



HOTĂRÂRE

pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023 ale Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în sesiune ordinară și în același timp în adunare generală ordinară a asociatului unic al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

Având în vedere:

- adresa Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău nr. 3372 din 17.04.2024, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 75.324 din 17.04.2024;
- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat la nr.132/CLM/18.04.2024;
- raportul de specialitate al persoanei responsabile cu guvernarea corporativă a întreprinderilor publice la nivelul U.A.T. Municipiul Buzău, înregistrat la nr. 75.871 din 18.04.2024;
- avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism, și relații internaționale;
- avizul Comisiei juridice, pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;
- Raportul administratorului privind activitatea economico-financiară pe anul 2023 a Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;
- Hotărârea Consiliului de administrație a Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău nr. 7 din data de 11.04.2024;
- Raportul auditorului financiar independent, înregistrat la Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău la nr. 2692 din 01.04.2024;
- Declarație în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 28, alin. (1) și urm. din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 5394/2023 al ministrului finanțelor publice 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 și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- prevederile Ordinului nr. 1802/2014 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile 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, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 144/2005 al ministrului finanțelor publice 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 și completări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 14, lit. h) din Actul Constitutiv actualizat al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

-prevederile art. 191, alin. (1) și art. 194, alin. (1), lit. a) și b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. a) și alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 (1) Se aprobă situațiile financiare pe anul 2023 ale Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, înregistrată la Oficiul Comerțului Buzău sub nr.J10/247/1995 și având cod unic de înregistrare RO 7158440, după cum urmează:

- bilanțul contabil – F10 (anexa nr. 1);
- contul de profit și pierdere – F20 (anexa nr. 2);
- datele informative – F30 (anexa nr. 3);
- situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate, situația ajustărilor pentru depreciere - F40 (anexa nr. 4);
- fluxul de trezorerie (anexa nr. 5);
- situația modificărilor capitalului propriu (anexa nr. 6);
- notele explicative (anexa nr. 7).

(2) Potrivit situațiilor financiare prevăzute la alin. 1 din prezentul articol, în anul 2023, Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău a realizat venituri totale în sumă de 27.179.912 lei, cheltuieli totale în sumă de 28.357.441 lei, cu o pierdere a exercițiului financiar de 1.177.529 lei.

Art.2.- Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Se dă descărcare de gestiune pe anul 2023 administratorilor Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău.

Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice, precum și Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5.- Prin grija secretarului general al municipiului, prezenta hotărâre va fi comunicată autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate.

PREȘEDINTELE ȘEDINTEI,
Consilier local Ionuț – Sorin APOSTU



CONTRASEMNEAZĂ:

p. SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU (C.O.)
Serviciul juridic și contencios administrativ
Viorel DIMA



Buzău, 25.04.2024
Nr. 115

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 18 voturi pentru, 3 abțineri și 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri locali în funcție și 22 consilieri locali prezenți la ședință.

Bifati numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		51002_A1.0.0 / 05.03.2024		Tip situație financiară: BL								
		☒ An ☐ Semestru		Anul 2023								
		Suma de control										
		13.518.634										
Entitatea		SC URBIS SERV SRL										
Adresa	Județ	Sector	Localitate									
	Buzau		BUZAU									
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.							
SPIRU HARET		6										
Număr din registrul comerțului		J10/247/1995		Cod unic de înregistrare								
				7 1 5 8 4 4 0								
Forma de proprietate		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)										
12--Societati cu capital integral de stat												
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)												
4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor												
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)												
4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor												
☒ Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic) ☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public ☐ Entități mici ☐ Microentități ☒ Entități de interes public ? ☐ Raportări anuale ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European ☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European												
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td rowspan="3" style="width: 20%;">Indicatori :</td><td style="width: 30%;">Capitaluri - total</td><td style="width: 50%; text-align: right;">19.445.003</td></tr><tr><td>Capital subscris</td><td style="text-align: right;">13.518.634</td></tr><tr><td>Profit/ pierdere</td><td style="text-align: right;">-1.177.529</td></tr></table>						Indicatori :	Capitaluri - total	19.445.003	Capital subscris	13.518.634	Profit/ pierdere	-1.177.529
Indicatori :	Capitaluri - total	19.445.003										
	Capital subscris	13.518.634										
	Profit/ pierdere	-1.177.529										
ADMINISTRATOR, Numele si prenumele CUZA DAN Semnătura			INTOCMIT, Numele si prenumele LAZAR MARIA Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC									
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☒ DA ☐ NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU AUDITOR Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit ARION MARIA Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS AF2832 CIF/ CUI 2 5 6 4 7 8 2 8 Semnătura Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒ SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA												
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori ? ☐ DA ☒ NU Formular VALIDAT												

BILANT

la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	84.402	95.414
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	84.402	95.414
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	1.981.571	1.789.169
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	8.018.863	6.462.372
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	24.178	17.716
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	9.346	264.647
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	10.033.958	8.533.904
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	10.118.360	8.629.318
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	1.149.423	973.065
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	637.214	580.820
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	32.661	30.226
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	13.063	10.388
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.832.361	1.594.499
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	3.701.031	6.849.600
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	155.913	157.101
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	3.856.944	7.006.701
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	6.647.061	4.107.223
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	12.336.366	12.708.423
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	82.372	146.378
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	774.560	612.217
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.030.874	1.326.425
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.805.434	1.938.642
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	10.613.304	10.916.159
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	20.731.664	19.545.477
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	101.935	100.474
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	102.762	100.474
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	13.518.634	13.518.634

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	13.518.634	13.518.634
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	651.122	651.122
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	154.674	154.674
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	8.991.882	8.991.882
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	9.146.556	9.146.556
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	96	95	0
	SOLD D (ct. 117)	97	96	2.923.994
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	97	249.036
	SOLD D (ct. 121)	99	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	12.452	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	20.628.902	19.445.003
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	20.628.902	19.445.003

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CUZA DAN

Semnătura


**Formular
VALIDAT**

Numele și prenumele

LAZAR MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	27.229.447	26.133.905
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	16.893.000	13.920.000
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	27.229.447	26.133.905
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	3.900	0
Sold D	08	08	0	58.830
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	8.534	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	40.626	1.077.492
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	27.282.507	27.152.567
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	7.930.372	6.693.360
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	145.304	276.727
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	1.224.662	1.040.273
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	412.615	463.582
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	635.927	381.887
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	13.404.854	16.078.719
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	12.909.956	15.468.416
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	494.898	610.303

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	2.001.030	1.952.337
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	2.001.030	1.952.337
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	2.373.702	2.315.937
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	2.171.753	1.836.242
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33		179.737
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307))		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)		179.737
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	130.965	121.120
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	70.984	178.838
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	27.079.924	28.357.353
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	202.583	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	1.204.786
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	2.914	3.616
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	43.615	23.729
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	46.529	27.345
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	76	88
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	76	88
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	46.453	27.257
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	27.329.036	27.179.912
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	27.080.000	28.357.441
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	249.036	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	40	1.177.529
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66		
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	249.036	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	0	1.177.529

