex Proiect Tel SRL are sediul in municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 282, bl. GA4, sc. A, parter, ap. 1,3,4, jud. Teleorman, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J34/459/2014.

Obiectul principal de activitate al societatii este "Activitatii de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea" - cod CAEN 7112.

Societatea nu detine filiale.

10.2 Rezultatul exercitiului financiar 2023:

Venituri din exploatare	2.275.069
Cheltuieli din exploatare	1.926.598
Profit din exploatare	348.471
Venituri financiare	150
Cheltuieli financiare	
Pirofit financiar	150
Profitul curent al exercitiului	348.621
Profit (pierdere extraordinara)	
Impozit pe profit	53.304
Profitul net al exercitiului	295.317

Administrator,

Numele si prenumele :

GAFENCU CONSTANTIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

GANEALINA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Please wait...

If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document.

You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by visiting http://www.adobe.com/go/reader_download.

For more assistance with Adobe Reader visit <http://www.adobe.com/go/acrreader>.

Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.



S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L.
ALEXANDRIA, STR.DUNARII, NR.282, BLOC GA4, SC.A,PARTER
C.I.F.: RO33930760, REG.COM. J34/459/29.12.2014
E-mail : primalexproiect@yahoo.ro

Nr.

**Indicatori de performanta stabiliti prin contractele de mandat,
pentru anul 2023**

Denumire indicator	U/M	Program BVC	Indicatori performa nta realizati	Grad de indeplinire in raport de valoarea prognozata %	Pondere %
1. Perioada de rambursare datorii restante	zile	-	-	100,00	20
2. Perioada de incasare creante restante	zile	-	-	100,00	15
3. Profitul net	lei	10.010	295.317	295.10	25
4. Cifra de afaceri	lei	1.652.280	2.275.069	138	25
5. Productivitatea muncii	Mii lei/ salariat	99.4	84.70	86	15
TOTAL				151.90	100

Grad mediu de indeplinire al indicatorilor de performanta = 151.90 %

Contabil sef,
Alina Ganea

SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria
Adresa: Str. Dunarii, nr. 282, bl. GA4,
sc. A, parter, ap. 1
J34/459/2014
CIF: RO33930760

Nr. din2024

CONVOCATOR

Catre,

D-na. Cocovean Maria

D-l. Costache Ionut Magdalen

Consiliul de Administratie prin Gafencu Constantin, director SC Primalex Proiectr Tel SRL Alexandria, va invita sa participati la sedinta **Adunarii Generale a Asociatilor** din data de 29.03.2024, ora 11, la sediul din Alexandria, sos. Dunarii, nr. 282, bl. GA4, sc. A, parter, ap. 1, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Situatiilor financiar-contabile si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2023.
2. Diverse.

Cu stima,

Director,
Gafencu Constantin

SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria
Adresa: Str. Dunarii, nr. 282, bl. GA4,
sc. A, parter, ap. 1
J34/459/2014
CIF: RO33930760

Nr. din2024

CONVOCATOR

Catre,
D-l. Pana Ion

D-na. Barbu Alis Cristina

D-l. Delcea Eugen

Consiliul de Administratie prin Gafencu Constantin, director SC Primalex Proiectr Tel SRL Alexandria, va invita sa participati la sedinta **Consiliului de Administratie** din data de 29.03.2024, ora 10, la sediul din Alexandria, sos. Dunarii, nr. 282, bl. GA4, sc. A, parter, ap. 1, avand urmatoarea ordine de zi:

3. Aprobarea Situatiilor financiar-contabile si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2023.
4. Diverse.

Cu stima,

Director,
Gafencu Constantin

SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria
Adresa: Str. Dunarii, nr. 282, bl. GA4,
sc. A, parter, ap. 1
J34/459/2014
CIF: RO33930760

PROCES VERBAL

incheiat astazi 29.03.2024 cu ocazia sedintei Adunarii Generale a Asociatilor
SC Primalex Proiect Tel SRL

Sedinta s-a desfasurat la sediul societatii din str. Dunarii, nr. 282, bloc GA4, sc. A, Parter, ap. 1, conform convocatorului.

La sedinta participa urmatoarii:

1. D-na Cocovean Maria, reprezentant al Municipiului Alexandria;
2. D-l Costache Ionut Magdalen, reprezentant al SC Piete si Targuri Alexandria SRL;
3. D-l Gafencu Constantin, directorul societatii si membru al Consiliului de Administratie.

