



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare la 31 octombrie 2019 ale S.C. Confort Urban S.R.L, urmare a fuziunii prin absorbție cu SC Ecosal SRL (societate absorbită)

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 30.01.2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 8392/15.01.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul înregistrat sub nr.552/17.01.2020 al S.C. Confort Urban S.R.L.;

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale art.34, alin (4), art.36, alin (4) din Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și punctele 5 și 7 din anexa 1 la Ordinul nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților, emis de Ministerul Finanțelor Publice;

Vazând HCL nr.359/1996 privind aprobarea statutului S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța, HCL nr. 4/2018 privind fuziunea prin absorbție a SC Ecosal SRL Constanța de către SC Confort Urban SRL Constanța, HCL nr. 59/2018 privind aprobarea îndreptării erorii materiale din art.1 al HCL nr.4/30.01.2018 privind fuziunea prin absorbție a SC Ecosal SRL Constanța de către SC Confort Urban SRL Constanța și HCL nr.226/2018 privind aprobarea planului de fuziune prin absorbție între SC Confort Urban SRL în calitate de societate absorbantă și SC Ecosal SRL în calitate de societate absorbită.

În temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. „a”, alin.3 lit. „d” și art.196, alin.(1) lit. „a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă situațiile financiare la data de 31 octombrie 2019, ca urmare a fuziunii cu SC Ecosal SRL (societate absorbită), prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța, Direcției financiare în vederea ducerii la îndeplinire și spre știința Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:
25 pentru, — împotriva, — abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
PATRICHI TEODOR

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Marcela Enache

Constanța
Nr. 4 / 30.01.2020



**SITUATII FINANCIARE ANUALE INTOCMITE IN VEDEREA EFECTUARII
OPERATIUNILOR DE FUZIUNE, DIVIZARE SAU LICHIDARE CONF.
ART.28 SI 36 ALIN.(4) DIN LEGEA CONTABILITATII NR.82/ 1991**

ANEXĂ LA
HCLM NR. 4 2020



**SITUATII FINANCIARE INTOCMITE DUPA TERMINAREA LICHIDARII
CONF. ART.263 SI 268 DIN LEGEA 31/ 1990**

Exercitiul financiar 31.10.2019

Tip situație financiară : KL

DATE DE IDENTIFICARE SOCIETATE

☐ Societăți comerciale (Mari Contribuabili) care depun Situatii financiare la Bucuresti (se bifeaza daca este cazul)
☐ Sucursala (se bifeaza daca este cazul)

Entitatea CONFORT URBAN SRL

Adresa

Judet Constanta Sector Localitate CONSTANTA
Strada VARFUL CU DOR Nr. 10 Bloc Scara Ap. Telefon 0241672299

Număr din registrul comerțului J13/699/1997

Cod unic de înregistrare 1 8 7 5 3 4 9

Forma de
proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

ADMINISTRATOR/ PERSOANA care are
obligația gestionării entității respective, potrivit legii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANDREI FLORIAN CONSTANTIN

Numele si prenumele

MARGARIT BRINDUSA MADALINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura
si stampila

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Brindusa-
Madalina Margarit

Semnat digital de Brindusa-
Madalina Margarit
Data: 2020.01.16 11:41:42
+02'00'

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

PATRICI TEODOR

Bifați 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

An ☒ Semestru ☐ Anul 2018

31.10.2019

Suma de control 186.199.741

Entitatea CONFORT URBAN SRL

ANEXĂ LA

HCLM NR. 4

2020

Adresa

Județ Constanta Sector Localitate CONSTANTA

Strada VARFUL CU DOR Nr. 10 Bloc Scara Ap. Telefon 0241672299

Număr din registrul comerțului J13/699/1997

Cod unic de înregistrare 1 8 7 5 3 4 9

Forma de proprietate

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

109.079.171

Capital subscris

186.199.741

Profit/ pierdere

6.739.463

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FLORIAN CONSTANTIN ANDREI

Numele și prenumele

BRINDUSA MADALINA MARGARIT

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnătura electronică

Brindusa-
Madalina
Margarit

Semnat digital de
Brindusa-Madalina
Margarit
Data: 2020.01.15 15:31:46
+02'00'

Formular VALIDAT

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☒ DA ☐ NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

CEAUSESCU & PARTENERS SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

1016/2010

CIF/ CUI

2 7 4 3 2 3 8 8

BILANT

la data de 31.12.2018 31.10.2019

ANEXĂ LA
HCLM NR. 4/2020
lei

Cod 10

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	31.12.2018
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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	17.853 21.361
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	1.452.821
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	
6. Avansuri (ct.4094)	06	06	
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	17.853 1.474.182
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	953.129 1.558.671
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	4.530.699 4.973.671
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	495.079 486.026
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	
7. Active corporale de explorare și 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)	16	16	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	5.978.907 7.018.368
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	31.058 31.058
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 immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	31.940 96.352
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	62.998 127.410
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	6.059.758 8.619.960
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	1.891.251	1.583.225
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	HCLM NR. 4	2020
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	7.077	3.162
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29		125.643
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.898.328	1.712.030
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	6.818.611	15.391.601
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în 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	982.710	609.850
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	159.920.124	159.920.124
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	167.721.445	175.921.575
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	17.243.922	13.256.122
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	186.863.695	190.889.727
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	90.875	45.049
Sume de reluat într-o perioadă 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	13.737	13.737
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	5.838.637	7.155.676
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 și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

ANEXĂ LA HCLM NR. 4/2020 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 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)				53	52	8.364.367	11.202.279
TOTAL (rd. 45 la 52)				54	53	14.216.741	18.371.692
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)				55	54	172.538.594	172.380.395
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)				56	55	178.598.352	181.000.355
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 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)				64	63		71.921.184
TOTAL (rd.56 la 63)				65	64		71.921.184
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	335.033	
TOTAL (rd. 65 la 67)				69	68	335.033	
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 (ct. 475*)				71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)				72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)				73	72	199.235	182.689
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)				74	73	199.235	182.689
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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 (ct. 478*)				77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)				78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)				79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)				80	79	199.235	182.689
J. CAPITAL ȘI REZERVE							
I. CAPITAL							

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	183.916.389	186.199.741
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		1.155.338
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	360.537	481.350
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		523.730
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	360.537	1.005.080
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	10.030.269
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	97	4.228.065
	SOLD D (ct. 121)	99	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		100	99	211.403
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)		101	100	178.263.319
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	178.263.319

Suma de control F10 : 3488457455 / 4361960979

*) 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 întocmirea 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

FLORIAN CONSTANTIN ANDRE

Numele și prenumele

BRINDUSA MADALINA MARGARIT

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018 31.10.2019

ANEXĂ LA
HCLM NR. 4/2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	41.721.682	45.892.291
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	41.721.682	45.892.291
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care nu au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	7.077	
Sold D	08	0	
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	83.556	62.071
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	41.812.315	45.954.362
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	8.616.899	9.951.087
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	86.374	122.772
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	934.777	807.626
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	10.487.246	10.558.988
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	10.041.900	10.138.679
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	445.346	420.309
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.067.356	1.097.402
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.067.356	1.097.402
a.2) Venituri (ct.7813)	27		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)		1.541.287	737.163
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		737.163
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	13.228.983	16.036.282
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	7.680.774	9.129.147
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	1.256.793	574.924
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	4.291.416	6.332.211
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	335.033	-335.032
- Cheltuieli (ct.6812)	40	335.033	
- Venituri (ct.7812)	41		335.032
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	36.297.955	38.239.125
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	5.514.360	7.715.237
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	39.911	38.574
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	1.523	844
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	41.434	39.418
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	-23.769	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	-23.769	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	65.203	39.418
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	41.853.749	45.993.780
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	36.274.186	38.239.125
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	5.579.563	7.754.655
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	1.351.498	1.015.192
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	4.228.065	6.739.463
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 670861082 / 4361960979

ANEXĂ LA
HCLM NR. 4 / 2020

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FLORIAN CONSTANTIN ANDREI

Numele si prenumele

BRINDUSA MADALINA MARGARIT

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018 31.12.2019

ANEXĂ LA
HCLM NR. 4/2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	33.938	1.464.962		X	1.498.900
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	33.938	1.464.962		X	1.498.900
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	5.840.798	888.217	104.128		6.624.887
Instalatii tehnice si masini	08	10.316.984	1.345.640	14.836		11.647.788
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	627.509	8.748	10.089		626.168
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	16.785.291	2.242.605	129.053		18.898.843
III.Imobilizari financiare	17	62.998	78.595	14.183	X	127.410
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	16.882.227	3.786.162	143.236		20.525.153

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

ANEXA LA
HCLM NR. 4 / 2020

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	16.085	8.633		24.718
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	16.085	8.633		24.718
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	4.887.669	278.636	100.089	5.066.216
Instalatii tehnice si masini	25	5.786.286	902.667	14.836	6.674.117
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	132.429	16.900	9.187	140.142
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	10.806.384	1.198.203	124.112	11.880.475
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	10.822.469	1.206.836	124.112	11.905.193

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

ANEXĂ LA

HCLM NR. 4 / 2000

- 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					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 195902978 / 4361960979

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FLORIAN CONSTANTIN ANDREI

Numele si prenumele

BRINDUSA MADALINA MARGARIT

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

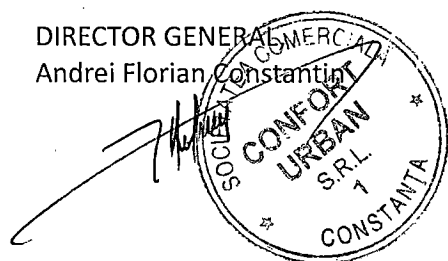
Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

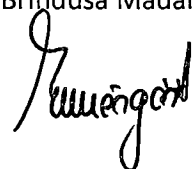
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.10.2019

	Denumirea elementului	31.10.2019
1	Profit net	6,739,463.18
2	Corectii rezultat reportat	(79,382,238.13)
3	Amortizari si provizioane	762,369.92
4	Rezultat preluare fuziune	(75,212.08)
5	Rezerve din reevaluare preluate Fuziune	1,155,337.72
6	Amortizari si provizioane preluate fuziune	27,234.05
8	Rezerve preluate fuziune	53,238.34
	Numerar operational brut	(70,719,807.00)
	Variatie fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare	
4	Var. materii prime si materiale	306,753.25
5	Var. produse finite	3,915.03
6	Var. ambalaje	1,274.00
7	Var. clienti de incasat	(8,584,877.07)
8	Var. TVA	1,222,273.02
9	Var. cheltuieli in avans	45,825.95
10	Var. venituri in avans	(16,546.31)
11	Var. avansuri incasate	-
12	Var. furnizori de platit	1,317,039.92
13	Var. avansuri furnizori	(113,754.99)
14	Var. salarii si alte datorii/creante cu personalul	295,073.90
15	Var. datorii BAS	(145,860.00)
16	Var. datorii BS	71,858,889.00
17	Var. alte impozite si taxe	-
18	Var. debitori diversi	(14,353.18)
19	Var. creditori diversi	(148,296.00)
20	Var. alte creante de incasat din operatiuni de asociere	-
21	Var. redeventa PMC	2,064,226.63
22	Var. alte creante	-
23	Var. altor datorii (subventii)	-
	Trezoreria neta din activitatea de exploatare	68,091,583.15
	Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie / finantare	
24	Var. active imobilizate brute	(3,578,515.55)
25	Var. imobilizari financiare	(64,412.60)
28	Var. aporturi asociati	-
29	Var. majorare capital social	2,283,352.00
	Trezoreria neta din activitati de investitie / finantare	(1,359,576.15)
30	Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	(3,987,800.00)
31	Trezoreria si echivalente de trezorerie la inceputul perioadei	17,243,922.00
32	Trezoreria si echivalente de trezorerie la sfarsitul perioadei	13,256,122.00

DIRECTOR GENERAL
Andrei Florian Constantinescu



DIRECTOR ECONOMIC,
Margarit Brindusa Madalina



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare cu ocazia fuziunii la 31/10/2019 pentru :

Entitatea: S.C. CONFORT URBAN S.R.L.

Judetul:13--CONSTANTA

Adresa: localitatea CONSTANTA, str. Varful cu Dor, nr. 10

Numar din registrul comertului: J13/699/1997

Forma de proprietate: 12-SOCIETATE COMERCIALA CU CAPITAL INTEGRAL DE STAT

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4211—LUCRARI DE
CONSTRUCTII A DRUMURILOR SI AUTOSTRAZILOR.

Cod de identificare fiscala: RO 1875349

Conducerea societatii, DIRECTOR GENERAL —ANDREI FLORIAN CONSTANTIN si
DIRECTOR ECONOMIC - MARGARIT BRINDUSA MADALINA, isi asuma raspunderea
pentru intocmirea situatiilor financiare cu ocazia fuziunii la data de 31/10/2019 si
confirma ca:

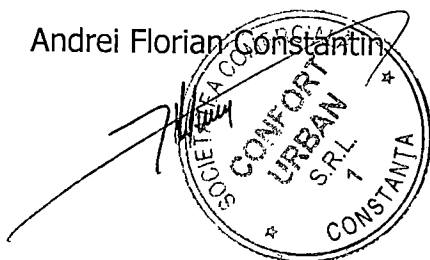
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in
conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare intocmite cu ocazia fuziunii 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 GENERAL ,

Andrei Florian Constantin



DIRECTOR ECONOMIC,

Margarit Brindusa Madalina

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Margarit Brindusa Madalina".



CONFORT URBAN

SC CONFORT URBAN SRL

ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța J13/699/1997, RO 1875349
RO45 BTRL RONC RT00 E438 6702 BANCA TRANSILVANIA
www.conforturban-ct.ro secretariat@conforturban-ct.ro tel/fax: 0241/67.22.99

ANEXĂ LA
HCLM NR. 4/2020

SITUAȚIA
modificării capitalului propriu la 31 octombrie 2019
la S.C. CONFORT URBAN S.R.L.