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

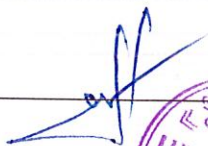
La rândul 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CUZA DAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

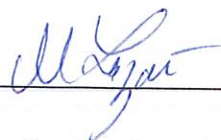
Numele si prenumele

LAZAR MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:



DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitați care au inregistrat profit	01	01		
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1	1.177.529
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05		
- peste 30 de zile	06	06		
- peste 90 de zile	07	07		
- peste 1 an	08	08		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09		
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10	10		
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11		
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12		
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13		
- alte datorii sociale	14	14		
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15		
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16		
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17		
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18		

III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	20	198	199
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	210	201

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	597.059
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	1.107.100	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	2.036.724	2.593.903
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	2.036.724	2.593.903
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	2.036.724	2.593.903
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.677.370	4.266.085
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	148.526	149.005
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	81.869	86.147
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	66.657	62.858
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		



- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	89.759	154.474
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	82.373	146.378
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	7.386	8.096
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	18.495	50.582
- în lei (ct. 5311)	99	85	17.445	49.532
- în valută (ct. 5314)	100	86	1.050	1.050
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	6.628.566	4.056.641
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	6.628.144	4.056.289
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	422	352
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.908.196	2.039.116
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		



- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	775.387	612.217
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	335.150	504.842
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	549.324	654.095
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	353.236	437.964
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	177.634	202.816
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	18.454	13.315
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		



F30 - pag.6

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	248.335	267.962
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	100.173	101.849
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	13.518.634	13.518.634
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	13.518.634	13.518.634
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	28.972	29.815
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	13.518.634	X
				Suma (lei)
				Col.3
				Col.4
				13.518.634
				X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	13.518.634	100,00	13.518.634	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	13.518.634	100,00	13.518.634	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153		
- către instituții publice centrale;	173	154		
- către instituții publice locale;	174	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156		
		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		
- către instituții publice centrale	178	159		
- către instituții publice locale	179	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		
- către instituții publice centrale	182	163		
- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		



XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018				
A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				
A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	31.12.2022	31.12.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)				
A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

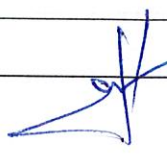


ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CUZA DAN

Semnatura



**Formular
VALIDAT**

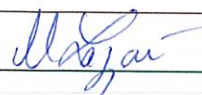
Numele si prenumele

LAZAR MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	413.511	56.512		X	470.023
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	413.511	56.512		X	470.023
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	50.000			X	50.000
2.Constructii	09	2.498.410	42.000	132.603		2.407.807
3.Instalatii tehnice si masini	10	22.072.297	222.400	573.252	573.252	21.721.445
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	143.264		94.911	94.911	48.353
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	9.346	255.301			264.647
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	24.773.317	519.701	800.766	668.163	24.492.252
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	25.186.828	576.213	800.766	668.163	24.962.275

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	329.109	45.500		374.609
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	329.109	45.500		374.609
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	566.839	123.881	22.082	668.638
3.Instalatii tehnice si masini	29	14.053.434	1.776.494	570.855	15.259.073
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	119.086	6.462	94.911	30.637
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	14.739.359	1.906.837	687.848	15.958.348
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	15.068.468	1.952.337	687.848	16.332.957

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CUZA DAN

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

LAZAR MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 5394/ 2023, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
 - sedile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2024, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2023 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2024 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2024 se referă la data de 1 ianuarie 2024, respectiv 31 decembrie 2024, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2024), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2023).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont	
			-
			+



FLUXUL DE TREZORERIE

	CURENT
1. Fluxuri trezorerie din activitatea de exploatare:	
Incasari	29.513.938
Plăți către furnizori și angajați	21.711.799
Plăți către bugetul consolidat	10.069.493
Dividende plătite	
Trezorerie netă din activitatea de exploatare	4.379.707
2. Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii:	
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	393.531
Încasări din vânzarea imobilizărilor corporale	93.790
Dobânzi încasate	
Trezoreria netă din activitatea de investitii	- 299.741
3. Fluxuri de trezorerie din activitatea financiară:	
Încasări	27.345
Diferențe curs plătite	88
Dobânzi plătite	
Trezoreria netă din activitatea financiara	27.257
4. Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	6.647.061
5. Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	4.107.223

Director executiv,



Director economic,




ANEXA NR. 6
LA HCL NR. 115 / 25.04.2024



SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

Nr.crt.	DENUMIRE		Sold la începutul exercitiului financiar	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul exercitiului financiar
1.	Capital subscris și nevărsat	C				
	Capital subscris și vărsat	C	13.518.634			13.518.634
2.	Rezerve din reevaluare	C	651.122			651.122
3.	Rezerve	C	9.146.556			9.146.556
4.	Rezultatul reportat: Profit	C	-2.884.886	236.584		-2.648.302
	Pierdere	C	-39.108		6.370	-45.478
5.	Rezultatul exercitiului	C	249.036	-1.165.077	249.036	-1.177.529
6.	Repartizarea profitului	D	12.452		12.452	0
7.	TOTAL CAPITAL PROPRIU		20.628.902	-928.493	255.406	19.445.003

Director executiv,



Director economic,

NOTA 1 – ACTIVE IMOBILIZATE



IMOBILIZARI	VALOAREA BRUTA				AMORTIZARE			
	Sold initial	Cresteri	Reduceri	Sold final	Sold initial	Cresteri	Reduceri	Sold final
IMOBILIZARI NECORPORALE	413.511	56.512		470.023	329.109	45.500		374.609
- ALTE IMOBILIZARI	413.511	56.512		470.023	329.109	45.500		374.609
IMOBILIZARI CORPORALE								
- TERENURI	50.000			50.000				
- CONSTRUCȚII	2.498.410	42.000	132.603	2.407.807	566.839	123.881	22.082	668.638
- INSTALAȚII TEHNICE ȘI MAȘINI	22.072.297	222.400	573.252	21.721.445	14.053.434	1.776.494	570.855	15.259.073
- ALTE INST.UTILAJE ȘI MOBILIER	143.264		94.911	48.353	119.086	6.462	94.911	30.637
IMOBILIZARI ÎN CURS	9.346	255.301		264.647				
AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI CORPORALE								
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	25.186.828	576.213	800.766	24.962.275	15.068.468	1.952.337	687.848	16.332.957

1. Metoda de amortizare folosită în cursul exercițiului financiar 2023 a fost amortizarea liniară.
2. Baza de evaluare folosită în determinarea valorii contabile brute o reprezintă costul de achiziție pentru mijloacele fixe înregistrate în conturile 212-“Construcții”, 213-“Instalații tehnice și mașini”, 214 -“Alte instalații, utilaje și mobilier”.
3. În cursul anului 2023 au fost achiziționate mijloace fixe în sumă de 294.400 lei, prevăzute în anexă și au fost realizate investiții în curs în sumă de 255.301 lei reprezentând RK statie autoutilaje str. Transilvaniei, nr. 244.
4. În anul 2023 au fost upgrdate programele informatice in vederea implementarii E-Factura si SAF-T cu suma de 56.512 lei.
5. Au fost casate mijloace fixe cu durata normata de functionare incheiata, in valoare de 687.848 lei, conform anexei.