Se da citire ordinii de zi dupa cum urmeaza:

- a. Aprobarea Situatiilor financiar-contabile si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2023.
- b. Diverse.

Ordinea de zi astfel prezentata este supusa la vot si este aprobata in unanimitate.

In continuare, se dezbat punctele inscise pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

- a. Aprobarea Situatiilor financiar-contabile si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2023.

La punctul nr. 1 d-l Gafencu Constantin prezinta Raportul de activitate al Consiliului de administratie, bilantul contabil, contul de profit si pierdere incheiate la data de 31.12.2023.

Se pun in discutie cheltuielile si veniturile societatii precum si propunerea de repartizare a profitului. Analiza economico-financiara a activitatii societatii in exercitiul 01.01.2023-31.12.2023 reflecta situatia financiara a societatii, sintetizata in bilantul contabil si are ca scop stabilirea performantei societatii in comparatie cu perioada anterioara si definirea strategiei de dezvoltare in viitor.

Bilantul contabil intocmit la 31.12.2023 are la baza reglementarile legale in vigoare si anume:

- Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;
- OMFP nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Situatiile financiare compuse din Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere, Note explicative la situatiile financiare, Repartizarea profitului, precum si Raportul de activitate al Consiliului de Administratie se supun la vot si sunt aprobate in unanimitate.

Documentele aprobate mai sus se vor supune auditarii si se vor transmite Consiliului local al municipiului Alexandria spre dezbatare si aprobare. D-l director Gafencu Constantin este insarcinat cu aducerea la indeplinire a acestor obligatii legale.

Nemaifiind alte probleme de dezbatut, sedinta se declara inchisa, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal intr-un exemplar.

Participanti la sedinta:

Cocovean Maria

Costache Ionut Magdalen

Gafencu Constantin

SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria
Adresa: Str. Dunarii, nr. 282, bl. GA4,
sc. A, parter, ap. 1
J34/459/2014
CIF: RO33930760

PROCES VERBAL

incheiat astazi 29.03.2024 cu ocazia sedintei Consiliului de Administratie al
SC Primalex Proiect Tel SRL

Sedinta s-a desfasurat la sediul societatii din str. Dunarii, nr. 282, bloc GA4, sc. A, Parter, ap. 1, conform convocatorului.

La sedinta participa urmatoarii:

1. D-l Pana Ion – presedinte al Consiliului de Administratie;
2. D-na Barbu Alis Cristina – membru neexecutiv;
3. D-l Delcea Eugen – membru neexecutiv;
3. D-l Gafencu Constantin – membru executiv.

Se da citire ordinii de zi dupa cum urmeaza:

- c. Aprobarea Situatiilor financiar-contabile si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2023.
- d. Diverse.

Ordinea de zi astfel prezentata este supusa la vot si este aprobata in unanimitate.

In continuare, se dezbat punctele inscise pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

- b. Aprobarea Situatiilor financiar-contabile si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2023.

La punctul nr. 1 d-l Gafencu Constantin prezinta Raportul de activitate al Consiliului de administratie, bilantul contabil, contul de profit si pierdere incheiate la data de 31.12.2023.

Se pun in discutie cheltuielile si veniturile societatii precum si propunerea de repartizare a profitului. Analiza economico-financiara a activitatii societatii in exercitiul 01.01.2023-31.12.2023 reflecta situatia financiara a societatii, sintetizata in bilantul contabil si are ca scop stabilirea performantei societatii in comparatie cu perioada anterioara si definirea strategiei de dezvoltare in viitor.

Bilantul contabil intocmit la 31.12.2023 are la baza reglementarile legale in vigoare si anume:

- Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;
- OMFP nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Situatiile financiare compuse din Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere, Note explicative la situatiile financiare, Repartizarea profitului, precum si Raportul de activitate al Consiliului de Administratie se supun la vot si sunt aprobate in unanimitate.

Documentele aprobate mai sus se vor supune auditarii si se vor transmite Adunarii Generale a Asociatilor si Consiliului local al municipiului Alexandria spre dezbatare si aprobare.

D-l director Gafencu Constantin este insarcinat cu aducerea la indeplinire a acestor obligatii legale.

Nemaifiind alte probleme de dezbatut, sedinta se declara inchisa, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal intr-un exemplar.