Nr. Crt.	Element al capitalului propriu	Sold la 31.12.2018	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.10.2019
			Total din care	Prin transfer	Total din care	Prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Capitalul subscris și vărsat 1012 total, din care:	183,916,389	2,283,352	0	0	0	186,199,741
1.1.	Capital social SIP 10126	0	0	0	0	0	0
1.2.	Capital social DP 10127	164,478,164	1,174,312	0	0	0	165,652,476
1.3.	Capital social societate 10129	19,438,225	0	0	0	0	19,438,225
1.4.	Capital social (Ecosal) 1012	0	1,109,040				1,109,040
2.	Rezerve total din care:	360,537	644,543	0	0	0	1,005,080
2.1.	Rezerve legale 1061	360,537	93,248	0			453,785
2.2.	Rezerva legala - profit reinvestit 1061.1	0	27,565	0	0	0	27,565
2.3.	Alte rezerve 1068	0	523,730	0			523,730
3.	Rezerve din reevaluare 105	0	1,155,338	0	0	0	1,155,338
4.	Rezultatul exercițiului financiar	4,228,065	6,739,463	0	4,228,065	0	6,739,463
5.	Repartizarea profitului	211,403	0	0	211,403	0	0
6.	Rezultat reportat	10,030,269	75,990,182	0	0	0	86,020,451
7.	Total	178,263,319	-65,167,486	0	4,016,662	0	109,079,171

Notele de la 1 la 10 și cod 40 fac parte integrantă din situațiile financiare.

Față de anul precedent modificările de capital propriu au următoarele explicații:

- Creșterile de capital social de la rd.1.2. sunt rezultate din majorarea de capital prin aportul asociatului unic Consiliul Local al municipiului Constanța.
- Creșterile de la rd.1.4., rd.2.1., rd. 3 sunt rezultate în urma fuziunii prin absorbție cu societatea Ecosal SRL.
- Creșterile de la rd.2.2. și rd.2.3. sunt atribuite profitului reinvestit.
- Creșterea de la rd.6. este rezultată în principal din înregistrarea efectelor Raportului de Inspectie Fiscala, prin care au fost stabilite sume de plata suplimentar pentru TVA, impozitul pe profit și penalizarile aferente, sume ce au fost incluse în planul de restructurare, conform OG. 6/31.07.2019.

Societatea a înregistrat în anul 2019, un profit de 6.739.463 lei. Destinația profitului va fi stabilită prin situațiile financiare la 31.12.2019.

Director General

Constantin Florian Andrei



Director Economic

Brindusa Madalina Margarit

ANEXĂ LA
HCLM NR. 4 / 2020

**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
INTOCMITE CA URMARE A FUZIUNII
LA 31.10.2019 CU ECOSAL SRL**

NOTA 1
ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizări necorporale și imobilizări corporale:

Nr. crt.	Elemente de activ	Sold la 01.01.2019	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.10.2019
I.	Terenuri - Mijloace fixe proprii	0	0	0	0
II.	Construcții total din care:	5,840,798	888,217	104,128	6,624,887
a)	Mijloace fixe proprii	5,840,798	888,217	104,128	6,624,887
b)	Mijloace fixe public				0
III.	Echipamente teh., aparate, instalații de măsură și control și mijloace de transport total din care:	10,316,984	1,345,640	14,836	11,647,788
a)	Mijloace fixe proprii din care:	10,316,984	1,345,640	14,836	11,647,788
a.1.	Echipamente tehnologice	6,612,856	364,412	7,775	6,969,493
a.2.	Aparate de măsură și control	578,936	33,367	6,955	605,348
a.3.	Mijloace de transport	3,125,192	947,861	106	4,072,947
b)	Mijloace fixe public				0
IV.	Mobilier și alte active corporale totale din care:	627,509	8,748	10,089	626,168
a)	Mijloace fixe proprii	627,509	8,748	10,089	626,168
b)	Mijloace fixe public	0	0	0	0
	Total imobilizări corporale	16,785,291	2,242,605	129,053	18,898,843
	Investiții în curs de exec.	0	0	0	0
	Imobilizări financiare	62,998	78,595	14,183	127,410
V.	Imobilizări necorporale	33,938	1,464,963	0	1,498,901
	Total imobilizări din care: (I+II+III+IV+V)	16,882,227	3,786,163	143,236	20,525,154

Modificări ale valorii imobilizărilor

Pe parcursul anului 2019, societatea a achiziționat aparate de măsură și control, echipamente tehnologice, mijloace de transport și mobilier – aparatură birotică necesare desfășurării activității în suma totală de 1.334.827 lei, aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al societății, cu sursa de finanțare atât din bugetul local, în cuantum de 1.174.312 lei, cât și din fonduri proprii, 160.515 lei, conform situației de mai jos:

Nr Crt	Denumire mijloc fix	Valoare	Sursa de finanțare
1	Buldoexcavator pe pneuri	364,412.00	Buget local
	Total intrări cont 2131	364,412.00	
2	Laptop 8 GB	3,850.00	Buget propriu
3	Ansamblu taxare "Parcare Verde"	29,517.00	Buget propriu
	Total intrări cont 2132	33,367.00	
4	Autoutilitară 3.5 T -Ford	118,400.00	Buget propriu
5	Miniincarcator Bobcat	264,900.00	Buget local
6	Autospecială ridicări auto	545,000.00	Buget local
	Total intrări cont 2132	928,300.00	
7	Extindere rețea acces Baza producție	8,748.00	Buget propriu
	Total intrări cont 2149	8,748.00	
	Total achiziții mijloace fixe-2019	1,334,827.00	

Ca urmare a fuziunii cu Ecosal SRL, în patrimoniul Confort Urban SRL, au fost preluate următoarele imobilizări:

1. Construcții – Cont 212 – 888.217 lei
2. Mijloace de transport – Cont 2133 – 19.562 lei
3. Fond comercial – Cont 207 – 1.452.821 lei

Total=2.360.600 lei

Imobilizările financiare sunt reflectate în contul 267 și reprezintă garanții de bună execuție.

ANEXĂ LA
 HCLM NR. 4/2020

Reevaluarea imobilizărilor corporale

Având în vedere prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal orice societate comercială are obligația reevaluării clădirilor o dată la 3 ani; la data de 31.12.2017 s-a făcut o evaluare a imobilizărilor corporale-clădiri dar doar pentru impozitare, nu a fost solicitat un al doilea raport în vederea actualizării valorilor din evidența contabilă; raportul de evaluare a fost depus la SPIT Constanța în vederea actualizării valorilor de impozitare.

Imobilizări corporale aferente patrimoniului public

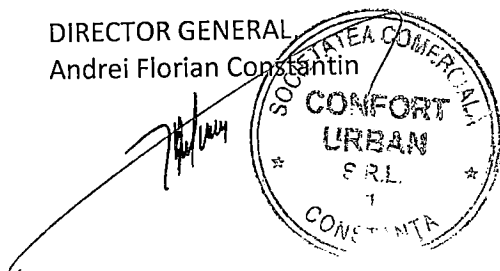
Aceste imobilizări sunt reglementate de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acestora și H.G. nr.1031/1999 care aprobă Normele privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrativ teritoriale. Ele au fost respectate de S.C. Confort Urban S.R.L.

Deprecieri imobilizări corporale (amortizare)

Nr. Crt.	Deprecieri imobilizări	Sold 01.01.2018	Amortizări înregistrate în anul 2019	Reduceri	Sold
					31.10.2019
1	Alte imobilizări necorporale	16,085	8,633	0	24,718
2	Construcții	4,887,669	278,636	100,089	5,066,216
3	Instalații tehnice și mașini	5,786,286	902,667	14,836	6,674,117
4	Alte instalații, utilaje și mobilier	132,429	16,900	9,187	140,142
	Total	10,822,469	1,206,836	124,112	11,905,193

Amortizarea calculată pe tot parcursul anului 2019 a fost prin metoda lineară, iar duratele de viață (de funcționare) au fost cele stabilite prin catalogul aprobat de H.G. 2139/2004. Valoarea lunară a amortizării a fost calculată conform Legii 15/1994 în baza cotei de amortizare aplicată la valoarea de intrare a mijloacelor fixe.

DIRECTOR GENERAL
 Andrei Florian Constantin



DIRECTOR ECONOMIC,
 Margarit Brindusa Madalina



ANEXĂ LA
HCLM NR. 4 2020

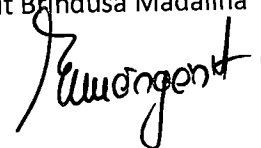
NOTA 2
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

Pana la data de 31.10.2019 nu au fost inregistrate provizioane noi pentru deprecieri, valoarea contabila a acestora fiind de 1.957.313 lei

DIRECTOR GENERAL,
Andrei Florian Constantin



DIRECTOR ECONOMIC,
Margarit Brindusa Madalina



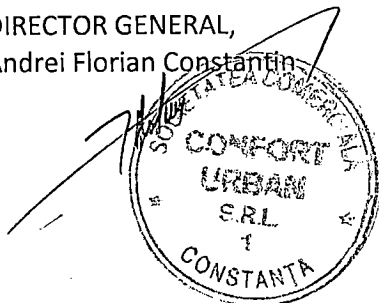
ANEXĂ LA
HCLM NR. 4/2020

NOTA 3
REPARTIZAREA PROFITULUI

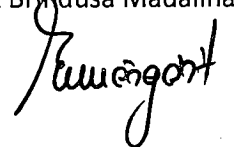
În conformitate cu formularul cod 20 anexă la bilanț, „Contul de profit și pierdere”, societatea înregistrează la 31.10.2019 în profit contabil de 6.739.463 lei, rezultat ca diferență între venituri totale realizate în suma de 45.993.780 lei și cheltuieli totale în suma de 38.239.125 lei.

Profitul realizat până la data de 31.10.2019 va rămâne în soldul contului 121 până la sfârșitul exercitiului financiar, el urmând a fi repartizat în baza situațiilor financiare de la 31.12.2019, conform Hotărârii de Consiliul Local.

DIRECTOR GENERAL,
Andrei Florian Constantin



DIRECTOR ECONOMIC,
Margarit Brindusa Madalina



NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE SI A REZULTATULUI CONTABIL AL EXERCITIULUI

ANEXĂ LA

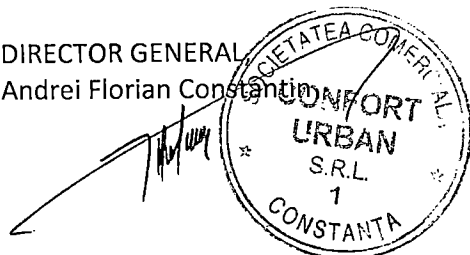
HCLM NR. 4/2020

Denumirea indicatorului	2018	31.10.2019	2/1%-100
0	1	2	3
1 Venit din exploatare	41,812,315	45,954,362	9.91
2.Cheltuieli de exploatare	36,297,955	38,239,125	5.35
Cheltuieli cu materiile prime	8,616,899	9,951,087	15.48
Cheltuieli cu materialele auxiliare	86,374	122,772	42.14
Cheltuieli energia si apa	934,777	807,626	-13.60
Cheltuieli cu salariile ,asigurari sociale si tichete de masa	10,487,246	10,558,988	0.68
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	5,309,789	4,774,184	-10.09
Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	947,326	602,460	-36.40
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	32,835	39,636	20.71
Cheltuieli cu primele de asigurare	59,051	142,034	140.53
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	308,258	380,541	23.45
Cheltuieli cu colaboratorii	0	0	0.00
Cheltuieli cu studiile si cercetarile	5,290	8,950	69.19
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	67,559	59,492	-11.94
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	84,323	67,458	-20.00
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	10,654	9,735	-8.62
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	1,098	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	855,588	3,043,559	255.73
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	1,256,893	574,924	-54.26
Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	0	0	0
Cheltuieli privind reevaluarea imobilizarilor corporale	0	0	0
Cheltuieli privind redeventa datorata	4,228,065	6,332,211	49.77
Cheltuieli cu provizioane	1,876,320	-335,032	-117.86
Cheltuieli cu amortizarea	1,130,708	1,097,402	-2.95
3. Rezultat din exploatare	5,514,360	7,715,237	39.91
Venituri financiare	41,434	39,418	-4.87
Cheltuieli financiare	-23,769	0	-100.00
4.Rezultat financiar	65,203	39,418	-39.55
Cheltuieli cu impozitul pe profit	1,351,498	1,015,192	-24.88
65. Rezultat contabil aferent exercitiului 2018/31.10.2019	4,228,065	6,739,463	59.40

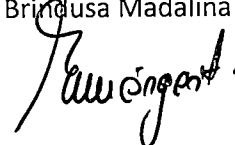
In scopul cresterii profitabilitatii societatii si recuperarii pierderilor din anii precedenti, conducerea Confort Urban a avut ca si prioritate optimizarea costurilor; desi in tabelul de mai sus am realizat o analiza a valorilor la 31.12.2018 - 12 luni cu cele de la 31.10.2019 - 10 luni, se poate observa o crestere a veniturilor realizate in 10 luni cu 9.91% fata de veniturile realizate in 12 luni, iar cheltuielile din 2019 sunt cu 5.35% mai mari fata de cheltuielile realizate in 12 luni.

In concluzie in anul 2019, la 31.10.2019 profitabilitatea companiei a crescut, procentul de crestere al veniturilor a fost superior celui de crestere a cheltuielilor.

DIRECTOR GENERAL
Andrei Florian Constantin



DIRECTOR ECONOMIC,
Margarit Brindusa Madalina



NOTA 5
SITUAȚIA CREAMTELOR ȘI DATORIILOR

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	175,921,575.00	175,921,575.00	
Cienti	15,517,244.00	15,517,244.00	
Tva de recuperat	0	0	
Creante in legatura cu asociatii	159,920,124	159,920,124	
Alte creante	484,207.00	484,207.00	

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichidare		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	79,076,860	7,155,676	15,368,390	56,552,794
Furnizori	7,155,676	7,155,676		
Efecte de comert de platit	0	0		
Datorii in legatura cu Bugetul de Stat	71,921,184		15,368,390	56,552,794
Efecte de comert care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0	0	0	

Referitor la datoriile catre furnizori facem urmatoarea mentiune:

✓ 2.230.220,63 lei reprezinta suma datorata furnizorului SHAPIR STRUCTURES SRL, suma care a facut obiectul contractului de cesiune creanta nr. 8524/06.11.2014 si a contractului de cont escrow nr. 2680/11.11.2014 cu maturitate 31.01.2015. La data exigibilitatii, suma este incasata de SC CONFORT URBAN SRL, si avand in vedere ordonanta DNA 869/P/2014, suma este blocata la dispozitia organului judiciar in contul deschis la Unicredit Suc. Constanta. Diferenta pana la suma de 7.155.676 lei reprezinta sume de plata catre furnizori neajunse la scadenta.