Director executiv



Director economic

SC URBIS SERV SRL
BUZAU

Situatie intrari mijloace fixe in perioada 01.01.2023 - 31.12.2023



Nr. inv.	Cod catalog	Denumire	Cont	Data intrare	Data incepere amort.	Cantitate	Pret unitar	Valoare intrare	Durata amortizare
1240	3.2.4	Intrare LICENTA OEM WINDOWS 11 PRO 64 BIT EN	205	19/10/2023	01/11/2023	1	842.39	842.39	36
		TOTAL 205:						842.39	
1231	01	Intrare INTEGRARE ETRANSPORT	208	31/03/2023	01/04/2023	1	19662.8	19662.8	36
1232	01	Intrare IMPLEMENTARE MODUL PARCARI	208	31/03/2023	01/04/2023	1	19761.11	19761.11	36
1238	01	Intrare SITE URBIS	208	24/07/2023	01/08/2023	1	16245.03	16245.03	36
		TOTAL 208:						55668.94	
1237	1.2.2	Intrare SOLARIU CU AERISIRE II	212	20/07/2023	01/08/2023	1	42000	42000	96
		TOTAL 212:						42000	
1023	2.1.22.8	Adaugare valoare SISTEM GPS	2131	31/08/2023	31/08/2023		1457.78	1457.78	
1229	2.1.20.6	Intrare PLACA COMPACTOARE CU REZERVOR APA RP13N 114kg	2131	09/03/2023	01/04/2023	1	3795.5	3795.5	72
1230	2.1.20.6	Intrare CILINDRU COMPACTOR HAMM HD8VV SN H1991635	2131	31/03/2023	01/04/2023	1	55918.05	55918.05	120
1233	2.1.8.1	Intrare TOCATOR RESTURI VEGETALE-RAMBOHC 15PRO-LMG	2131	10/05/2023	01/06/2023	1	11352	11352	96
1234	2.1.25.4	Intrare PISTOL CO2 DAN-INJECT PT UZ VETERINAR TEAVA 11MM W.PI.CO2-1531/883399	2131	16/05/2023	01/06/2023	1	3115.53	3115.53	96

Nr. inv.	Cod catalog	Denumire	Cont	Data intrare	Data incepere amort.	Cantitate	Pret unitar	Valoare intrare	Durata amortizare
		Intrare PISTOL CO2 DAN INJECT PT UZ VETERINAR TEAVA 11MM W.PI.CO2-							
1235	2.1.25.4	1530/B83400	2131	16/05/2023	01/06/2023	1	3115.53	3115.53	96
1239	2.1.20.6	Intrare CUPTOR ST IMA-10	2131	08/02/2023	01/03/2023	1	30200	30200	72
		TOTAL 2131:						108954.39	
		Intrare AUTOCAMION IVECO WJMA1VNS10C126411	2133	15/05/2023	01/06/2023	1	113445.2	113445.2	60
		TOTAL 2133:						113445.2	
		TOTAL CLASE						320910.92	

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cuza Dan




DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Lazar Maria



SC URBIS SERV SRL
BUZAU



Situatie iesiri mijloace fixe in perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Nr. inv.	Cod catalog	Denumire	Cont	Data iesire	Valoare intrare	Valoare amortizata	Valoare ramasa
160	1.6.4	CLADIRE CORP ADMINISTRATIV	212	18/09/2023	103631	14093.68	89537.32
919	1.6.2	RK-Cladire ad-tiva N.Balcescu 56	212	30/09/2023	24121	4506.36	19614.64
1224	1.6.3.2	IMPREJMUIRE TEREN TENIS	212	31/07/2023	495.63	495.63	0
1225	1.6.3.2	GARD TEREN MINI-FOTBAL	212	31/07/2023	4355.3	2985.95	1369.35
		TOTAL 212			132602.93	22081.62	110521.31
220	2.1.21.1.2.1	FREZA UNIVERSALA FFP-1.3R	2131	31/07/2023	6957.98	6957.98	0
401	2.1.20.6	CLINDRU COMPACTOR BOMAG	2131	31/07/2023	20657.5	20657.5	0
414	2.1.16.1.2.2	Grup sudura	2131	31/07/2023	529.15	529.15	0
440	2.1.17.2	St.sortat prod.balastie.	2131	31/07/2023	1128.05	1128.05	0
443	2.1.17.2	CIUR 6 m.p. CU 4 SITE	2131	31/07/2023	48000	48000	0
448	2.1.17.2	GRANULATOR GR 8 CU MOTOR	2131	31/07/2023	185933	185933	0
459	2.1.20.6.1	PLACA VIBRATOARE REVERSIBIL	2131	31/07/2023	13200	13200	0
473	2.1.20.6.1	MASINA TAIAT ASFALT DIMAS	2131	31/07/2023	6795	6795	0
679	2.1.24.2	MATURATOARE HAKO JONAS 1	2131	31/07/2023	7200	7200	0
929	2.1.22.8	POMPA MANUALA PM 700	2131	31/07/2023	1974	1974	0
939	2.1.20.6	MASINA RASPINDIT EMULSIE BI	2131	31/07/2023	9200	9200	0
959	2.1.24.2	TRACTOR PTR TUNS GAZON	2131	31/07/2023	12304.25	10509.94	1794.31
968	2.1.20.2	CIOCAN DEMOLATOR GSH 27	2131	31/07/2023	6638.67	6638.67	0
975	2.1.20.6	RASPINDITOR EMULSIE CU LAN	2131	31/07/2023	13150.37	13150.37	0
1018	2.1.20.2	CIOCAN DEMOLATOR GSH 11 V	2131	31/07/2023	3193.28	3193.28	0
4033	2.1.17.4	Tuburi oxigen	2131	31/07/2023	4.27	4.27	0
4034	2.1.17.4	Tuburi oxigen	2131	31/07/2023	4.27	4.27	0
		TOTAL 2131			336869.79	335075.48	1794.31
141	2.2.9	SISTEM INFORMATIC PENTIUM	2132	31/07/2023	3394.86	3394.86	0
1179	2.1.22.6.4	TELEFON MOBIL SAMSUNG GAL	2132	31/07/2023	3613.44	3011.2	602.24
		TOTAL 2132			7008.3	6406.06	602.24
405	2.3.6.6.1	INCARCATOR FRONTAL 321 E	2133	31/07/2023	200000	200000	0