Participanti la sedinta:

Pana Ion

Barbu Alis Cristina

Delcea Eugen

Gafencu Constantin

HOTARARE

Priveste: aprobarea Situatiilor economico-financiare si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2023

Consiliul de Administratie intrunit in sedinta din 29.03. 2024 in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv si ale Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, in urma analizarii ordinii de zi, avand in vedere :

- prevederile Capitolului IV, art. 14 din Actul constitutiv al SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria;
- prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;
- OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 769/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
- Ordinul nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
- prevederile OMFP nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile;

In temeiul Capitolului IV din Actul constitutiv al SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria, cu unanimitate de voturi,

DECIDE:

Art. 1. Se aproba Situatiile economico-financiare si Raportul de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2023, compuse din:

- a. Bilantul contabil;
- b. Contul de profit si pierdere;
- c. Note explicative la situatiile financiare;
- d. Repartizarea profitului.

Art. 2. Se inainteaza spre analiza si aprobare Adunarii Generale a Asociatilor Situatiile economico-financiare si Raportul de activitate aprobate la art. 1.

Art. 3. D-l Gafencu Constantin va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor legale privind auditarea si raportarea catre Ministerul de Finante a documentelor aprobate prin prezenta hotarare.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

Pana Ion

Barbu Alis Cristina

Delcea Eugen

Gafencu Constantin

Alexandria,

SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria
Adresa: Str. Dunarii, nr. 282, bl. GA4, sc. A, parter, ap. 1
J34/459/20104
CIF: RO33930760

HOTARARE

Priveste: aprobarea Situatiilor economico-financiare si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2023

Adunarea Generala a Asociatilor intrunita in sedinta din 29.03.2024 in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv si ale Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, in urma analizarii ordinii de zi, avand in vedere :

- prevederile Capitolului III, art. 11 din Actul constitutiv al SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria;
- prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile OMFP nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr. din 29.03. 2024;

In temeiul Capitolului III, art. 11 din Actul constitutiv al SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria, cu unanimitate de voturi,

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba Situatiile economico-financiare si Raportul de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2023, compuse din:

- a. Bilantul contabil;
- b. Contul de profit si pierdere;
- c. Note explicative la situatiile financiare;
- d. Repartizarea profitului.

Art. 2. D-l Gafencu Constantin va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor legale privind auditarea si raportarea catre Ministerul de Finante a documentelor aprobate prin prezenta hotarare si transmiterea spre aprobare Consiliului local al Municipiului Alexandria a Situatiilor economico-financiare, a Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2023 aprobate la art. 1.

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIILOR
Cocovean Maria

Costache Ionut Magdalen

Alexandria,
Nr. din 29.03.2024

S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L.

Str. Dunarii nr. 282, bl. GA4, sc. A, parter,

ap. 1, 2, 3 si 4, Alexandria, Teleorman

J34/459/2014

C.I.F. RO 33930760

**PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
LA 31.12.2023**

I. VENITURI:

➤ Din activitatea de baza	2.275.069 lei;
➤ Financiare	150 lei;
TOTAL	2.275.219 lei.

II. CHELTUIELI:

➤ Din activitatea de baza	1.926.598 lei;
➤ Financiare	0 lei;
TOTAL	1.926.598 lei.

III. REZULTATE:

➤ Din exploatare	348.471 lei;
➤ Financiare	150 lei;
TOTAL	348.621 lei.

IV. IMPOZIT PE PROFIT: 53.304 lei;

V. PROFIT NET: 295.317 lei.

Director,

Gafencu Constantin

Compartiment financiar-contabilitate,

Ganea Alina

S.C.PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L.

**PROPUNERE DE REPARTIZARE A PROFITULUI REALIZAT
IN EXERCITIUL FINANCIAR 2023**

Administratorul societatii – Gafencu Constantin- propun spre aprobare A.G.A.
repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2023 dupa cum urmeaza :

-lei-

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	295.317
-Rezerva legala	15.552
-Dividende de platit asociatului Municipiul Alexandria (corespunzator aportului la capitalul social de 99,99 %)	139.883
-Alte rezerve prevazute de lege (fond de dezvoltare)	139.882

Administrator,
Gafencu Constantin

S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L.

RAPORT DE GESTIUNE

***PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO FINANCIARA
ANALIZATA PE BAZA
BILANTULUI CONTABIL LA DATA DE 31.12.2023***

S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria, cu sediul in municipiul Alexandria, str.Dunarii, nr.282, bloc GA4, scara A, parter,ap.1 a fost inregistrata la Registrul Comertului Teleorman sub nr.J34/459/2014, Cod inregistrare fiscala 33930760, atribut fiscal RO.

S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria are ca obiect de activitate „Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea”, clasa CAEN : 7112.