✓ 71.921.184 lei reprezinta suma stabilita de plata suplimentar reprezentand TVA si impozit pe profit, in urma inspectiei fiscale aferente perioadei 2012-2017. In baza Ordonantei de Guvern nr. 6/2019, societatea a solicitat restructurarea obligatiilor financiare la 31.12.2018, conform cererii nr. 12991/27.09.2019. In data de 15.11.2019, a fost emisa Decizia nr. 87774 de **aprobare a restructurarii** obligatiilor financiare, **decizia de inlesnire la plata** a obligatiilor bugetare principale in suma de 15.368.309 lei – esalonate pe o perioada de 72 de luni, prima scadenta fiind in data de 20.11.2020, **decizia de amanare la plata** a dobanzilor, penalitatilor si tuturor accesoriilor in cuantum de 34.597.954 lei, accesorii ce vor fi anulate in situatia in care restructurarea financiara este implementata, **decizia de amanare la plata** a obligatiilor principale bugetare in valoare de 21.954.842 lei, obligatii bugetare ce vor fi anulate in situatia finantizarii cu succes a restructurarii financiare.

Creantele in legatura cu asociatii reprezinta valoarea lucrarilor prestate de SHAPIR STRUCTURES catre CONFORT URBAN, predate de acesta din urma beneficiarului final (UAT Constanta), a caror valoare la 31.12.2014 nu ajunsese la scadenta, dat fiind modalitatea de plata a acestora, respectiv bilet la ordin cu scadenta 36 de luni de la data procesului verbal de receptie a lucrarilor.



CONFORT URBAN

SC CONFORT URBAN SRL

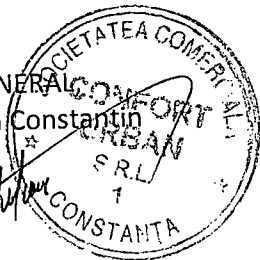
ADMINISTRĂTORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța J13/699/1997, RO 1875349
RO45 BTRL RONC RT00 E438 6702 BANCA TRANSILVANIA
www.conforturban-ct.ro secretariat@conforturban-ct.ro tel/fax: 0241/67.22.99

In vederea ajustarilor pentru depreciere, analiza creantelor neincasate se realizeaza la finele
fiecarui an calendaristic. ANEXA LA

Trezoreria societatii la data de 31.10.2019 este in suma de 13.256.122 lei.

Cheltuielile in avans inregistrate de societate la data de 31.10.2019 in suma de 45.048,84 lei ,
reprezinta prime de asigurare (rca si casco) si sunt cu termen de lichidare de sub 1 an.

DIRECTOR GENERAL
Andrei Florian Constantin



DIRECTOR ECONOMIC,
Margarit Bindusa Madalina

Mungont

NOTA 6
PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Situațiile financiare întocmite în urma fuziunii la 31.10.2019 au fost întocmite în conformitate cu următoarele principii contabile:

Principiul continuității activității

Societatea își va continua în mod normal funcționarea fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

Principiul permanenței metodelor

Societatea aplică consecvent de la un exercițiu financiar la altul politicile contabile și metodele de evaluare.

Principiul prudenței

La întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoașterea și evaluarea s-a realizat pe o bază prudentă și, în special:

- a) în contul de profit și pierdere a fost inclus numai profitul realizat la data bilanțului;
- b) datoriile aparute în cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, au fost recunoscute chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;
- c) deprecierile au fost recunoscute, indiferent dacă rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit.

Principiul contabilității de angajamente

Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente au fost recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele s-au produs (și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul sau a fost încasat sau plătit) și au fost înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile exercitiului, fără a se ține seama de data încasării sau efectuării plății.

Veniturile și cheltuielile care au rezultat direct și concomitent din aceeași tranzacție au fost recunoscute simultan în contabilitate, prin asocierea directă între cheltuielile și veniturile aferente, cu evidențierea distinctă a acestor venituri și cheltuieli.

Principiul intangibilității

Bilanțul de deschidere al exercitiului financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercitiului financiar precedent.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv

În vederea stabilirii valorii corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui componentă ale elementelor de active și de datorii.

Principiul necompensării

Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă datorii, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Contabilizarea și prezentarea elementelor din situațiile financiare ținând cont de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului în cauză

Inregistrarea în contabilitate și prezentarea în situațiile financiare a operațiunilor economico-financiare reflectă realitatea economică a acestora, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni.

ANEXA LA
HCLM NR. 4/2020

Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție

Elementele prezentate în situațiile financiare au fost evaluate pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție.

Principiul pragului de semnificație

Entitatea se poate abate de la cerințele cuprinse în reglementările contabile aplicabile referitoare la prezentările de informații și publicare, atunci când efectele respectării lor sunt ne semnificative.

TEMEIUL LEGAL AL ÎNTOCMIRII SITUAȚIILOR FINANCIARE

1. Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale:

Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 31802/2014; OMFP 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare conform Legii nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare.

2. Prevederile specifice Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și H.G. 1031/1999 privind aprobarea Normelor Metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.

3. Utilizarea estimărilor

Întocmirea situațiilor financiare conform O.M.F.P. nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și instrucțiunile Ministerului Finanțelor Publice, înlocuiesc estimările făcute de conducerea societății, cu toate că acestea au fost făcute pe cele mai pertinente informații. Estimările nu coincid întotdeauna cu situațiile financiare.

4. Continuitatea activității

Situațiile financiare întocmite la 31.10.2019, au avut în vedere faptul că societatea își continuă activitatea în viitorul previzibil. Ca atare orice analiză pentru viitor (intrări de numerar de exemplu) este pertinentă și fără restricții din acest punct de vedere.

A. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Există în sold immobilizări necorporale și vor fi amortizate conform planului de amortizare prin metoda liniară. Costurile aferente achiziționării de programe informatice sunt capitalizate și amortizate pe baza metodei liniare pe durata celor 3 ani de durata utilă de viață.

B. IMOBILIZĂRI CORPORALE

Costul inițial al immobilizărilor corporale achiziționate constă în prețul de achiziție, incluzând taxele de import sau taxele de achiziție nerecuperabile, cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obținerea de autorizații și alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct immobilizării corporale și orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul și în condițiile de funcționare. Reducerile comerciale primite ulterior facturării unor immobilizări corporale și necorporale identificabile reprezintă venituri în avans (contul 475 – Subvenții pentru investiții), fiind reluate în contul de profit și pierdere pe durata de viață rambursată a immobilizărilor respective. Reducerile comerciale primite ulterior facturării unor immobilizări corporale și necorporale care nu pot fi identificabile reprezintă venituri ale perioadei (contul 758 – Alte venituri din exploatare). Reducerile comerciale înscrise pe factura de achiziție care acoperă în totalitate contravaloarea immobilizărilor



CONFORT URBAN

SC CONFORT URBAN SRL

ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța J13/699/1997, RO 1875349
RO45 BTRL RONC RT00 E438 6702 BANCA TRANSILVANIA
www.conforturban-ct.ro secretariat@conforturban-ct.ro tel/fax: 0241/67.22.99

achizitionate se înregistrează în contabilitate la valoarea justă, pe seama veniturilor în avans (contul 475 – Subvenții pentru investiții), veniturile în avans aferente acestor imobilizări reluându-se în contul de profit și pierdere pe durata de viață a imobilizărilor respective.

HCLM NR. 4

2080

Costul unei imobilizări corporale construite în regie proprie este determinat folosind aceleași principii ca și pentru un activ achiziționat. Astfel, dacă entitatea produce active similare, în scopul comercializării, în cadrul unor tranzacții normale, atunci costul activului este de obicei același cu costul de construire a celui activ destinat vânzării. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. În mod similar, cheltuielile reprezentând rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum și pierderile care au apărut în cursul construcției în regie proprie a activului nu sunt incluse în costul activului. Costurile îndatorării atribuibile activelor cu ciclu lung de fabricație (definite ca active care solicită în mod necesar o perioadă substanțială de timp, respectiv mai mare de un an, pentru a fi gata în vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vânzare) sunt incluse în costurile de producție ale acestora, în măsura în care sunt legate de perioada de producție. În costurile îndatorării se include dobânda la capitalul împrumutat pentru

finanțarea achiziției, construcției sau producției de active cu ciclu lung de fabricație. Cheltuielile reprezentând diferențe de curs valutar constituie cheltuielile a perioadei.

În costul inițial al unei imobilizări corporale se includ și costurile estimate inițial cu demontarea și mutarea acesteia la scoaterea din evidență, precum și cu restaurarea amplasamentului pe care este poziționată imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimate credibil și Societatea are o obligație legată de demontare, mutare a imobilizării corporale și de refacere a amplasamentului. Costurile estimate cu demontarea și mutarea imobilizării corporale, precum și cele cu restaurarea amplasamentului, se recunosc în valoarea activului imobilizat, în corespondență cu un cont de provizioane.

În cazul în care o clădire este demolată pentru a fi construită o altă, cheltuielile cu demolarea și cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a clădirii demolate sau costul activului respectiv, atunci când acesta este evidențiat ca stoc, sunt recunoscute după natura lor, fără a fi considerate costuri de amenajare a amplasamentului.

O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin amortizarea cumulată și orice pierderi din deprecieri cumulate.

Cheltuielile efectuate în legătură cu imobilizările corporale utilizate în baza unui contract de închiriere, locație de gestiune, administrare sau alte contracte similare se evidențiază, la imobilizări corporale sau drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate, în funcție de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate în legătură cu imobilizările corporale proprii.

În cazul înlocuirii unei componente a unui activ pe termen lung, Societatea recunoaște costul înlocuirii parțiale, valoarea contabilă a părții înlocuite fiind scoasă din evidență, cu amortizarea aferentă, dacă informațiile necesare sunt disponibile și sunt îndeplinite criteriile de recunoaștere pentru imobilizările corporale.

Piese de schimb importante și echipamentele de securitate sunt considerate imobilizări corporale atunci când se estimează că vor fi folosite pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

C. STOCURI

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă, costul fiind determinat pe baza metodei primul intrat-primul ieșit (FIFO).

Nu sunt stocuri de producție neterminată.

Pe baza inventarului la 31.10.2019 nu s-au semnalat elemente de stoc devalizate, cu mișcare lentă sau uzate moral și pentru care nu s-au înregistrat provizioane pentru corectarea valorilor.

D. CREANȚELE COMERCIALE

Creanțele comerciale sunt recunoscute și înregistrate inițial la valoarea conform facturilor, sau conform documentelor care atestă livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.

Evaluarea valorii recuperabile a creanțelor la data bilanțului se face la valoarea lor probabilă de încasare sau de plată. Diferențele constatate în minus între valoarea de inventar stabilită la inventariere și valoarea contabilă a creanțelor se înregistrează în contabilitate pe seama ajustărilor pentru deprecierea. Ajustările pentru depreciere sunt constituite când există dovezi conform cărora Societatea nu va putea încasa creanțele la scadența inițială agreată. Creanțele neincasabile sunt înregistrate pe cheltuieli când sunt identificate.

Pierderea din depreciere aferentă unei creanțe este reluată dacă creșterea ulterioară a valorii recuperabile poate fi legată de un eveniment care a avut loc după ce pierderea din depreciere a fost recunoscută.

ANEXĂ LA
HCLM NR. 4 / 2020

E. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR

Disponibilitățile bănești sunt formate din numerar, conturi la bănci, depozite bancare pe termen pe termen de cel mult trei luni dacă sunt deținute cu scopul de a acoperi nevoia de numerar pe termen scurt, cecuri și efectele comerciale depuse la bănci. Descoperitul de cont este inclus în bilanț în cadrul sumelor datorate instituțiilor de credit ce trebuie plătite într-o perioadă de un an.

Pentru situația fluxului de trezorerie, numerarul și echivalentele acestuia cuprind numerar în casă, conturi la bănci, investiții financiare pe termen scurt, -, net de descoperitul de cont. La data de 31.10.2019 societatea nu are expunere față de nicio instituție bancară.

F. DATORII COMERCIALE

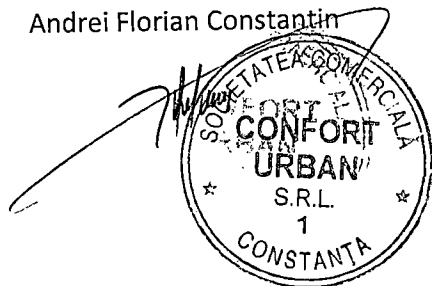
Obligațiile comerciale sunt înregistrate la cost, care reprezintă valoarea obligației ce va fi plătită în viitor pentru bunurile și serviciile primite.

G. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

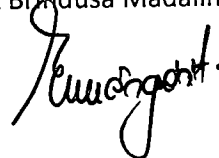
H. BENEFICII

Societatea a înregistrat un profit contabil în suma de 6.739.463 lei.

DIRECTOR GENERAL,
Andrei Florian Constantin



DIRECTOR ECONOMIC,
Margarit Brindusa Madalina



**NOTA 7
ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI**

ANEXĂ LA
HCLM NR. 4 / 2020

SC CONFORT URBAN SRL are capitalul social exprimat în părți sociale și se ridică la suma de 186.199.741 lei. Creșterea capitalului social s-a făcut în baza hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Constanța în tot cursul anului, si s-a facut prin aport in numerar pe baza ordinelor de plată prin care s-au virat sumele în contul societății conform situației de mai jos.

Sold initial capital social	183,916,389.00
-----------------------------	----------------

Nr.crt	Data	Valoare majorare	Valoare finala capital social
1	28.02.2019	364,412.00	184,280,801.00
2	30.04.2019	809,900.00	185,090,701.00
3	31.10.2019	1,109,040.00	186,199,741.00

Valoare de 1.109.040 lei, reprezinta majorarea la capitalul societatii ca urmare a fuziunii prin absorbtie la 31.10.2019 cu Ecosal SRL.

DIRECTOR GENERAL
Andrei Florian Constantin



DIRECTOR ECONOMIC,
Margarit Brindusa Madalina

[Signature]

ANEXĂ LA
HCLM NR. 4 2020

NOTA 8
INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

Numărul mediu de salariați la 31.10.2019 este 229.