Nr. inv.	Cod catalog	Denumire	Cont	Data iesire	Valoare intrare	Valoare amortizata	Valoare ramasa
640	2.3.2.2.5	Tractor pe roti U 650	2133	31/07/2023	204.99	204.99	0
647	2.3.2.2.5	Tractor pe roti V445	2133	31/07/2023	60.19	60.19	0
665	2.3.2.2.3	Autobasculanta R.12215	2133	31/07/2023	2892.69	2892.69	0
950	2.3.2.2.3	DAMPER AUSA 175 RMSX4 SER	2133	31/07/2023	26216	26216	0
		TOTAL 2133			229373.87	229373.87	0
1226	3.4	MODERNIZARE STRAND-PARCU	214	31/07/2023	94911	94911	0
		TOTAL 214			94911	94911	0
		TOTAL CLASE			800765.89	687848.03	112917.86

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cuza Dan



DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Lazar Maria




NOTA 2



AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR

DENUMIRE	Sold la 31.12.2022	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2023
Ajutări pentru deprecierea creanțelor- cienți	0	0	0	0

Director executiv



Director economic

NOTA 3

PROFIT ȘI PIERDERE



În anul 2023 societatea a înregistrat pierdere în sumă de 1.177.529 lei, după cum urmează:

- pierdere din exploatare	- 1.204.786
- profit financiar	- 27.257

Profit din exploatare

În anul 2023 cifra de afaceri fost cu 4,02 % mai mica decât în anul 2022. Veniturile din exploatare au fost cu 129.940 lei mai mici decât în anul 2022. Cheltuielile din exploatare au fost cu 4,72 % mai mari.

Cheltuielile cu personalul au crescut cu 19,95% în urma modificării salariilor potrivit prevederilor H.G. nr.1447/2022, H.G. nr.900/2023, O.U.G. nr.93/2023 si a O.U.G. nr. 130/2021.

Profit financiar

Profitul financiar în anul 2023 a fost de 27.257 lei.

Societatea a înregistrat venituri financiare de 27.345 lei după cum urmează:

-venituri din dobânzi	- 3.616 lei
-venituri din sconturi acordate	- 23.729 lei

Au fost înregistrate deasemenea și cheltuieli financiare în sumă de 88 lei, reprezentând diferențe de curs valutar.

Director executiv,



Director economic,

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE



Cifra de afaceri neta	26.133.905
Costul bunurilor vandute d.c.	24.554.213
Cheltuielile activitațiilor de baza	18.415.660
Cheltuielile activitațiilor auxiliare	6.138.553
Cheltuieli indirecte	3.683.132
Rezultatul brut	- 2.103.440
Alte cheltuieli	178.838
Alte venituri din exploatare	1.077.492
Rezultatul din exploatare	- 1.204.786

Director executiv,



Director economic,

NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR



CREANȚE	Sold la 31.12.2023	TERMEN DE LICHIDITATE	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Creanțe imobilizate	2.593.903,16	2.593.903,16	
Clienți	4.255.697,56	4.033.214,26	222.483,30
Contribuții la concesiile și indemnizații	86.147,00	86.147,00	
Debitori	8.096,56	8.096,56	
Impozit pe profit de recuperat	50.112,00	50.112,00	
Total	6.993.956,28	6.771.472,98	222.483,30

În contul 267.8-“Creanțe imobilizate” sunt înregistrate garanțiile de bună execuție pentru lucrările de întreținere și reparații drumuri executate conform contractelor.

Clienții cu sume datorate mai vechi de 1 an sunt Prestcom Serv S.A Buzău ,societate aflată în faliment și procedură de lichidare, cu suma de 213.328,52 lei, Inter Wood cu suma de 5.754,84 lei, Primaria Stalpu cu suma de 2.036,33 lei.

În contul 461”-Debitori “ au fost înregistrate sumele aflate în soldul contului 542-“Avansuri de trezorerie”.

Societatea are de recuperat impozit pe profit în suma de 50.112 lei deoarece înregistrează pierdere fiscală din anii precedenți.

Director executiv,



Director economic,

NOTA 6

SITUAȚIA DATORILOR



DATORII	Sold la 31.12.2023	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		SUB 1 AN	1 - 5 ANI	Peste 5 ANI
TOTAL d.c.	2.039.116,53	1.938.641,94		100.474,59
Furnizori	612.216,92	612.216,92		
Furnizori de imobilizări				
Clienți –creditori				
Personal –salarii datorate	362.474	362.474		
Personal -concedii medicale	2.844	2.844		
Drepturi de personal neridicate	1.762	1.762		
Retineri din salarii	14.474	14.474		
Alte datorii în legătură cu personalul	123.288	123.288		
Contribuția la asigurările sociale(CAS)	313.217	313.217		
Contribuția la asigurările sociale de sănătate(CASS)	124.747	124.747		
Contribuția asiguratorie pentru muncă	28.040	28.040		
Impozit pe venit	85.323	85.323		
Fonduri speciale	13.315,10	13.315,10		
Creditori	250.259,59	149.785		100.474,59
TVA	89.452,99	89.452,99		
Decontari din op. in curs de lamurire	17.702,93	17.702,93		

Director executiv,

Director economic,



NOTA 7



SALARIAȚII ȘI MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

În anul 2023 societatea a înregistrat un număr mediu de 199 salariați cu 1 mai mult decât în anul 2022.

Salariile brute în anul 2023 au fost în sumă de 13.696.104 lei. Contribuția asiguratorie pentru muncă a fost în sumă de 335.542 lei. Contribuția la fondul de solidaritate pentru persoanele cu handicap a fost de 274.761 lei.

Au fost acordate tichete de masă în sumă de 1.107.100 lei.

În conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă au fost acordate tichete cadou de Paște și de Crăciun în sumă de 78.775 lei.

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, suma acordată pentru membrii consiliului de administrație a fost de 181.300 lei. Pentru directori suma a fost de 405.137 lei.

Director executiv,



Director economic,

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI



1. Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichidității curente

Active curente / Datorii curente $21.337.741 / 1.938.642 = 11,01$
 Lichiditatea curentă a scăzut de la 12,43 în anul 2022 la 11,01 în anul 2023, din cauza creșterii datoriilor curente și scaderii activelor curente.

b) Indicatorul lichidității imediate

Active curente – Stocuri / Datorii curente $19.743.242 / 1.938.642 = 10,18$
 Lichiditatea imediată a scăzut de la 11,42 în anul 2022 la 10,18 în anul 2023.