Capitalul social al societatii este detinut de doua persoane juridice, astfel :

- Municipiul Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, detine un numar de 10.099 parti sociale cu valoarea de 100.990 lei – 99,99% ;
- S.C. Piete si Targuri Alexandria S.R.L. detine 1 parte sociala in valoare de 10 lei – 0,01%

TOTAL CAPITAL SOCIAL :

10.100 parti sociale

101.000 lei – valoare.

Bilantul contabil intocmit la 31.12.2023, ca document de sinteza, pe baza evidentei analitice si sintetice din balanta de verificare intocmita la finele anului, are urmatoarea structura :

DENUMIREA POSTULUI**31.12.2023**

A. Active imobilizate.....	2.304 lei
Din care :	
- Imobilizari corporale.....	2.304 lei
B. Active circulante.....	591.410 lei
C. Cheltuieli in avans.....	553 lei
D. Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an.....	141.263 lei
E. Active circulante nete/Datorii curente nete.....	450.700 lei
F. Total active minus datorii curente.....	453.004 lei
G. Datorii care trebuie platite intr-o perioada > 1 an.....	0 lei
H. Capital	101.000 lei
capital subscris varsat.....	101.000 lei
rezerve legale.....	20.200 lei
alte rezerve.....	16.995 lei
Rezultatul exercitiului.....	295.317 lei
TOTAL CAPITALURI PROPRII.....	453.004 lei

Principalii indicatori economico-financiari sunt reflectati in contul de profit si pierdere, astfel :

DENUMIRE INDICATORI**31.12.2023**

Cifra de afaceri neta.....	2.275.069 lei
TOTAL VENITURI.....	2.275.219 lei
Din care :	
Venituri din exploatare.....	2.275.069 lei
Venituri financiare.....	150 lei
TOTAL CHELTUIELI.....	1.926.598 lei
Din care :	
Cheltuieli de exploatare.....	1.926.598 lei
Cheltuieli financiare.....	0 lei
Profit brut.....	348.621 lei

Cheltuielile au urmatoarea componenta :

Cheltuieli cu combustibilul	6.365
Cheltuieli cu materiale de natura ob.de inventar	15.374
Cheltuieli cu materialele nestocate	38.363
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	59.461
Cheltuielile cu primele de asigurare	784
Cheltuieli cu energia si apa	8.652
Reduceri comerciale	-126

Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	2.377
Cheltuieli cu serviciile bancare	1.488
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	1.064.774
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	1.757
Cheltuieli cu salariile personalului	658.386
Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	42.970
Cheltuieli privind asigurarile sociale	15.458
Alte cheltuieli de exploatare	9
Cheltuieli cu amortizarea	10.502
TOTAL CHELTUIELI	1.926.598

La data de 31.12.2023 societatea inregistreaza sold la contul „Clienti” in valoare de 2.000 lei, iar la „Furnizori” soldul este de 37.107 lei.

Societatea nu are datorii restante fata de Bugetul de Stat si Bugetele asigurarilor sociale de stat- soldurile conturilor in suma de 71.043 lei sunt datorii curente, cu achitare in luna ianuarie 2024. Societatea nu a inregistrat TVA de plata la 31.12.2023.

Bilantul a fost intocmit in conformitate cu prevederile legale, avand la baza balanta de verificare sintetica.

Director,
Gafencu Constantin

Contabil sef,
Ganea Alina

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2023

- lei -

Denumirea elementului		Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A		1	2	3	4	5	6
Capital subscris		101.000					101.000
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare							
Rezerve legale		4.648	15.552				20.200
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Alte rezerve		16.995					16.995
Actiuni proprii							
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	12.980	22.064				35.044
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS mai putin IAS 29	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul exercitiului financiar	Sold C	23.446	271.871				295.317
	Sold D						
Repartizarea profitului		1.383	14.169				15.552
Total capitaluri proprii		157.686	295.317				453.004

Administrator,
Gafencu Constantin

Intocmit,
Ganea Alina
Contabil sef

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

la data de 31.12.2023

	- lei -	
Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	1.238.548	2.778.498
Plăți către furnizori și angajați	1.000.895	
Dobânzi plătite		
Impozit pe profit plătit	4.207	53.304
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Numerar net din activități de exploatare	51.947	84.090
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale		
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dobânzi încasate		
Dividende încasate		
Numerar net din activități de investiție		
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite	5.718	
Numerar net din activități de finanțare	5.718	
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar		
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	87.514	134.192
Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	134.192	548.981

ADMINISTRATOR,
Gafencu Constantin

INTOCMIT,
Ganea Alina
Contabil sef