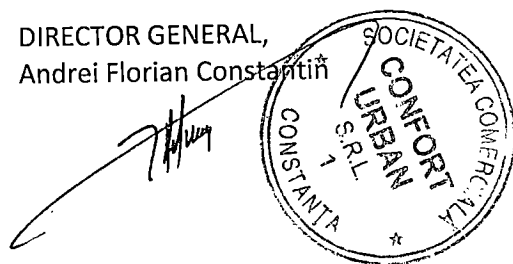
a) Salarizarea directorilor și administratorilor la 31.10.2019

	Salarii brute in lei
Administratori	112.552
Directori	319.124
Total	431.676

b) Salarizarea personalului administrativ și de producție la 31.10.2019

	Salarii brute lei
Personal administrativ	1.455.594
Personal de producție	7.629.193
Total	9.084.787

DIRECTOR GENERAL,
Andrei Florian Constantin



DIRECTOR ECONOMIC,
Margarit Brindusa Madalina

Margarit Brindusa Madalina

NOTA 9
ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichidității curente (capitaluri circulante)

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{190,889,727}{172,380,395} = 1.11$$

b) Indicatorul lichidității imediat

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{189,177,697}{172,380,395} = 1.10$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capitalul împrumutat}}{\text{Capitalul angajat}} \times 100$$

unde:

- ✓ capital împrumutat = credite peste un an;
- ✓ capital angajat = capital împrumutat + capital propriu.

Întrucât capitalul împrumutat reprezintă credite peste un an, societatea noastră nu are angajate astfel de credite și indicatorul nu poate fi calculat.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

- ✓ Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
- ✓ Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;
- ✓ Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{45,892,291}{1,583,225} = 28.99 \text{ ori}$$

- ✓ Viteza de rotație a activelor imobilizate, cu excepția patrimoniului public

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate (proprie)}} = \frac{45,892,291}{7,018,368} = 6.54 \text{ ori}$$

Stocul a fost rulat de 28.99 ori ceea ce este o viteză de rotație foarte bună.

✓ Număr de zile stocare – indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate:

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{1,583,225}{45,892,291} \times 365 = 12.59 \text{ zile}$$

ANEXĂ LA
HCLM NR. 4 2020

✓ Viteza de rotație a debitorilor-clienți

- calculează eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale;
- exprimă numărul de zile până la data care debitorii își achită datoriile către societate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{11,105,106}{45,892,291} \times 365 = 88.32 \text{ zile}$$

O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților, și în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rău platnici).

✓ Viteza de rotație a creditelor-furnizor – aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{11,497,157}{45,892,291} \times 365 = 91.44 \text{ zile}$$

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficiența entității în realizarea de profit din resursele disponibile:

Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care îl obține entitatea din banii investiți în afaceri:

$$\frac{\text{Profit înainte de plată dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Capital propriu}} = \frac{7,754,655}{188,306,921} \times 100 = 4.12$$

DIRECTOR GENERAL,
Andrei Florian Constantin



DIRECTOR ECONOMIC,
Margarit Brindusa Madalina

Margarit Brindusa Madalina

NOTA 10
ALTE INFORMAȚII

ANEXĂ LA
 HCLM NR. 4/2020

- ✓ Filiale și întreprinderi asociate nu avem, și nici titluri de participare strategice.
- ✓ Cifra de afaceri este de 45.892.291 lei și provine din prestări servicii, administrare bunuri în gestiune delegată.
- ✓ Onorariile plătite auditorilor în tot cursul anului 2019 se ridică la suma de 40.000 lei fara tva.
- ✓ În anul 2019 societatea a avut tranzacții cu Primaria Municipiului Constanta în suma de 35.220.815 lei fara tva și cu clientul RADET Constanta în suma de 226.631 lei fara tva.
- ✓ În baza Ordonanței de Guvern nr. 6/2019, Confort Urban SRL a solicitat restructurarea obligațiilor financiare la 31.12.2018, conform cererii nr.12991/27.09.2019. În data de 15.11.2019, a fost emisă Decizia nr. 87774 de **aprobare a restructurării** obligațiilor financiare, **decizia de înlesnire la plata** a obligațiilor bugetare principale în suma de 15.368.309 lei - esalonate pe o perioadă de 72 de luni, prima scadentă fiind în data de 20.11.2020, **decizia de amanare la plata** a dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor în cuantum de 34.597.954 lei, accesorii ce vor fi anulate în situația în care restructurarea financiară este implementată, **decizia de amanare** la plata a obligațiilor principale bugetare în valoare de 21.954.842 lei, obligații bugetare ce vor fi anulate în situația finalizării cu succes a restructurării financiare.

Societatea comercială cu răspundere limitată CONFORT URBAN a fost înființată în anul 1997 cu numărul de înregistrare la Registrul Comerțului al Județului Constanța J13/699/1997, cu sediul în Municipiul Constanța, strada Varful cu Dor nr. 10; societatea desfășoară activitatea principală Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, COD CLASA CAEN 4211 în condiții de continuitate, capitalul social este în suma de 186.199.741 lei și aparține în totalitate Consiliului Local Municipal Constanța.

Confort Urban SRL are în desfășurare un contract de servicii de asistență juridică, încheiat cu Bogdan Covaci – Cabinet de Avocat, prin care avocatul va presta servicii de reprezentare juridică a societății în fața instanțelor de judecată. În prezent, societatea are pe rol următoarele litigii:

Nr dosar	Parti	Obiectul cauzei	Instanța
2/118/2018	CONFORT URBAN SRL Reclamant	Actiune în răspundere patrimonială contractelor de lucrări nr 8710/2008 și 1229/2012 - 38.270.910 lei	TRIBUNAL
	TONOIU JOAN Parat		
	ALDEA EUGENIA Parat		
	FARCAS CRISTINEL VIOREL Parat		
	VLADU MIHAELA CLAUDIA Parat		
2/118/2018*	CONFORT URBAN SRL Reclamant	Actiune în răspundere patrimonială contractelor de lucrări nr 8710/2008 și 1229/2012 - 38.270.910 lei	TRIBUNAL
	TONOIU JOAN Parat		
	FARCAS CRISTINEL VIOREL Parat		
3301/118/2018 (format din 2/118/2018)	CONFORT URBAN SRL Reclamant	Actiune în răspundere patrimonială contractelor de lucrări nr 8710/2008 și 1229/2012 - 38.270.910 lei	TRIBUNAL - soluționat, neredactat
	ALDEA EUGENIA Parat		
	VLADU MIHAELA CLAUDIA Parat		
3/118/2018	CONFORT URBAN SRL Reclamant	Actiune în răspundere patrimonială contract de lucrări nr 8710/2008 - 5.376.455 lei	TRIBUNAL
	TONOIU JOAN Parat		
	ALDEA EUGENIA Parat		
4/118/2018	CONFORT URBAN SRL Reclamant	Actiune în răspundere	TRIBUNAL



CONFORT URBAN

SC CONFORT URBAN SRL

ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța J13/699/1997, RO 1875349
RO45 BTRL RONC RT00 E438 6702 BANCA TRANSILVANIA
www.conforturban-ct.ro secretariat@conforturban-ct.ro tel/fax: 0241/67.22.99

Nr dosar	Parti	Obiectul cauzei	Instanta
	TONOIU JOAN Parat	patrimoniala contract de lucrari nr 8710/2008 - 6.138.914 lei	ANEXĂ LA HCLM NR. 4/2008
	ALDEA EUGENIA Parat		
5/118/2018	CONFORT URBAN SRL Reclamant	Actiune in raspundere patrimoniala contractelor de lucrari nr 8710/2008 si 1229/2012 - 7.936.610 lei	TRIBUNAL
	TONOIU JOAN Parat		
	ALDEA EUGENIA Parat		
	FARCAS CRISTINEL VIOREL Parat		
	VLADU MIHAELA CLAUDIA Parat		
6/118/2018	CONFORT URBAN SRL Reclamant	Actiune in raspundere patrimoniala contract prestari servicii PFA Aldea Eugenia 76.250 lei	TRIBUNAL
	TONOIU JOAN Parat		
	ALDEA EUGENIA Parat		
	FARCAS CRISTINEL VIOREL Parat		
	VLADU MIHAELA CLAUDIA Parat		
7/118/2018	CONFORT URBAN SRL Reclamant	Actiune in raspundere patrimoniala SC Grup Media Sud SRL 5.371,17 lei	TRIBUNAL - conflict de competenta
	TONOIU JOAN Parat		
	ALDEA EUGENIA Parat		
	FARCAS CRISTINEL VIOREL Parat		
	VLADU MIHAELA CLAUDIA Parat		
7/118/2018*	CONFORT URBAN SRL Reclamant	Actiune in raspundere patrimoniala SC Grup Media Sud SRL 5.371,17 lei	TRIBUNAL - solutionat, neredactat
	TONOIU JOAN Parat		
	ALDEA EUGENIA Parat		
	FARCAS CRISTINEL VIOREL Parat		
	VLADU MIHAELA CLAUDIA Parat		
3302/118/2018	CONFORT URBAN SRL Reclamant	Actiune in raspundere patrimoniala SC Grup Media Sud SRL 5.371,17 lei	TRIBUNAL - solutionat, neredactat
	TONOIU JOAN Parat		
	ALDEA EUGENIA Parat		
8/118/2018	CONFORT URBAN SRL Reclamant	Actiune in raspundere patrimoniala Stan Constanta 6.887,12 lei	Curtea de Apel - termen 14.01.2019
	TONOIU JOAN Parat		
	ALDEA EUGENIA Parat		
9/118/2018	CONFORT URBAN SRL Reclamant	Actiune in raspundere patrimoniala SC Sensia Shop SRL 2.273 lei	Curtea de Apel - solutionat definitiv
	TONOIU JOAN Parat		
	ALDEA EUGENIA Parat		
	FARCAS CRISTINEL VIOREL Parat		
	VLADU MIHAELA CLAUDIA Parat		
10/118/2018	CONFORT URBAN SRL Reclamant	Actiune in raspundere patrimoniala SC Regal Auto Trans SRL 1.115 lei	Curtea de Apel Constanta - termen 14.01.2019
	TONOIU JOAN Parat		
	ALDEA EUGENIA Parat		
	FARCAS CRISTINEL VIOREL Parat		
	VLADU MIHAELA CLAUDIA Parat		
12/118/2018	CONFORT URBAN SRL Reclamant	Actiune in raspundere patrimoniala SC Sun Gate Construct 744 lei	Curtea de Apel Constanta - solutionat definitiv
	TONOIU JOAN Parat		
	ALDEA EUGENIA Parat		
	FARCAS CRISTINEL VIOREL Parat		
	VLADU MIHAELA CLAUDIA Parat		
13/118/2018	CONFORT URBAN SRL Reclamant	Actiune in raspundere patrimoniala SC Hotel Palace RRT 5.061,63 lei	Curtea de Apel Constanta - solutionat definitiv
	TONOIU JOAN Parat		
	ALDEA EUGENIA Parat		
	FARCAS CRISTINEL VIOREL Parat		
	VLADU MIHAELA CLAUDIA Parat		
16/118/2018	CONFORT URBAN SRL Reclamant	Actiune in raspundere	Curtea de Apel -



CONFORT URBAN

SC CONFORT URBAN SRL

ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța J13/699/1997, RO 1875349
 RO45 BTRL RONC RT00 E438 6702 BANCA TRANSILVANIA
 www.conforturban-ct.ro secretariat@conforturban-ct.ro tel/fax: 0241/67.22.99

Nr dosar	Parti	Obiectul cauzei	Instanta
	TONOIU JOAN Parat	patrimoniala SC Edil Urban SRL	solutionat definitiv
	ALDEA EUGENIA Parat	19.571,36 lei	ANEXĂ LA
	CONFORT URBAN SRL Reclamant		HCLM NR. 4/2020
17/118/2018	TONOIU JOAN Parat	Actiune in raspundere	Declinare de
	ALDEA EUGENIA Parat	patrimoniala SC Simpa Turism	competența
	FARCAS CRISTINEL VIOREL Parat	SRL 11.294,91 lei	
	VLADU MIHAELA CLAUDIA Parat		
17/118/2018*	CONFORT URBAN SRL Reclamant	Actiune in raspundere	Judecatoria Constanta -
	TONOIU JOAN Parat	patrimoniala SC Simpa Turism	termen 18.02.2020
	FARCAS CRISTINEL VIOREL Parat	SRL 11.294,91 lei	
3303/118/2018	CONFORT URBAN SRL Reclamant	Actiune in raspundere	Tribunal Constanta -
	ALDEA EUGENIA Parat	patrimoniala SC Simpa Turism	solutionat, neredactat
	VLADU MIHAELA CLAUDIA Parat	SRL 11.294,91 lei	
18/118/2018	CONFORT URBAN SRL Reclamant	Actiune in raspundere	Curtea de Apel -
	TONOIU JOAN Parat	patrimoniala SC Selsor Octavian	solutionat definitiv
	ALDEA EUGENIA Parat	Grup SRL 13.707,63 lei	
	FARCAS CRISTINEL VIOREL Parat		
	VLADU MIHAELA CLAUDIA Parat		
4338/118/2018	CONFORT URBAN SRL Creditor	Insolventa	Tribunal
	SC FORUM VACANCES SRL		
2944/118/2018	CONFORT URBAN SRL Parat	Contestatie decizie de	Curtea de Apel -
	Dogaru Nicoleta Reclamanta	sanctionare	solutionat definitiv
6516/118/2018	CONFORT URBAN SRL Parat	Contestatie decizie de	Tribunal Constanta -
	Dogaru Nicoleta Reclamanta	sanctionare	solutionat, neredactat
27830/212/2017	CONFORT URBAN SRL Reclamant	Pretentii	Tribunal - termen
	BNP Florin Visan - Parat		20.02.2020
19734/212/2017	CONFORT URBAN SRL Parat	Obligatia de a face	Tribunal
	Asociatia Bloc O6 - Reclamanta		
4338/118/2018	CONFORT URBAN SRL Creditor	Insolventa	Tribunal
	SC FORUM VACANCES SRL		
6091/11/2018	CONFORT URBAN SRL - Creditor	Insolventa	Tribunal
	Mondo Café SRL - Debitor		
1158/118/2010	CONFORT URBAN SRL - Creditor	Insolventa	Tribunal
	Eurotranzit 2000 SA - Debitor		
1355/118/2010	CONFORT URBAN SRL - Creditor	Insolventa	Tribunal
	BBN Holidays Tour - Debitor		
3627/118/2018	CONFORT URBAN SRL - Parat	Legea 10/2001	ICCJ
	Roman Stefan - Reclamant		
17974/212/2019	CONFORT URBAN SRL - Parat	Plangere contraventionala	Judecatoria Constanta
	Dimache Iulian - Reclamant		
23938/212/2019	CONFORT URBAN SRL - Reclamant	Evacuare	Judecatoria Constanta
	Romanescu Maricica		
15185/212/2019	CONFORT URBAN SRL - Parat	Plangere contraventionala	Judecatoria Constanta
	Badea Alexandru Andrei - Reclamant		
33401/212/2019	CONFORT URBAN SRL - Parat	Plangere contraventionala	Judecatoria Constanta
	Andone Neculai		
23937/212/2019	CONFORT URBAN SRL - Reclamant	Evacuare	Judecatoria Constanta
	Rusu Ana Coca		
16218/212/2018	CONFORT URBAN SRL - Parat	Plangere contraventionala	Judecatoria Constanta