2. Indicatori de risc

a) Gradul de îndatorare

Capital împrumutat / Capital propriu $X 100 = 100.474 / 19.445.003 = 0,01$
 Gradul de îndatorare este sub 1, relativ constant față de anul 2022.

3. Indicatori de gestiune

a) Viteza de rotație a debitelor clienți

Sold clienți / Cifra de afaceri $X 365 \text{ zile} = 4.266.085 / 26.133.905 X 365 \text{ zile} = 58,40 \text{ zile}$
 Față de anul 2022, viteza de rotație a debitelor clienți a scăzut cu 35,92 zile din cauza creșterii creanțelor de încasat de la Primăria Buzău cu 2.611.460,85 lei.

b) Viteza de rotație a creditelor furnizori

Sold furnizori / Cifra de afaceri $X 365 \text{ zile} = 612.217 / 26.133.905 X 365 \text{ zile} = 7,30 \text{ zile}$
 Viteza de rotație a creditelor furnizori a crescut în anul 2023 față de 2022 cu 3,1 zile.

c) Viteza de rotație a activelor imobilizate

Cifra de afaceri / Active imobilizate $= 26.133.905 / 8.629.318 = 3,03$
 Viteza de rotație a activelor imobilizate a crescut de la 2,69 în anul 2022 la 3,03 în 2023.

d) Viteza de rotație a activelor totale

Cifra de afaceri / Active totale $= 26.133.905 / 21.337.741 = 1,22$
 Viteza de rotație a activelor totale a rămas relativ constantă: 1,22 în 2023 față de 1,21 în 2022.

Director executiv,

Director economic,



NOTA 9

ALTE INFORMAȚII

a) INFORMAȚII DESPRE SOCIETATE

SC"URBIS SERV" SRL Buzău este societate cu răspundere limitată, cu capital integral de stat. Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/247/1995 cu sediul în str. Spiru Haret, nr.6, Buzău. Asociatul unic al SC"URBIS SERV" SRL Buzău este Consiliul Local al Municipiului Buzău. Societatea execută în principal lucrări de întreținere drumuri, amenajare și întreținere spații verzi precum și servicii de administrare piețe, parcuri și cimitire aparținând municipiului Buzău.

b) INFORMAȚII PRIVIND RELAȚIILE CU PĂRȚILE AFILIAATE

SC"URBIS SERV" SRL Buzău nu are sucursale,

c) BAZELE DE CONVERSIE A ELEMENTELOR DE ACTIV ȘI DATORII, A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR ÎN MONEDA NAȚIONALĂ

Activele și pasivele ca și cheltuielile au fost înregistrate în lei.

d) INFORMAȚII PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT

SPECIFICAȚIE	ANI		
	2021	2022	2023
Profit(pierdere)contabilă	- 1.664.041	249.036	- 1.177.529
Cheltuieli nedeductibile	9.701	16.423	40.062
Deduceri		12.452	-
Profit impozabil	-	253.007	-
Pierdere fiscală	- 1.654.340	- 2.646.167	- 3.783.634



INFORMAȚII DESPRE CIFRA DE AFACERI

SPECIFICAȚIE	ANI		
	2021	2022	2023
Venituri din vânzarea produselor, lucrări	17.389.040	24.298.772	22.675.638
Venituri din prestări servicii	1.960.333	2.930.675	3.458.267
TOTAL	19.349.373	27.229.447	26.133.905



e) EVENIMENTE ULTERIOARE

Nu există situații semnificative care să fie prezentate și care să modifice realizările la 31.12.2023.

ÎNORĂRII PLĂȚTE AUDITORILOR ȘI SOCIETĂȚILOR DE CONSULTANȚA FINANCIARĂ

În anul 2023 societatea a plătit suma de 15.000 lei către societatea de audit și 76.490,17 lei pentru asistență juridică.

g) Sumele rambursate creditorilor nu depășesc sumele datorate acestora.

Director executiv,



Director economic,

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
PRIMAR
Nr. 132/CLM/18.04.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023 ale
Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău

Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău are ca asociat unic municipiul Buzău, în calitate de persoană juridică, care își exercită drepturile și obligațiile prin Consiliul Local al municipiului Buzău.

Conform art. 14, lit. h) din Actul Constitutiv actualizat al Societății Comerciale, Consiliul Local al municipiului Buzău îndeplinește atribuțiile adunării generale a asociatului unic, având printre alte atribuții și aprobarea situațiilor financiare anuale, pronunțându-se, totodată, și asupra gestiunii administratorilor.

În anul 2023, Societatea Comercială „Urbis-Serv” a realizat în activitatea economico-financiară venituri totale în sumă de 27.179.912 lei și la partea de cheltuieli totale suma de 28.357.441 lei, cu o pierdere a exercițiului financiar de 1.177.529 lei.

Situațiile financiare pe anul 2023 au fost propuse spre aprobare Consiliului Local de către Consiliul de administrație al Societății, prin Hotărârea sa nr. 7 din 11.04.2024.

Față de cele de mai sus, propun Consiliului Local al municipiului Buzău aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere, precum și a celorlalte situații financiare pe anul 2023, precum și descărcarea de gestiune pe anul 2023 a administratorilor societății comerciale.

În această ordine de idei, vă înaintez - spre dezbatere și aprobare - acest proiect de hotărâre, în forma și conținutul redactat.

PRIMAR,
Constantin Toma



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
NR. 75.871 din 18.04.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023 ale
Societății Comerciale Urbis-Serv SRL Buzău

Necesitatea și oportunitatea

Proiectul de hotărâre are ca scop aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023, având în vedere prevederile Legii 31/1990 cu privire la societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Legalitatea proiectului

Susținerea, din punct de vedere legal a proiectului este fundamentarea pe prevederile următoarelor acte normative:

- 1) Legea 31/1990 cu privire la societăți cu modificările și completările ulterioare;
- 2) Legea contabilității nr.82/1991;
- 3) Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare;
- 4) 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 și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Considerații de ordin economic

Rezultatele activității financiar-contabile a societății pentru anul 23 au fost:

Nr crt	Element	Suma -lei
1	Venituri totale din care:	27.179.912
	<i>Venituri din exploatare</i>	27.152.567
	<i>Venituri financiare</i>	27.345
2	Cheltuieli totale din care:	28.357.441
	<i>Cheltuieli din exploatare</i>	28.357.353
	<i>Cheltuieli financiare</i>	88
3	Profit total din care:	-1.177.529
	Profit din exploatare	- 1.204.786
	Profit financiar	27.257
4	Impozit profit	
5	Profit net	



La data de 31.12.2023 societatea înregistra active curente în sumă de 21.337.741 lei, datorii totale în sumă de 2.039.116 lei și capitaluri în sumă de 19.445.003 lei prezentate în tabelul de mai jos :

Nr crt	Element	Suma -lei
1	ACTIVE TOTALE	21.337.741
	Active imobilizate	8.629.318
	Active circulante	12.708.423
	Creante	1.549.499
	Casa si conturi la bănci	4.107.223
	Creante	7.006.701
2	DATORII TOTALE	2.039.116
	Datorii care trebuie plătite până la 1 an	1.938.642
	Datorii care trebuie plătite peste 1 an	100.474
3	CAPITALURI TOTALE	19.445.003
	Capital vărsat	13.518.634
	Rezerve din reevaluare	651.122
	Rezerve	9.146.556
	Pierdere reportată	-2.693.780
	Profit exercitiu financiar	-1.177.529
	Repartizarea profitului	

Societatea a înregistrat cu o pierdere a exercițiului financiar de 1.177.529 lei.