Nr dosar	Parti	Obiectul cauzei	Instanța
	Preda Madalina - reclamanta		ANEXA A
7904/212/2019	CONFORT URBAN SRL - Parat	Pretentii	HCLM NR. 4 / 2020
	Asirom Insurance Group - reclamanta		Judecatoria Constanta
23936/212/2019	CONFORT URBAN SRL - Reclamant	Evacuare	Judecatoria Constanta
	Palade Costel - parat		
32737 /212/2018	CONFORT URBAN SRL - Contestator	Contestatie la executare	Tribunalul Constanta
	Omniasig Vienna Insurance SA		
18963/212/2019	CONFORT URBAN SRL - Parat	Plangere contravenționala	Judecatoria Constanta
	Popescu Bogdan Florian - reclamant		
25730/212/2019	CONFORT URBAN SRL - Reclamant	Pretentii	Judecatoria Constanta
	Raiffeisen Bank SA - parat		
25731/212/2019	CONFORT URBAN SRL - Reclamant	Pretentii	Judecatoria Constanta
	Banca Transilvania SA - parat		
23941/212/2019	CONFORT URBAN SRL - Reclamant	Evacuare	Judecatoria Constanta - solutionat, neredactat
	Ieremie Mioara		
31008/212/2019	CONFORT URBAN SRL - Parat	Plangere contravenționala	Judecatoria Constanta
	Mihaita Costel - reclamant		
21795 /212/2018	CONFORT URBAN SRL - Contestator	Contestatie la executare	Tribunalul Constanta
	Shappir Structures - intimat		
20900/212/2019	CONFORT URBAN SRL - Parat	Plangere contravenționala	Judecatoria Constanta
	Raicu Dorin - petent		
15553/212/2019	CONFORT URBAN SRL - Parat	Plangere contravenționala	Judecatoria Constanta
	Madaras Dumitra Delia - reclamant		
23343/212/2019	CONFORT URBAN SRL - Parat	Pretentii	Judecatoria Constanta
	First Bank SA - reclamant		
3265/118/2019	CONFORT URBAN SRL - Creditor	Insolventa	Tribunalul Constanta
	Radet Constanta - Debitor		
172/118/2015	CONFORT URBAN SRL - Creditor	Insolventa	Tribunalul Constanta
	Silvani Prod - Debitor		
10404/118/2018	CONFORT URBAN SRL - Creditor	Insolventa	Tribunalul Constanta
	Livarom Prest - Debitor		
2760/118/2019	CONFORT URBAN SRL - Creditor	Insolventa	Tribunalul Constanta
	Electrocentrale - Debitor		
20960/212/2017	CONFORT URBAN SRL - Parat	Pretentii	Judecatoria Constanta
	EcoFire Sistems - Reclamant		
5252/118/2015	CONFORT URBAN SRL - Recurenta	Contestatie	Curtea de Apel Constanta
	Curtea de Conturi a Romaniei		

DIRECTOR GENERAL,
Andrei Florian Constantin



DIRECTOR ECONOMIC,
Margarit Brindusa Madalina

[Signature]

CONT	DENUMIRE CONT	SOLD LA 01/01/2019		RULAJ LUNA		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
10117	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 312,00	1 174 312,00	1 174 312,00	1 174 312,00	0,00	0,00	10117
1012	Capital subs. vars.	0,00	0,00	0,00	1 109 040,00	0,00	1 109 040,00	0,00	1 109 040,00	0,00	1 109 040,00	1012
10127	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT DP	0,00	164 478 164,00	0,00	0,00	0,00	1 174 312,00	0,00	165 652 476,00	0,00	165 652 476,00	10127
10129	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,00	19 438 225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 438 225,13	0,00	19 438 225,13	10129
101 Capital		0,00	183 916 389,13	0,00	1 109 040,00	1 174 312,00	3 457 664,00	1 174 312,00	187 374 053,13	0,00	186 199 741,13	
105	Rezerve din reev.	0,00	0,00	0,00	1 155 337,72	0,00	1 155 337,72	0,00	1 155 337,72	0,00	1 155 337,72	105
1061	REZERVA LEGALE	0,00	360 537,04	0,00	76 662,34	0,00	93 248,57	0,00	453 785,61	0,00	453 785,61	1061
1061.1	PF REINV 2018 REZ LEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 564,75	0,00	27 564,75	0,00	27 564,75	1061.1
1068	PROFIT REINV 2018	0,00	0,00	0,00	-27 564,75	0,00	523 730,25	0,00	523 730,25	0,00	523 730,25	1068
106 Rezerve		0,00	360 537,04	0,00	49 097,59	0,00	644 543,57	0,00	1 005 080,61	0,00	1 005 080,61	
11714	REZULTAT AN 2014	2 442 871,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 871,98	0,00	2 442 871,98	0,00	11714
11716	REZULTAT AN 2016	1 709 022,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 022,89	0,00	1 709 022,89	0,00	11716
11718	REZULTAT AN 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 215,71	0,00	3 421 215,71	0,00	3 421 215,71	11718
1174	REZ.REP.PROV.DIN CORECTAREA ER	5 878 373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878 373,72	0,00	5 878 373,72	0,00	1174
1174.1	REZ.REP.COR.ER.2018	0,00	0,00	-4 140,75	0,00	-4 140,75	192 761,30	-4 140,75	192 761,30	0,00	196 902,05	1174.1
1174.2	REZ.REP TVA RIF	0,00	0,00	0,00	0,00	41 312 749,00	0,00	41 312 749,00	0,00	41 312 749,00	0,00	1174.2
1174.3	REZ.REP. IMPOZIT PROFIT RIF	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 597,00	0,00	3 697 597,00	0,00	3 697 597,00	0,00	1174.3
1174.4	REZ.REP.PENALITATI RIF	0,00	0,00	0,00	0,00	34 597 954,00	0,00	34 597 954,00	0,00	34 597 954,00	0,00	1174.4
117 Rezult. reportat		10 030 268,59	0,00	-4 140,75	0,00	79 604 159,25	3 613 977,01	89 634 427,84	3 613 977,01	86 020 450,83	0,00	
121	PROFIT SAU PIERDERE 2015	0,00	4 228 064,95	3 965 517,23	5 411 824,49	40 326 512,08	42 837 910,31	40 326 512,08	47 065 975,26	0,00	6 739 463,18	121
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	211 403,26	0,00	0,00	0,00	595 445,98	806 849,24	806 849,24	806 849,24	0,00	0,00	129
1518	Alte prov.risc.chel.	0,00	335 032,72	0,00	0,00	335 032,00	0,00	335 032,00	335 032,72	0,00	0,72	1518
2031		0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	2031
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE,	17 939,34	0,00	0,00	0,00	12 142,07	0,00	30 081,41	0,00	30 081,41	0,00	205
207	Fond comercial	0,00	0,00	1 452 820,92	0,00	1 452 820,92	0,00	1 452 820,92	0,00	1 452 820,92	0,00	207
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	15 998,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 998,62	0,00	15 998,62	0,00	208
212	Constructii	0,00	0,00	888 217,00	0,00	888 217,00	0,00	888 217,00	0,00	888 217,00	0,00	212
2121	CONSTRUCTII	5 840 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 128,00	5 840 798,00	104 128,00	5 736 670,00	0,00	2121
212 Constructii		5 840 798,00	0,00	888 217,00	0,00	888 217,00	104 128,00	6 729 015,00	104 128,00	6 624 887,00	0,00	
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE(MASINI	6 612 857,14	0,00	0,00	0,00	364 412,00	7 775,00	6 977 269,14	7 775,00	6 969 494,14	0,00	2131
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASUR	578 935,54	0,00	29 517,00	0,00	33 367,00	6 955,00	612 302,54	6 955,00	605 347,54	0,00	2132
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	3 125 192,10	0,00	19 561,56	0,00	947 861,56	106,00	4 073 053,66	106,00	4 072 947,66	0,00	2133
213 Inst.tehn.,mij.tran.		10 316 984,78	0,00	49 078,56	0,00	1 345 640,56	14 836,00	11 662 625,34	14 836,00	11 647 789,34	0,00	

ANEXA LA
HCLM NR. 4/2020

CONT	DENUMIRE CONT	SOLD LA 01/01/2019		RULAJ LUNA		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
2149	MOBILIER, APARATURA BIROTICA,	627 507,95	0,00	8 748,00	0,00	8 748,00	10 089,00	636 255,95	10 089,00	626 166,95	0,00	2149
267.8	GAR. EXEC. RADEDPP	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	772,00	0,00	772,00	0,00	267.8
267.9	CAUTIUNI CURTE CONTURI	0,00	0,00	0,00	0,00	58 511,00	0,00	58 511,00	0,00	58 511,00	0,00	267.9
2671	GARANTIE (NEPI FIVE DEVELOPMEN	31 057,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 057,56	0,00	31 057,56	0,00	2671
2678	GARAN. ELECTROCENTRALE	31 940,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14 182,88	31 940,27	14 182,88	17 757,39	0,00	2678
26781	GAR. ELECTROCENTRALE/ 3915/15.	0,00	0,00	0,00	0,00	19 312,48	0,00	19 312,48	0,00	19 312,48	0,00	26781
267	CREANTE IMOBILIZATE	62 997,83	0,00	0,00	0,00	78 595,48	14 182,88	141 593,31	14 182,88	127 410,43	0,00	
2805	Amort.conc.,brev.,	0,00	3 244,53	0,00	3 912,53	0,00	6 653,50	0,00	9 898,03	0,00	9 898,03	2805
2808	Amort.alt.imob.nec.	0,00	12 840,49	0,00	- 439,20	0,00	1 979,42	0,00	14 819,91	0,00	14 819,91	2808
280	Amort.priv.imob.nec.	0,00	16 085,02	0,00	3 473,33	0,00	8 632,92	0,00	24 717,94	0,00	24 717,94	
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0,00	4 887 669,00	0,00	108 688,43	100 089,00	278 636,43	100 089,00	5 166 305,43	0,00	5 066 216,43	2812
2813	Amort.inst.mij.tran.	0,00	0,00	0,00	19 561,56	0,00	19 561,56	0,00	19 561,56	0,00	19 561,56	2813
28131	AMORTIZARE ECHIPAMENT TEHNOLOG	0,00	3 589 091,00	0,00	46 511,00	7 775,00	465 105,00	7 775,00	4 054 196,00	0,00	4 046 421,00	28131
28132	AMORT.APARATE MASURA SI CONTRO	0,00	451 868,00	0,00	1 761,00	6 955,00	17 818,00	6 955,00	469 686,00	0,00	462 731,00	28132
28133	AMORT.MIJLOACE DE TRANSPORT	0,00	1 745 327,00	0,00	44 955,00	106,00	400 182,00	106,00	2 145 509,00	0,00	2 145 403,00	28133
2814	AMORTIZ.MOB,BIROT,AP PROT	0,00	132 428,87	0,00	1 695,00	9 187,00	16 900,00	9 187,00	149 328,87	0,00	140 141,87	2814
281	Amort.priv.imob.cor.	0,00	10 806 383,87	0,00	223 171,99	124 112,00	1 198 202,99	124 112,00	12 004 586,86	0,00	11 880 474,86	
301	MATERII PRIME	240 777,51	0,00	630 865,99	636 541,10	6 533 470,52	6 648 896,85	6 774 248,03	6 648 896,85	125 351,18	0,00	301
3021	MATERIALE AUXILIARE	0,00	0,00	0,00	323,54	25 447,08	24 707,53	25 447,08	24 707,53	739,55	0,00	3021
3022	COMBUSTIBIL	40 439,02	0,00	117 511,20	97 643,94	726 867,22	728 572,32	767 306,24	728 572,32	38 733,92	0,00	3022
3024	PIESE DE SCHIMB	53 329,57	0,00	22 545,67	22 545,69	218 048,45	270 696,82	271 378,02	270 696,82	681,20	0,00	3024
3024.1	PIESE DE SCHIMB-UTILAJE	12 400,00	0,00	19 500,00	18 525,00	83 886,84	53 661,84	96 286,84	53 661,84	42 625,00	0,00	3024.1
3024.7	PIESE SCHIMB SANT. DRUMURI	0,00	0,00	0,00	0,00	19 538,50	19 538,50	19 538,50	19 538,50	0,00	0,00	3024.7
3028	ALTE MAT SI MATER CONSUMABILE	729 864,86	0,00	83 302,69	8 256,64	34 645,27	394 053,84	764 510,13	394 053,84	370 456,29	0,00	3028
3028.3	MAT.CONSUM.SANTIER	128 125,92	0,00	72 993,00	98 657,31	677 909,84	605 147,01	806 035,76	605 147,01	200 888,75	0,00	3028.3
3028.5	MAT.INDICATOARE	82 906,49	0,00	-0,01	153 292,24	1 315 231,40	955 818,74	1 398 137,89	955 818,74	442 319,15	0,00	3028.5
3028.6	MAT. SEMAFORIZARE	0,00	0,00	20 840,00	1 058,25	292 916,37	166 870,57	292 916,37	166 870,57	126 045,80	0,00	3028.6
3028.7	MAT.MARCAJE RUTIER	0,00	0,00	0,00	5 640,25	156 469,51	64 397,01	156 469,51	64 397,01	92 072,50	0,00	3028.7
3028.9	MAT . PAV ADMINISTRATIV	0,00	0,00	3 654,33	3 524,56	43 264,20	34 975,38	43 264,20	34 975,38	8 288,82	0,00	3028.9
3028.91	MAT.REGIM SPECIAL	0,00	0,00	678,75	310,40	3 733,64	2 104,55	3 733,64	2 104,55	1 629,09	0,00	3028.91
30287	ALTE MATERIALE-INDICATOARE	69 071,70	0,00	0,00	0,00	-69 071,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30287
302	MATERIALE CONSUMABILE	1 116 137,56	0,00	341 025,63	409 777,82	3 528 886,62	3 320 544,11	4 645 024,18	3 320 544,11	1 324 480,07	0,00	
303.3	OB.DE INV.SANTIER	12 274,32	0,00	73 120,03	10 070,45	132 420,88	68 731,30	144 695,20	68 731,30	75 963,90	0,00	303.3
303.9	OB.INV.PAV.ADM.	8 049,00	0,00	8 094,06	10 514,06	50 026,50	53 291,00	58 075,50	53 291,00	4 784,50	0,00	303.9

ANEXA 1A
HCLM NR. 4/18080

CONT	DENUMIRE CONT	SOLD LA 01/01/2019		RULAJ LUNA		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
303 OB DE INVENTAR		20 323,32	0,00	81 214,09	20 584,51	182 447,38	122 022,30	202 770,70	122 022,30	80 748,40	0,00	
308	DIF DE PRET LA MAT PRIME,MAT.	499 408,37	0,00	0,00	228 073,42	1 507 437,14	1 967 531,65	2 006 845,51	1 967 531,65	39 313,86	0,00	308
345.71	PROD. MIXT.ASFALTICE	0,00	0,00	900 123,49	900 123,49	10 248 006,90	10 248 006,90	10 248 006,90	10 248 006,90	0,00	0,00	345.71
345.72	PROD.BETOANE	0,00	0,00	25 023,99	25 023,99	244 854,25	244 854,25	244 854,25	244 854,25	0,00	0,00	345.72
345.73	PROD.MIXT.STOCABILA	7 077,45	0,00	0,00	0,00	-3 915,03	0,00	3 162,42	0,00	3 162,42	0,00	345.73
345	Produse finite	7 077,45	0,00	925 147,48	925 147,48	10 488 946,12	10 492 861,15	10 496 023,57	10 492 861,15	3 162,42	0,00	
381	AMBALAJE	14 605,00	0,00	-11 830,00	0,00	-60,00	1 214,00	14 545,00	1 214,00	13 331,00	0,00	381
401	FURNIZORI	0,00	3 676 402,05	7 509 075,23	1 885 652,43	26 986 032,95	28 384 870,54	26 986 032,95	32 061 272,59	0,00	5 075 239,64	401
401.5	FURNIZORI -ECOSAL	0,00	0,00	0,00	136,08	0,00	136,08	0,00	136,08	0,00	136,08	401.5
4016	FURNIZORI SIP	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49	4016
4017	FURNIZORI DP	0,00	2 069 890,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 890,12	0,00	2 069 890,12	4017
401	FURNIZORI	0,00	5 746 292,66	7 509 075,23	1 885 788,51	26 986 032,95	28 385 006,62	26 986 032,95	34 131 299,28	0,00	7 145 266,33	
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	64 260,00	36 136,71	45 535,35	1 654 720,08	1 600 870,20	1 654 720,08	1 665 130,20	0,00	10 410,12	404
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0,00	28 083,87	0,00	0,00	0,00	-28 083,87	0,00	0,00	0,00	0,00	408
409	FURNIZORI - DEBITORI	11 887,74	0,00	-45 048,96	0,00	113 750,93	-4,06	125 638,67	-4,06	125 642,73	0,00	409
4111	CLIENTI	0,00	0,00	40 106,40	0,00	40 106,40	0,00	40 106,40	0,00	40 106,40	0,00	4111
4111.1	CLIENTI TERTI	18 184,00	0,00	47 504,76	54 812,76	332 260,41	326 043,41	350 444,41	326 043,41	24 401,00	0,00	4111.1
4111.2	CLIENTI CAMIN NESALARIATI	6 360,00	0,00	864,00	565,00	20 250,00	20 090,00	26 610,00	20 090,00	6 520,00	0,00	4111.2
4111.3	CLIENTI SANT-BAZA	350 065,88	0,00	113 951,03	114 643,19	1 645 197,68	1 724 493,20	1 995 263,56	1 724 493,20	270 770,36	0,00	4111.3
4111.4	CLIENTI RIDICARI AUTO	0,00	0,00	145 920,00	148 421,88	906 216,78	900 516,78	906 216,78	900 516,78	5 700,00	0,00	4111.4
4111.7	CLIENTI DR+IL	0,04	0,00	11 283 887,92	17 040 432,11	41 080 693,38	35 496 631,71	41 080 693,42	35 496 631,71	5 584 061,71	0,00	4111.7
4111.7I	CLIENTI INVESTITII DR	0,00	0,00	0,00	708 252,89	832 147,99	708 252,89	832 147,99	708 252,89	123 895,10	0,00	4111.7I
4111.8	CLIENTI PARCARI	215 768,00	0,00	606 214,39	1 550 918,00	6 641 875,63	6 312 536,54	6 857 643,63	6 312 536,54	545 107,09	0,00	4111.8
4111.9	CLIENT AMPLASAMENT	7 122,87	0,00	2 918,36	707,73	27 118,96	26 298,05	34 241,83	26 298,05	7 943,78	0,00	4111.9
4118	CLIENTI INCERTI PARCARI	4 249 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370,65	4 249 303,80	11 370,65	4 237 933,15	0,00	4118
4118.3	CLIENTI INCERTI SANTIER	6 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054,80	0,00	6 054,80	0,00	4118.3
411	Clienti	4 852 859,39	0,00	12 241 366,86	19 618 753,56	51 525 867,23	45 526 233,23	56 378 726,62	45 526 233,23	10 852 493,39	0,00	
418.7	CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT DR	3 210 474,88	0,00	-5 774 281,73	0,00	1 358 865,45	0,00	4 569 340,33	0,00	4 569 340,33	0,00	418.7
418.8	PICONET -FACT. DE INTOCMIT	164 810,98	0,00	-66 728,20	0,00	183 018,56	0,00	347 829,54	0,00	347 829,54	0,00	418.8
4187I	CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT IN	535 891,72	0,00	259 036,43	0,00	1 043 359,06	0,00	1 579 250,78	0,00	1 579 250,78	0,00	4187I
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	3 911 177,58	0,00	-5 581 973,50	0,00	2 585 243,07	0,00	6 496 420,65	0,00	6 496 420,65	0,00	
419.3	CLIENTI CREDITORI SANTIER	0,00	11 704,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 704,77	0,00	11 704,77	419.3
419.8	CLIENTI CREDITORI PARCARI	0,00	2 031,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,87	0,00	2 031,87	419.8

ANEXA LA
HCLM NR. 4/2000

CONT	DENUMIRE CONT	SOLD LA 01/01/2019		RULAJ LUNA		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
419	CLIENTI - CREDITORI	0,00	13 736,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 736,64	0,00	13 736,64	
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0,00	256 640,00	987 084,00	1 074 122,00	9 329 531,00	9 610 429,00	9 329 531,00	9 867 069,00	0,00	537 538,00	421
4212	COLABORATORI	0,00	0,00	13 464,00	5 984,00	71 808,00	71 808,00	71 808,00	71 808,00	0,00	0,00	4212
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0,00	256 640,00	1 000 548,00	1 080 106,00	9 401 339,00	9 682 237,00	9 401 339,00	9 938 877,00	0,00	537 538,00	
425	AVANS ACORDAT PERSONALULUI	6 869,00	0,00	275 943,00	277 282,00	2 488 448,00	2 496 169,00	2 495 317,00	2 496 169,00	0,00	852,00	425
426.3	DREPTURI PERSONAL NERIDICATE	0,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791,00	0,00	1 791,00	426.3
427	RETINERI DIN REMUNERATII DATOR	0,00	6 200,00	18 587,00	15 700,00	117 780,19	127 280,19	117 780,19	133 480,19	0,00	15 700,00	427
4281	GARANTII MATERIALE	0,00	40 637,07	0,00	9 704,90	19 621,00	16 163,90	19 621,00	56 800,97	0,00	37 179,97	4281
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PE	620,00	0,00	11 337,00	11 669,00	100 790,00	101 202,00	101 410,00	101 202,00	208,00	0,00	4282
4283	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PE	0,00	0,00	0,00	0,00	41 889,00	41 889,00	41 889,00	41 889,00	0,00	0,00	4283
428	Alte dat.cre.in leg.	0,00	40 017,07	11 337,00	21 373,90	162 300,00	159 254,90	162 920,00	199 891,97	0,00	36 971,97	
431.05	CONTRIB.PERS.ASIG.SOC.	0,00	246 059,00	207 905,00	229 541,00	2 154 237,00	2 137 719,00	2 154 237,00	2 383 778,00	0,00	229 541,00	431.05
431.06	CONTRIB.PERS.ASIG.SOC.SAN.	0,00	97 226,00	6 526,00	512,00	301 247,00	204 533,00	301 247,00	301 759,00	0,00	512,00	431.06
431.07	CONC.MED.ASIG	19 895,00	0,00	14 127,00	0,00	133 384,00	99 442,00	153 279,00	99 442,00	53 837,00	0,00	431.07
431	Asigurari sociale	0,00	323 390,00	228 558,00	230 053,00	2 588 868,00	2 441 694,00	2 608 763,00	2 784 979,00	0,00	176 216,00	
436	CONTRIB.ASIG.PTR.MUNCA	0,00	21 929,00	21 168,00	23 249,00	210 227,00	211 541,00	210 227,00	233 470,00	0,00	23 243,00	436
441	Impozit pe profit	0,52	0,00	101 974,00	0,00	731 797,20	731 797,60	731 797,72	731 797,60	0,12	0,00	441
441MIN	IIMPOZIT MINIM	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	441MIN
441	Impozit pe profit	5 500,52	0,00	101 974,00	0,00	731 797,20	731 797,60	737 297,72	731 797,60	5 500,12	0,00	
4423	TVA DE PLATA	0,00	756 890,98	1 902 414,00	1 667 721,78	3 960 255,56	4 756 448,56	3 960 255,56	5 513 339,54	0,00	1 553 083,98	4423
4424	T.V.A. DE RECUPERAT	0,00	0,00	0,00	0,00	447 478,56	447 478,56	447 478,56	447 478,56	0,00	0,00	4424
4426	TVA DEDUCTIBILA	0,12	0,00	283 894,65	283 894,65	3 936 893,60	3 936 893,72	3 936 893,72	3 936 893,72	0,00	0,00	4426
4427	TVA COLECTATA	0,00	0,00	1 947 406,52	1 947 406,52	8 221 239,67	8 221 239,67	8 221 239,67	8 221 239,67	0,00	0,00	4427
4428	TVA NEEIGIBILA	423 051,46	0,00	0,00	3 500,57	0,00	426 552,03	423 051,46	426 552,03	0,00	3 500,57	4428
4428FUR	TVA NEEIGIBI.FURNIZORI	22 263,65	0,00	29 287,01	31 956,07	99 196,05	98 723,92	121 459,70	98 723,92	22 735,78	0,00	4428FUR
442	Taxa pe val.adaugata	0,00	311 575,75	4 163 002,18	3 934 479,59	16 665 063,44	17 887 336,46	17 110 378,67	18 644 227,44	0,00	1 533 848,77	
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATUR	0,00	67 388,00	4 150,00	1 424,00	208 532,00	142 568,00	208 532,00	209 956,00	0,00	1 424,00	444
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMI	0,00	0,00	3 203,50	3 203,50	48 288,09	48 288,09	48 288,09	48 288,09	0,00	0,00	446
4462	IMPOZIT CLADIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	121 321,00	121 321,00	121 321,00	121 321,00	0,00	0,00	4462
44631	TAXA AUTO >12 TONE	0,00	0,00	0,00	0,00	9 779,00	9 779,00	9 779,00	9 779,00	0,00	0,00	44631
44632	TAXE AUTO <12 TONE	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00	929,00	929,00	929,00	0,00	0,00	44632
4465	TAXA TEREN	0,00	0,00	0,00	0,00	94 083,00	94 083,00	94 083,00	94 083,00	0,00	0,00	4465

ANEXA LA
HCLM NR. 1/2020

CONT	DENUMIRE CONT	SOLD LA 01/01/2019		RULAJ LUNA		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMI	0,00	0,00	3 203,50	3 203,50	274 400,09	274 400,09	274 400,09	274 400,09	0,00	0,00	
447	FONDURI SPECIALE - TAXE SI VAR	0,00	15 675,00	15 920,14	15 916,14	113 663,23	97 984,23	113 663,23	113 659,23	4,00	0,00	447
447.40		0,00	0,00	27 900,00	28 050,00	160 800,00	188 850,00	160 800,00	188 850,00	0,00	28 050,00	447.40
447.9	FD.TAXE TIMBRU JUDUCIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828,38	4 808,38	4 828,38	4 808,38	20,00	0,00	447.9
447	FONDURI SPECIALE - TAXE SI VAR	0,00	15 675,00	43 820,14	43 966,14	279 291,61	291 642,61	279 291,61	307 317,61	0,00	28 026,00	
448	Dat.,crean.buget st.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 682,00	0,00	8 682,00	0,00	8 682,00	0,00	448
448.2	TVA DE PLATA RIF	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539 873,00	41 312 749,00	6 539 873,00	41 312 749,00	0,00	34 772 876,00	448.2
448.3	IMPOZIT PROFIT RIF	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 243,00	3 697 597,00	1 147 243,00	3 697 597,00	0,00	2 550 354,00	448.3
448.4	PENALITATI RIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 597 954,00	0,00	34 597 954,00	0,00	34 597 954,00	448.4
448	Dat.,crean.buget st.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 695 798,00	79 608 300,00	7 695 798,00	79 608 300,00	0,00	71 912 502,00	
456	DECONTARI CU ACTIONARI/ASOCIA	159 920 124,06	0,00	2 317 616,06	2 317 616,06	2 317 616,06	2 317 616,06	162 237 740,12	2 317 616,06	159 920 124,06	0,00	456
4567	DEC CU ASOC DP	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 312,00	1 174 312,00	1 174 312,00	1 174 312,00	0,00	0,00	4567
456	DECONTARI CU ACTIONARI/ASOCIA	159 920 124,06	0,00	2 317 616,06	2 317 616,06	3 491 928,06	3 491 928,06	163 412 052,12	3 491 928,06	159 920 124,06	0,00	
458	DEC. DIN OPERAT.IN PARTICIPATI	0,00	4 228 064,95	0,00	0,00	4 228 064,95	6 292 291,58	4 228 064,95	10 520 356,53	0,00	6 292 291,58	458
461	DEBITORI DIVERSI	5 261,17	0,00	11 988,78	10 549,66	157 990,52	143 637,34	163 251,69	143 637,34	19 614,35	0,00	461
461.2	DEBITORI-TAXE DE TIMBRU	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	461.2
461.7	DEBITORI BO	496 248,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 248,96	0,00	496 248,96	0,00	461.7
461DS	DEBITORI SALARII	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	281,00	281,00	281,00	0,00	0,00	461DS
461	DEBITORI DIVERSI	504 510,13	0,00	11 988,78	10 549,66	158 271,52	143 918,34	662 781,65	143 918,34	518 863,31	0,00	
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	2 557 769,40	51 934,40	0,00	129 836,00	0,00	129 836,00	2 557 769,40	0,00	2 427 933,40	462
4621	CREDITORI GARAN.LICITATIE	0,00	68 098,16	0,00	2 840,00	110 170,00	91 710,00	110 170,00	159 808,16	0,00	49 638,16	4621
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	2 625 867,56	51 934,40	2 840,00	240 006,00	91 710,00	240 006,00	2 717 577,56	0,00	2 477 571,56	
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVA	90 874,79	0,00	1 149,72	0,00	36 426,61	82 252,56	127 301,40	82 252,56	45 048,84	0,00	471
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0,00	160 721,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 721,61	0,00	160 721,61	472
472.3	VENIT AVANS SANTIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 130,19	0,00	18 130,19	0,00	18 130,19	472.3
472.8	VENIT AVANS PARCARI	0,00	5 837,01	0,00	- 467,61	383 256,27	381 256,27	383 256,27	387 093,28	0,00	3 837,01	472.8
4723		0,00	32 676,50	0,00	0,00	32 676,50	0,00	32 676,50	32 676,50	0,00	0,00	4723
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0,00	199 235,12	0,00	- 467,61	415 932,77	399 386,46	415 932,77	598 621,58	0,00	182 688,81	
473	DEC PRIV OP IN C LAMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 665,20	3 231 665,20	3 231 665,20	3 231 665,20	0,00	0,00	473