Conform raportului auditorului independent din nr. 2692/01.04.2024, situațiile financiare la 31.12.2023 prezintă fidel sub toate aspectele semnificative poziția financiară a firmei în conformitate cu O.M.F.P. NR.1802/2014.

Având în vedere că cele prezentate sunt oportune, legale și necesare, propunem spre analiză și aprobare situațiile financiare ale exercițiului financiar an 2023 ale Societății Comerciale Urbis–Serv SRL Buzău.

Persoana responsabilă cu guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
la nivelul U.A.T. Municipiul Buzău

Eduard – Ștefan VASILE

**SC URBIS SERV SRL BUZĂU**

Buzău, Str. Spiru Haret, nr. 6, etaj 3, cod 120242,
capital social: 13.518.634 lei, CF: RO7158440, RC: J10/247/1995,
cont: RO93BTRL01001202A30238XX Banca Transilvania Buzău,
web: www.urbis-serv.ro, email: urbisservbuzau@yahoo.com,
tel: 0238 715 151, fax: 0372 030 411



SR EN ISO
9001:2015
CERTIFICAT
NR.1210/1/1/1



SR EN ISO
14001:2015
CERTIFICAT
NR.1210/1/1/2

Nr. 3372/17.04.2024

Catre: Consiliul Local al Municipiului Buzau

In atentie: Domnului Secretar General al Municipiului Buzau

Referitor: promovare proiecte de hotarare pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Buzau

18.04.2024
Stimate Domnule Secretar,



Societatea Comerciala „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau, in calitate de societate de interes public local cu asociat unic Consiliul Local al Municipiului Buzau, va rugam sa promovati pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Buzau proiectul de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale pe anul 2023 ale Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau.

Va inaintam alaturat:

- Hotararea nr. 7/11.04.2024 a Consiliului de administratie privind propunerea spre aprobare a situatiilor financiare pe anul 2023 ale Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau, bilantul contabil, contul de profit si pierderi, datele informative, situatia activelor imobilizate, situatia amortizarii activelor imobilizate, situatia ajustarilor pentru depreciere, fluxul de trezorerie, situatia modificarii capitalului propriu si notele explicative, raportul administratorului pentru activitatea economico financiara pe anul 2023;
- proiectul de hotarare a Consiliului Local al Municipiului Buzau si expunerile de motive;

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cuza Dan



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Lazar Maria



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA PE ANUL 2023

La întocmirea situațiilor financiare pe anul 2023 s-au avut în vedere următoarele prevederi legale:

- Legea contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare.
- OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conform cu directivele europene.
- Legea 227/2015 – Codul fiscal
- OMFP 5394/2023

Obiectul principal de activitate în 2023

În anul 2023 obiectul principal de activitate a fost întreținerea străzilor – cod CAEN 4211 cu o pondere de 51,22% din cifra de afaceri.

Situația economică generală în anul 2023

1) VENITURI

mii lei

Nr. Crt.		PLANIFICAT 2023	REALIZAT 2023
I.	VENITURI TOTALE	31.270	27.180
1.	Venituri din exploatare d.c.	31.260	27.153
	- Venituri cimitire	1.700	1.653
	- Venituri strazi	19.300	13.920
	- Venituri spatii verzi	7.000	7.274
	- Terti cu situatii de lucrari	200	216
	- Venituri din vanzari	200	157
	- Taxari auto	-	-
	- Productie stocata	10	- 59
	- Parcari auto	2.200	2.248
	- Activitati veterinare	250	350
	- Ridicari autovehicule si blocari	300	253
	-Alte venituri	100	1141
2.	VENITURI FINANCIARE	10	27

Veniturile totale au fost realizate în proporție de 86,92%.

Veniturile din exploatare au realizate în proporție de 86,86%, iar cele financiare de 270,00%.

Veniturile din activitatea de întreținere drumuri au fost realizate în proporție de 72,12 % față de nivelul planificat, din cauza faptului ca unele lucrări contractate nu au putut fi executate din motive tehnice (strada Bucegi, strada Independentei).

Veniturile din activitatea de întreținere și amenajare spații verzi au fost realizate în proporție de 103.91% datorita cresterii comenzilor.

La capitolul alte venituri fata de nivelul prognozat în anul 2023 a fost vandut un imobil către Banca de resurse vegetale în sumă de 93.790 lei fara TVA. Au fost înregistrate deasemenea penalități datorate, conform contractelor, de către Primaria Buzau în valoare de 888.050 lei.

2) CHELTUIELI

mii lei

Nr. Crt.		PLANIFICAT 2023	REALIZAT 2023
II.	CHELTUIELI TOTALE	30.534	28.357
2.	Cheltuieli din exploatare	30.533	28.357
	-Cheltuieli cu materii prime, materiale	9.000	6.970
	-Cheltuieli cu energia electrica, apa, gaze	1.300	1.040
	-Cheltuieli cu reparatiile	200	175
	-Cheltuieli cu prime de asigurare	100	121
	-Cheltuieli cu onorariile	100	79
	-Cheltuieli cu protocolul, reclama	25	22
	-Cheltuieli cu transportul	20	18
	-Cheltuieli cu comunicatiile	60	69
	-Cheltuieli cu comisioanele bancare	8	12
	-Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	1.520	1.340
	-Cheltuieli cu chiriile	200	180
	-Cheltuieli cu impozite si taxe	150	121
	-Cheltuieli cu salariile	13.870	14.282
	-Cheltuieli cu tichete de masa	1.050	1.107
	-Cheltuieli cu tichetele cadou	200	79
	-Cheltuieli cu asigurarile sociale	580	611
	-Alte cheltuieli de exploatare	50	179
	-Cheltuieli cu amortizarea	2.100	1.952
3.	CHELTUIELI FINANCIARE	1	-
III.	PROFIT BRUT	736	-1.177

Cheltuielile totale au fost realizate în proporție de 92,87%. Au scăzut cheltuielile cu materiile prime și materiale cu 22,56% din cauza scăderii volumului lucrărilor la activitatea de reparații și întreținere drumuri.

Cheltuielile cu energia, apa, gaze au scăzut cu 20% din cauza scăderii cantității de asfalt produsă.

Cheltuielile cu salariile au fost realizate în proporție de 102,97% din cauza creșterii salariului minim în ramura construcții începând cu luna octombrie 2023, conform prevederilor OUG 93/2023.

3) Fată de anul 2022 situația veniturilor, a cheltuielilor și a rezultatului se prezintă astfel:

Nr. Crt.	INDICATOR	REALIZAT 2022	REALIZAT 2023	DIFERENTE +/-
I.	VENITURI TOTALE	27.329.036	27.179.912	-149.124
1.	Venituri din exploatare	27.282.507	27.152.567	-129.940
2.	Venituri financiare	46.529	27.345	-19.184
II.	CHELTUIELI TOTALE	27.080.000	28.357.441	+1.277.441
1.	Cheltuieli din exploatare	27.079.924	28.357.353	+1.277.429
2.	Cheltuieli financiare	76	88	+12
III.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	202.583	-1.204.786	-1.407.369
IV.	REZULTAT FINANCIAR	46.453	27.257	-19.196
V.	REZULTAT BRUT	249.036	-1.177.529	-1.426.565

Veniturile totale au scăzut în anul 2023 față de anul 2022 cu suma de 149.124 lei.

Veniturile din exploatare au scăzut cu suma de 129.940 lei, iar veniturile financiare au scăzut cu 19.184 lei.

Cheltuielile totale au crescut cu 1.277.441 lei.

Cheltuielile din exploatare au crescut cu 1.277.429 lei, iar cheltuielile financiare au crescut cu 12 lei.

A fost înregistrată pierdere din exploatare în sumă de 1.204.786 lei.

Rezultatul financiar a scăzut cu 19.196 lei și rezultatul brut a scăzut cu 1.426.565 lei.



ANALIZA ACTIVELOR LA 31.12.2023 COMPARATIV CU 31.12.2022

Nr. Crt.	INDICATOR	2022	2023	DIFERENTE
1.	Active imobilizate	10.118.360	8.629.318	-1.489.042
2.	Stocuri	1.832.361	1.594.499	-237.862
3.	Creanțe	3.856.944	7.006.701	+3.149.757
4.	Disponibilități bănești	6.647.061	4.107.223	-2.539.838
	TOTAL	22.454.726	21.337.741	-1.116.985

Față de anul 2022 activele au scăzut cu 1.489.042 lei.

Activele imobilizate au scăzut cu 1.489.042 lei astfel:

- Achiziții imobilizari + 576.213 lei,
- amortizare - 1.264.489 lei,
- vânzări mijloace fixe - 132.603 lei,
- casări - 668.163 lei.

Stocurile au scăzut cu 237.862 lei.

Creanțele au crescut cu 3.149.757 lei, din care clienții neîncasați cu 2.588.715 lei și creanțele imobilizate cu 557.179 lei.

Disponibilitățile bănești au scăzut cu 2.539.838 lei.

ANALIZA DATORIILOR LA 31.12.2023 COMPARATIV CU 31.12.2022

Nr. Crt.	INDICATOR	2022	2023	DIFERENTE
1.	Furnizori	775.387	612.217	-163.170
2.	Clienți creditori	-	-	-
3.	Datorii în leg. cu personalul	335.150	504.842	+169.692
4.	Datorii la buget	549.324	654.095	+104.771
5.	Alte datorii	248.335	267.962	+19.627
	TOTAL	1.908.196	2.039.116	+130.920

Față de anul 2022 datoriile societății au crescut cu 130.920 lei. Au scăzut datoriile la furnizori cu 163.170 lei. Datoriile la bugetul de stat au crescut cu 104.771 lei, iar datoriile în legătură cu personalul cu 169.692 lei.

La 31.12.2023 societatea nu înregistra datorii restante la bugetul consolidat al statului.



**ANALIZA CAPITALURILOR PROPRII
LA 31.12.2023 FATA DE 31.12.2022**

Nr. Crt.	INDICATOR	2022	2023	DIFERENTE
1	Capital social - subscris si varsat	13.518.634	13.518.634	0
2	Rezerve	9.146.556	9.146.556	0
3	Rezerve din reevaluare	651.122	651.122	0
4	Profitul exercitiului financiar	249.036	-1.177.529	-1.426.565
5	Rezultat reportat	-2.923.994	-2.693.780	+230.214
6	Repartizarea profitului	12.452		+12.452
	TOTAL	20.628.902	19.445.003	-1.183.899

DIRECTOR EXECUTIV,



DIRECTOR ECONOMIC,



ROMANIA
JUDETUL BUZAU
Societatea Comerciala "Urbis-Serv" S.R.L.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

J10/247/1995

RO 7158440

Municipiul Buzau, str. Spiru Haret nr.6, etaj 3, Jud. Buzau

HOTARARE

privind propunerea spre aprobare a situatiilor financiare pe anul 2023 ale Societatii
Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau

Consiliul de Administratie al S.C. "URBIS SERV" S.R.L. intrunit in sedinta
ordinara;

Avand in vedere:

- raportul administratorului privind activitatea economico-financiara pe anul 2023 inregistrat sub nr. 2654/28.03.2024, anexa la prezenta hotarare;
- prevederile art.28 si urm. din Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene;
- prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
- prevederile 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 Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile;

In temeiul:

- prevederilor art.15 alin.(1) lit.f) din actul constitutiv actualizat al societatii comerciale "Urbis-Serv" S.R.L. Buzau;



HOTARASTE

Art.1 – Se propun spre aprobarea asociatului unic situatiile financiare pe anul 2023, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, datele informative, situatia activelor imobilizate, situatia amortizarii activelor imobilizate, situatia ajustarilor pentru depreciere, fluxul de trezorerie, situatia modificarii capitalului propriu si notele explicative pe anul 2023, al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau, situatii financiare avand la partea de venituri suma de 27.179.912 lei si la partea de cheltuieli suma de 28.357.441 lei, cu o pierdere a exercitiului financiar in suma de 1.177.529 lei, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Se propune asociatului unic descarcarea de gestiune pe anul 2023 a administratorilor Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau.

Art.3 – Conducerea Societatii Comerciale “Urbis-Serv” S.R.L. Buzau, va inainta spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzau, prezenta hotarare impreuna cu anexele sale.

PRESEDINTE,
Scintei Faustin

Buzau, 11.04.2024
Nr. 7

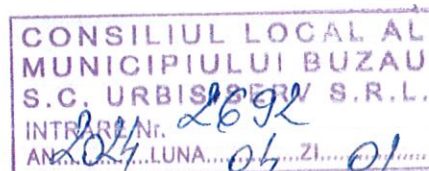


ARION I MARIA BIROU EXPERT CONTABIL-AUDITOR FINANCIAR

CIF :25647828

Ramnicu Sarat, jud. Buzau

E-mail :maria@arion.ro



Raportul auditorului independent

Catre Asociatii,

URBIS SERV S.R.L.