ANEXA LA
HCLM NR. 4/10.2020

CONT	DENUMIRE CONT	SOLD LA 01/01/2019		RULAJ LUNA		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
482	Dec.inte subunitati	0,00	0,00	0,00	0,00	885,96	885,96	885,96	885,96	0,00	0,00	482
491	PROV DEPREC CREATIE	0,00	1 957 313,31	737 163,18	737 163,18	737 163,18	737 163,18	737 163,18	2 694 476,49	0,00	1 957 313,31	491
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	0,00	0,00	34 399,74	0,00	34 399,74	0,00	34 399,74	0,00	34 399,74	0,00	5121
51210340	UNICREDIT SUME BLOCATE DR.	2 230 220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 220,53	0,00	2 230 220,53	0,00	51210340
51210342	TREZORERIE-FANTANI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 312,00	1 174 312,00	1 174 312,00	1 174 312,00	0,00	0,00	51210342
512104	UNICREDIT CT CRT	549,74	0,00	50,00	48,37	267,01	861,36	816,75	861,36	0,00	44,61	512104
51211	CONT CURENT BCR	0,00	0,00	7 296 327,11	7 199 050,84	711 168 442,52	711 022 867,19	711 168 442,52	711 022 867,19	145 575,33	0,00	51211
5121101	CONT BCR DEPO ON	4 603 999,89	0,00	6 581 595,32	6 581 595,32	681 436 915,89	686 040 915,78	686 040 915,78	686 040 915,78	0,00	0,00	5121101
5121129	BCR DEPOZIT CEC	30 344,26	0,00	5,00	319,26	5,00	30 349,26	30 349,26	30 349,26	0,00	0,00	5121129
51211291	BCR CEC OVN	0,00	0,00	0,00	0,00	301 395,67	301 395,67	301 395,67	301 395,67	0,00	0,00	51211291
512115	GARANTII RADET	3 606,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606,77	0,00	3 606,77	0,00	512115
512116	B.TRANSILVANIA	708 575,91	0,00	2 266 448,44	1 356 222,52	13 839 766,24	13 464 910,42	14 548 342,15	13 464 910,42	1 083 431,73	0,00	512116
51211601	B.TRANSILVANIA-CEC	49 960,00	0,00	0,00	5,00	0,00	50,00	49 960,00	50,00	49 910,00	0,00	51211601
512117	DEPOZIT BCR	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	512117
512118	CARD TRANSILVANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,00	100,00	20,00	80,00	0,00	512118
512119	BRD	0,00	0,00	1 482,35	208,50	6 474 187,02	5 768 474,30	6 474 187,02	5 768 474,30	705 712,72	0,00	512119
51212	TREZORERIE GARA	6 566 739,20	0,00	14 918 064,35	8 401 167,22	35 202 102,77	35 251 944,84	41 768 841,97	35 251 944,84	6 516 897,13	0,00	51212
512120	TREZ.POPRIRE ANAF	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127 980,82	8 127 980,00	8 127 980,82	8 127 980,00	0,82	0,00	512120
512121	TREZ.GARANT.RADET	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	512121
512122	TREZ.CONT COL. ANAF	0,00	0,00	18 981,32	0,00	232 589,85	0,00	232 589,85	0,00	232 589,85	0,00	512122
512123	B.TRANSILVANIA-TVA SPLIT	0,00	0,00	337 408,96	239 344,90	423 301,86	239 420,90	423 301,86	239 420,90	183 880,96	0,00	512123
512124	TREZORERIE - TVA	0,00	0,00	3 014 039,73	1 904 664,39	4 429 485,63	3 320 014,39	4 429 485,63	3 320 014,39	1 109 471,24	0,00	512124
512125	TREZ.BLOCARE CONT	0,00	0,00	1 700,00	0,00	7 443 565,00	6 700 907,00	7 443 565,00	6 700 907,00	742 658,00	0,00	512125
512126	BT.TVA SPLIT BLOCAT	0,00	0,00	87 943,64	0,00	87 943,64	0,00	87 943,64	0,00	87 943,64	0,00	512126
51219ING	B.ING	6 148,86	0,00	376 406,00	376 498,00	3 170 039,84	3 168 445,55	3 176 188,70	3 168 445,55	7 743,15	0,00	51219ING
5121G	GARANTII MATERIALE	40 106,73	0,00	800,00	0,00	7 209,00	19 621,00	47 315,73	19 621,00	27 694,73	0,00	5121G
5124UNCR	UNICREDIT VALUTA	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	1,01	0,00	5124UNCR
5125	Sume in curs de dec.	0,00	0,00	0,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	2 960,00	5125
512	Conturi cur.la banci	17 240 252,90	0,00	34 935 691,96	26 062 084,321	485 555 009,51	489 635 449,61	502 795 262,41	489 635 449,6	13 159 812,74	0,00	
5311	CASA IN LEI	3 668,97	0,00	159 187,41	90 473,18	3 440 974,72	3 348 334,68	3 444 643,69	3 348 334,68	96 309,01	0,00	5311
5328	ALTE VALORI- TICHETE DE MASA	0,00	0,00	76 035,00	76 035,00	657 675,00	657 675,00	657 675,00	657 675,00	0,00	0,00	5328
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	20 857,34	20 857,34	162 370,30	162 370,30	162 370,30	162 370,30	0,00	0,00	542
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	15 606 660,89	15 606 660,891	438 860 802,91	438 860 802,91	438 860 802,91	438 860 802,9	0,00	0,00	581
601.7	CHELT.MAT.PRIME DRUMURI	0,00	0,00	636 541,10	636 541,10	6 648 896,85	6 648 896,85	6 648 896,85	6 648 896,85	0,00	0,00	601.7
6021.4	CH.MAT.AUX.RIDICARI AUTO	0,00	0,00	92,44	92,44	924,40	924,40	924,40	924,40	0,00	0,00	6021.4
6021.5	CH.MAT.AUX.IND.RUTIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	168,07	168,07	168,07	168,07	0,00	0,00	6021.5
6021.7	CH. CU MAT. AUX. SANT. DR	0,00	0,00	231,10	231,10	22 796,57	22 796,57	22 796,57	22 796,57	0,00	0,00	6021.7
6021.9	CH. MAT.AUX.CENTRALA	0,00	0,00	0,00	0,00	818,49	818,49	818,49	818,49	0,00	0,00	6021.9
6022.4	CH.CU COMB.RIDICARI AUTO	0,00	0,00	6 011,40	6 011,40	42 498,70	42 498,70	42 498,70	42 498,70	0,00	0,00	6022.4
6022.5	CH. CU COMB. IND. RUT.	0,00	0,00	1 827,88	1 827,88	17 238,63	17 238,63	17 238,63	17 238,63	0,00	0,00	6022.5
6022.6	CH. CU COMB. SEMAFORIZARE	0,00	0,00	279,60	279,60	6 481,85	6 481,85	6 481,85	6 481,85	0,00	0,00	6022.6

ANEXA LA
HCLM NR. 4/2009

CONT	DENUMIRE CONT	SOLD LA 01/01/2019		RULAJ LUNA		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
6022.7	CH. CU COMB.SANT. DRUM.	0,00	0,00	88 481,76	88 481,76	645 675,93	645 675,93	645 675,93	645 675,93	0,00	0,00	6022.7
6022.8	CH.CU COMB.PARCARI	0,00	0,00	275,80	275,80	1 977,90	1 977,90	1 977,90	1 977,90	0,00	0,00	6022.8
6022.9	CH. CU COMB.CENTRALA	0,00	0,00	932,40	932,40	14 864,21	14 864,21	14 864,21	14 864,21	0,00	0,00	6022.9
6024.5	CH.PIESE SCHB.IND.RUTIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	100,84	100,84	100,84	100,84	0,00	0,00	6024.5
6024.7	CH. PIESE SCH. SANT. DRUMURI	0,00	0,00	40 905,79	40 905,79	321 816,35	321 816,35	321 816,35	321 816,35	0,00	0,00	6024.7
6024.9	CH. PIESE DE SCHIMB CENTRALA	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651,87	6 651,87	6 651,87	6 651,87	0,00	0,00	6024.9
6028.3	CH. MAT.CONS.SANTIER	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	6028.3
6028.4	CH.MAT.CONS.RIDICARI AUTO	0,00	0,00	747,00	747,00	1 468,63	1 468,63	1 468,63	1 468,63	0,00	0,00	6028.4
6028.5	CH. MAT.CONS. INDICAT. RUT.	0,00	0,00	153 307,24	153 307,24	990 872,08	990 872,08	990 872,08	990 872,08	0,00	0,00	6028.5
6028.6	CH. MAT.CONS. SEMAFOR.	0,00	0,00	1 058,25	1 058,25	167 765,98	167 765,98	167 765,98	167 765,98	0,00	0,00	6028.6
6028.7	CH. MAT. CONS. SANT. DR.	0,00	0,00	111 077,64	111 077,64	1 030 598,08	1 030 598,08	1 030 598,08	1 030 598,08	0,00	0,00	6028.7
6028.8	CH. MAT.CONS.PARCARI	0,00	0,00	29,75	29,75	9 762,13	9 762,13	9 762,13	9 762,13	0,00	0,00	6028.8
6028.9	CH. MAT.CONS.PAVILION	0,00	0,00	3 583,21	3 583,21	18 593,58	18 593,58	18 593,58	18 593,58	0,00	0,00	6028.9
602	Chelt.cu mat.consum.	0,00	0,00	408 841,26	408 841,26	3 302 190,29	3 302 190,29	3 302 190,29	3 302 190,29	0,00	0,00	
603.3	CH.CU OB.INV.DEPOZIT	0,00	0,00	10 070,45	10 070,45	52 726,35	52 726,35	52 726,35	52 726,35	0,00	0,00	603.3
603.5	CH.CU OB.INV.INDICATOARE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,64	1 262,64	1 262,64	1 262,64	0,00	0,00	603.5
603.7	CH.CU OB.INV. DRUMURI	0,00	0,00	0,00	0,00	14 742,31	14 742,31	14 742,31	14 742,31	0,00	0,00	603.7
603.9	CH.CU OB.INV.CENTRALA	0,00	0,00	10 514,06	10 514,06	53 291,00	53 291,00	53 291,00	53 291,00	0,00	0,00	603.9
603	Ch.pr.obiecte inv.	0,00	0,00	20 584,51	20 584,51	122 022,30	122 022,30	122 022,30	122 022,30	0,00	0,00	
604.8		0,00	0,00	389,29	389,29	389,29	389,29	389,29	389,29	0,00	0,00	604.8
604.9	CHELT. MAT. NESTOCAT UNITATEA	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	604.9
604	Ch.pr.mat.nestocate	0,00	0,00	389,29	389,29	749,29	749,29	749,29	749,29	0,00	0,00	
605.4	CH.UTILIT.RIDICARI AUTO	0,00	0,00	2 324,18	2 324,18	17 995,69	17 995,69	17 995,69	17 995,69	0,00	0,00	605.4
605.7	CH. UTILITATI SANT. DRUMURI	0,00	0,00	45 399,39	45 399,39	647 431,83	647 431,83	647 431,83	647 431,83	0,00	0,00	605.7
605.8	CH. UTILITATI PARCARI	0,00	0,00	-1 557,25	-1 557,25	22 121,25	22 121,25	22 121,25	22 121,25	0,00	0,00	605.8
605.9	CH. UTILITATI PAV. ADMINISTR.	0,00	0,00	840,00	840,00	120 077,19	120 077,19	120 077,19	120 077,19	0,00	0,00	605.9
605	Chelt.priv.ener.apa	0,00	0,00	47 006,32	47 006,32	807 625,96	807 625,96	807 625,96	807 625,96	0,00	0,00	
611.7	CH. REP.UTILAJE DRUMURI	0,00	0,00	0,00	0,00	59 491,62	59 491,62	59 491,62	59 491,62	0,00	0,00	611.7
612.7	CH. CHIRII SANT. DRUMURI	0,00	0,00	0,00	0,00	602 460,00	602 460,00	602 460,00	602 460,00	0,00	0,00	612.7
613.4	CH.PRIME ASIGURARE RIDICARI	0,00	0,00	0,00	0,00	26 833,31	26 833,31	26 833,31	26 833,31	0,00	0,00	613.4
613.5	CHELT. PRIME ASIGURARI	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525,37	3 525,37	3 525,37	3 525,37	0,00	0,00	613.5
613.6	CHELT.PRIME ASIGURARI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,74	1 358,74	1 358,74	1 358,74	0,00	0,00	613.6
613.7	CHELT. PRIME ASIGURARI	0,00	0,00	0,00	0,00	38 293,17	38 293,17	38 293,17	38 293,17	0,00	0,00	613.7
613.9	CHELT.PRIME ASIGURARE	0,00	0,00	64 222,20	64 222,20	72 023,88	72 023,88	72 023,88	72 023,88	0,00	0,00	613.9