Raport cu privire la auditul situatiilor financiare

Opinie

1 Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale societatii URBIS SERV S.R.L. ("Societatea") cu sediul social în Buzau, str. Spiru Haret, nr.6, etaj 3, jud. Buzau, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 7158440, care cuprind Bilantul la data de 31 decembrie 2023, Contul de profit si pierdere, Situatia modificarilor capitalului propriu si Situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2 Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2023 se identifica astfel:

- Total capitaluri proprii: 19.445.003 lei,
- Pierdere neta a exercitiului financiar: -1.177.529 lei.

3 In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2023 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.



Alte informatii – Raportul Administratorilor

5 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acopera și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor.

Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.



Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

6 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014"), și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

7 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza

continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nici-o alta alternativa realista in afara acestora.

8 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

9 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

10 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoeli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.



- Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.
- De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, care ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

11. Am fost numiti sa auditam situatiile financiare individuale ale Societatii URBIS SERV S.R.L. pentru exercitiile financiare 2023- 2025. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 2 ani, acoperind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2022 si la 31.12.2023.

Confirmam ca:

- In desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.
- Nu am furnizat pentru Societate **serviciile non audit** interzise, mentionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv asociatilor Societatii, in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociatilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar si nu in alte scopuri. In masura admisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de asociatii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formulata.

In numele

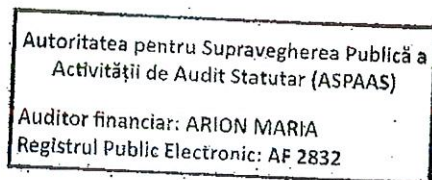
ARION I MARIA BIROU EXPERT CONTABIL-AUDITOR FINANCIAR

Inregistrata in Registrul Public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit din Romania cu nr. AF2832

Auditor: Arion Maria

Ramnicu Sarat, Romania

01 aprilie 2023



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2023 pentru :

Entitatea: S.C. URBIS SERV S.R.L.

Judetul: ____--BUZAU

Adresa: localitatea BUZAU, str. SPIRU HARET, nr. 6, bloc ____, ap. ____, sc. ____

Numar din registrul comertului: J10/247/1995

Forma de proprietate: 12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4211

Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Cod de identificare fiscala: 7158440

Conducerea societatii, ing. Cuza Dan - director executiv si ec. Lazar Maria – director economic, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12 2023 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale 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.

Director executiv,

Ing. Cuza Dan



Director economic,

Ec. Lazar Maria



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

**Comisia pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe,
agricultură, turism și relații internaționale
Nr. 75/ 24.04.2024**

RAPORT DE AVIZARE
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 113 din data de 18.04.2024
*pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023 ale Societății Comerciale
„Urbis-Serv” S.R.L. Buzău*

Astăzi, data de 24.04.2024, Comisia pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale, s-a întrunit în ședință de lucru, ocazie cu care a analizat și dezbătut **PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 113 din data de 18.04.2024** pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023 ale Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău.

În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, proiectul a primit **AVIZ FAVORABIL/NEFAVORABIL.**

Amendamente/propuneri acceptate sau respinse în cadrul Comisiei:

Nu a fost cazul.

Președintele Comisiei,
consilier local Teodor Cojocaru



Secretarul Comisiei,
consilier local Valentin-Marian Dragu

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

**Comisia juridică, pentru administrație publică locală, disciplină,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenești**

Nr.70/24.04.2024

RAPORT DE AVIZARE

**pentru Proiectul de Hotărâre nr. 113/18.04.2024
pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023 ale Societății Comerciale
„Urbis-Serv” S.R.L. Buzău**

Astăzi, 24.04.2024, a fost analizat și dezbătut Proiectul de Hotărâre nr. 113/18.04.2024 pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023 ale Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău.

În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, proiectul a primit AVIZ

FAVORABIL

Amendamente/propuneri acceptate sau respinse în cadrul Comisiei:

Președintele Comisiei
Ionuț Sorin Apostu

Secretarul Comisiei
Vasile Murguleț





PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 113 din 18.04.2024
pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023 ale Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în sesiune ordinară și în același timp în adunare generală ordinară a asociației unice al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

Având în vedere:

-adresa Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău nr. 3372 din 17.04.2024, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 75.324 din 17.04.2024;

-referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat la nr.132/CLM/18.04.2024;

-raportul de specialitate al persoanei responsabile cu guvernarea corporativă a întreprinderilor publice la nivelul U.A.T. Municipiul Buzău, înregistrat la nr. 75.871 din 18.04.2024;

-avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism, și relații internaționale;

-avizul Comisiei juridice, pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

-Raportul administratorului privind activitatea economico-financiară pe anul 2023 a Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

-Hotărârea Consiliului de administrație a Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău nr. 7 din data de 11.04.2024;

-Raportul auditorului financiar independent, înregistrat la Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău la nr. 2692 din 01.04.2024;

-Declarație în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 28, alin. (1) și urm. din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Ordinului nr. 5394/2023 al ministrului finanțelor publice 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 și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

-prevederile Ordinului nr. 1802/2014 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile 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, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Ordinului nr. 144/2005 al ministrului finanțelor publice 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 și completări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 14, lit. h) din Actul Constitutiv actualizat al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

-prevederile art. 191, alin. (1) și art. 194, alin. (1), lit. a) și b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. a) și alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 (1) Se aprobă situațiile financiare pe anul 2023 ale Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, înregistrată la Oficiul Comerțului Buzău sub nr.J10/247/1995 și având cod unic de înregistrare RO 7158440, după cum urmează:

- bilanțul contabil – F10 (anexa nr. 1);
- contul de profit și pierdere – F20 (anexa nr. 2);
- datele informative – F30 (anexa nr. 3);
- situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate, situația ajustărilor pentru depreciere - F40 (anexa nr. 4);
- fluxul de trezorerie (anexa nr. 5);
- situația modificărilor capitalului propriu (anexa nr. 6);
- notele explicative (anexa nr. 7).

(2) Potrivit situațiilor financiare prevăzute la alin. 1 din prezentul articol, în anul 2023, Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău a realizat venituri totale în sumă de 27.179.912 lei, cheltuieli totale în sumă de 28.357.441 lei, cu o pierdere a exercițiului financiar de 1.177.529 lei.

Art.2.- Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Se dă descărcare de gestiune pe anul 2023 administratorilor Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău.

Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice, precum și Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5.- Prin grija secretarului general al municipiului, prezenta hotărâre va fi comunicată autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate.

INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Constantin TOMA



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
Eduard PISTOL