ANEXA LA
HCLM NR. 4/2000

CONT	DENUMIRE CONT	SOLD LA 01/01/2019		RULAJ LUNA		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
613	Chelt.prime asigur.	0,00	0,00	64 222,20	64 222,20	142 034,47	142 034,47	142 034,47	142 034,47	0,00	0,00	
614.7	CH.STUDII DE CERCETARE DRUMURI	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	614.7
614.9	CH.STUDIIBDE CERCETARE CENTRAL	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	614.9
614	Chelt.studii si cerc	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	
622.7	CHELT. COMIS. ONORARII DR.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	622.7
622.9	CHELT. COMIS. ONORARII	0,00	0,00	42 400,00	42 400,00	378 680,50	378 680,50	378 680,50	378 680,50	0,00	0,00	622.9
622	Chelt.comis.onorarii	0,00	0,00	42 400,00	42 400,00	380 540,50	380 540,50	380 540,50	380 540,50	0,00	0,00	
623.9	CHELT. PROTOCOL,REC,PUBLICITAT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,12	1 098,12	1 098,12	1 098,12	0,00	0,00	623.9
624.7	CH. TRANSP. AUTO SANT. DRUMURI	0,00	0,00	228 073,42	228 073,42	4 774 184,38	4 774 184,38	4 774 184,38	4 774 184,38	0,00	0,00	624.7
625.7	CH. CU DEPLASAREA DRUMURI	0,00	0,00	4 351,00	4 351,00	8 924,13	8 924,13	8 924,13	8 924,13	0,00	0,00	625.7
625.9	CH. CU DEPLASAREA CENTRALA	0,00	0,00	0,00	0,00	811,30	811,30	811,30	811,30	0,00	0,00	625.9
625	Chelt.depl.,det.,tr.	0,00	0,00	4 351,00	4 351,00	9 735,43	9 735,43	9 735,43	9 735,43	0,00	0,00	
626.6	CH. POST. TAXE, TEL. SEMAFOR.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 855,72	5 855,72	5 855,72	5 855,72	0,00	0,00	626.6
626.7	CH. POST. TAXE, TEL. SANT. DR.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,15	1 238,15	1 238,15	1 238,15	0,00	0,00	626.7
626.8	CH. SERVICII POSTALE PARCARI	0,00	0,00	1 646,11	1 646,11	9 713,41	9 713,41	9 713,41	9 713,41	0,00	0,00	626.8
626.9	CH. POST. TAXE, TEL. ADMINISTR	0,00	0,00	5 290,28	5 290,28	50 651,04	50 651,04	50 651,04	50 651,04	0,00	0,00	626.9
626	Chelt.post.taxa tel.	0,00	0,00	6 936,39	6 936,39	67 458,32	67 458,32	67 458,32	67 458,32	0,00	0,00	
627.7	CHELT. SERV. BANCARE. ASIM	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720,53	12 720,53	12 720,53	12 720,53	0,00	0,00	627.7
627.9	CHELT.SERV. BANCARE	0,00	0,00	1 155,90	1 155,90	26 915,59	26 915,59	26 915,59	26 915,59	0,00	0,00	627.9
627	Chelt.serv.banc.asim	0,00	0,00	1 155,90	1 155,90	39 636,12	39 636,12	39 636,12	39 636,12	0,00	0,00	
628	Chelt.serv.exec.tert	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	628
628.4	CH. SERVICII RIDICARI AUTO	0,00	0,00	17 680,22	17 680,22	93 233,97	93 233,97	93 233,97	93 233,97	0,00	0,00	628.4
628.5	CH. SERVICII INDICATOARE RUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	26 726,09	26 726,09	26 726,09	26 726,09	0,00	0,00	628.5
628.6	CH. SERVICII SEMAFOARE	0,00	0,00	0,00	0,00	184,87	184,87	184,87	184,87	0,00	0,00	628.6
628.7	CH. SERVICII SANT. DRUMURI	0,00	0,00	158 905,30	158 905,30	2 075 401,46	2 075 401,46	2 075 401,46	2 075 401,46	0,00	0,00	628.7
628.71	CH. ANUNTURI DRUMURI	0,00	0,00	0,00	0,00	349,56	349,56	349,56	349,56	0,00	0,00	628.71
628.8	CH. SERVICII PARCARI	0,00	0,00	189 106,64	189 106,64	462 159,24	462 159,24	462 159,24	462 159,24	0,00	0,00	628.8
628.9	CH SERVICII PAV. ADMINISTRATIV	0,00	0,00	63 998,43	63 998,43	385 501,01	385 501,01	385 501,01	385 501,01	0,00	0,00	628.9
628	Chelt.serv.exec.tert	0,00	0,00	429 690,59	429 690,59	3 043 559,20	3 043 559,20	3 043 559,20	3 043 559,20	0,00	0,00	
635.08.4	CHELT.FD.SOLID RIDICARI AUTO	0,00	0,00	991,00	991,00	8 221,00	8 221,00	8 221,00	8 221,00	0,00	0,00	635.08.4

ANEXA LA
HCLM NR. 4/10000

CONT	DENUMIRE CONT	SOLD LA 01/01/2019		RULAJ LUNA		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
635.08.5	CHELT.FD.SOLID.INDICATOARE	0,00	0,00	1 007,00	1 007,00	10 476,00	10 476,00	10 476,00	10 476,00	0,00	0,00	635.08.5
635.08.6	CHELT.FD.SOLID.SEMAFOARE	0,00	0,00	809,00	809,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00	0,00	0,00	635.08.6
635.08.7	CHELT.FD.SOLID.DRUMURI	0,00	0,00	20 682,00	20 682,00	192 829,00	192 829,00	192 829,00	192 829,00	0,00	0,00	635.08.7
635.08.8	CHELT.FD.SOLID.PARCARI	0,00	0,00	360,00	360,00	6 309,00	6 309,00	6 309,00	6 309,00	0,00	0,00	635.08.8
635.08.9	CHELT.FD.SOLID.TESA	0,00	0,00	3 841,00	3 841,00	36 103,00	36 103,00	36 103,00	36 103,00	0,00	0,00	635.08.9
635.08.91	CHELT.CTR.DIR.GEN.	0,00	0,00	360,00	360,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	635.08.91
635.08.92	CH.FD.SOLID.C.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	635.08.92
635.5	CHELT CU ALTE TAXE-INDICATOARE	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	0,00	0,00	635.5
635.7	CHELT CU TAXE-AVIZE	0,00	0,00	2 652,50	2 652,50	64 502,23	64 502,23	64 502,23	64 502,23	0,00	0,00	635.7
635.9	CHELT CU ALTE TAXE-GENERALE	0,00	0,00	16 469,14	16 469,14	242 920,60	242 920,60	242 920,60	242 920,60	0,00	0,00	635.9
635.99	CH.TX.TIMBRU JUDICIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808,38	4 808,38	4 808,38	4 808,38	0,00	0,00	635.99
635	CheIt.imp.taxe.vars.	0,00	0,00	47 171,64	47 171,64	574 924,24	574 924,24	574 924,24	574 924,24	0,00	0,00	
641.4	CHELT SAL. RIDICARI AUTO	0,00	0,00	51 612,00	51 612,00	289 344,00	289 344,00	289 344,00	289 344,00	0,00	0,00	641.4
641.5	CHELT.SAL.INDIC.	0,00	0,00	43 196,00	43 196,00	347 967,00	347 967,00	347 967,00	347 967,00	0,00	0,00	641.5
641.6	CHELT.SAL.SEMAFOARE	0,00	0,00	29 745,00	29 745,00	209 841,00	209 841,00	209 841,00	209 841,00	0,00	0,00	641.6
641.7	CHELT.SAL.DRUMURI	0,00	0,00	710 038,00	710 038,00	6 547 187,00	6 547 187,00	6 547 187,00	6 547 187,00	0,00	0,00	641.7
641.8	CHELT.SAL.PARCARI	0,00	0,00	13 350,00	13 350,00	199 555,00	199 555,00	199 555,00	199 555,00	0,00	0,00	641.8
641.9	CHELT.SAL.TESA	0,00	0,00	154 914,00	154 914,00	1 498 105,00	1 498 105,00	1 498 105,00	1 498 105,00	0,00	0,00	641.9
641.91	CHELT.SAL.DG	0,00	0,00	49 310,00	49 310,00	322 725,00	322 725,00	322 725,00	322 725,00	0,00	0,00	641.91
641.92	CHELT.CU CA	0,00	0,00	5 984,00	5 984,00	100 630,00	100 630,00	100 630,00	100 630,00	0,00	0,00	641.92
641	CheIt.sal.person.	0,00	0,00	1 058 149,00	1 058 149,00	9 515 354,00	9 515 354,00	9 515 354,00	9 515 354,00	0,00	0,00	
642.4	CHELT. TICHETE MASA RIDICAR	0,00	0,00	2 610,00	2 610,00	20 535,00	20 535,00	20 535,00	20 535,00	0,00	0,00	642.4
642.5	CHELT.TICHETE MASA INDIC	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	25 020,00	25 020,00	25 020,00	25 020,00	0,00	0,00	642.5
642.6	CHELT.TICHETE MASA SEMAFOARE	0,00	0,00	2 295,00	2 295,00	15 255,00	15 255,00	15 255,00	15 255,00	0,00	0,00	642.6
642.7	CHELT.TICHETE MASA DRUMURI	0,00	0,00	56 880,00	56 880,00	463 395,00	463 395,00	463 395,00	463 395,00	0,00	0,00	642.7
642.8	CHELT.TICHETE MASA PARCARI	0,00	0,00	885,00	885,00	13 425,00	13 425,00	13 425,00	13 425,00	0,00	0,00	642.8
642.9	CHELT.TICHETE MASA TESA	0,00	0,00	10 545,00	10 545,00	85 695,00	85 695,00	85 695,00	85 695,00	0,00	0,00	642.9
642	CHELT.CU.TICHETE-MASA	0,00	0,00	76 035,00	76 035,00	623 325,00	623 325,00	623 325,00	623 325,00	0,00	0,00	
645.08.4		0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	645.08.4
645.08.5	CONCED.MED.INDICATOARE	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	645.08.5
645.08.7	CONC.MED.UNITATE DRUMURI	0,00	0,00	5 776,00	5 776,00	24 867,00	24 867,00	24 867,00	24 867,00	0,00	0,00	645.08.7
645.08.8	CONCED.MED.PARCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767,00	3 767,00	3 767,00	3 767,00	0,00	0,00	645.08.8
645.08.9	CONCED.MED.TESA	0,00	0,00	1 664,00	1 664,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	645.08.9
6458.4		0,00	0,00	151,26	151,26	4 221,33	4 221,33	4 221,33	4 221,33	0,00	0,00	6458.4
6458.5	CHELT. ASIG. PROT.SOCI.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 047,58	11 047,58	11 047,58	11 047,58	0,00	0,00	6458.5
6458.6	CHELT.ASIG.PROT.SOC.	0,00	0,00	252,10	252,10	3 129,40	3 129,40	3 129,40	3 129,40	0,00	0,00	6458.6
6458.7	CHELT.ASIG.PROT.SOC.	0,00	0,00	4 213,04	4 213,04	104 042,30	104 042,30	104 042,30	104 042,30	0,00	0,00	6458.7

ANEXA LA
HCLM NR. 4/2020

CONT	DENUMIRE CONT	SOLD LA 01/01/2019		RULAJ LUNA		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
6458.8		0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	6458.8
6458.9	CHELT.ASIG.PROT.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	51 739,40	51 739,40	51 739,40	51 739,40	0,00	0,00	6458.9
645	Che.lt.asig.prot.soc.	0,00	0,00	12 446,40	12 446,40	208 768,01	208 768,01	208 768,01	208 768,01	0,00	0,00	
646.4	CONTRIBUTIE ASIG. MUNCA RIDICA	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00	6 518,00	6 518,00	6 518,00	6 518,00	0,00	0,00	646.4
646.5	CONTRIBUTIE ASIG. MUNCA INDICA	0,00	0,00	972,00	972,00	7 835,00	7 835,00	7 835,00	7 835,00	0,00	0,00	646.5
646.6	CONTRIB.ASIG.MUNCA SEMAFOARE	0,00	0,00	669,00	669,00	4 721,00	4 721,00	4 721,00	4 721,00	0,00	0,00	646.6
646.7	CONTRIB.ASIG.MUNCA DRUMURI	0,00	0,00	16 106,00	16 106,00	147 886,00	147 886,00	147 886,00	147 886,00	0,00	0,00	646.7
646.8	CONTRIB.ASIG.MUNCA PARCARI	0,00	0,00	300,00	300,00	4 574,00	4 574,00	4 574,00	4 574,00	0,00	0,00	646.8
646.9	CONTRIB.ASIG.MUNCA TESA	0,00	0,00	3 523,00	3 523,00	33 728,00	33 728,00	33 728,00	33 728,00	0,00	0,00	646.9
646.91	CONTRIB.ASIG.MUNCA DG	0,00	0,00	509,00	509,00	4 092,00	4 092,00	4 092,00	4 092,00	0,00	0,00	646.91
646.92	CONTRIB.ASIG.MUNCA C.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,00	2 187,00	2 187,00	2 187,00	0,00	0,00	646.92
646	CONTRIBUTIE ASIG. MUNCA RIDICA	0,00	0,00	23 249,00	23 249,00	211 541,00	211 541,00	211 541,00	211 541,00	0,00	0,00	
658.4		0,00	0,00	0,00	0,00	44 603,68	44 603,68	44 603,68	44 603,68	0,00	0,00	658.4
658.5	REDEVENTA INDICATOARE	0,00	0,00	0,00	0,00	36 245,30	36 245,30	36 245,30	36 245,30	0,00	0,00	658.5
658.6	REDEVENTA SEMAFOARE	0,00	0,00	0,00	0,00	29 944,55	29 944,55	29 944,55	29 944,55	0,00	0,00	658.6
658.7	REDEVENTA DRUMURI	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 906,57	3 784 906,57	3 784 906,57	3 784 906,57	0,00	0,00	658.7
658.8	REDEVENTA PARCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 591,48	2 396 591,48	2 396 591,48	2 396 591,48	0,00	0,00	658.8
6581.7	CH. DESPAG. AMENZI .PENALITATI	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,55	2 850,55	2 850,55	2 850,55	0,00	0,00	6581.7
6581.9		0,00	0,00	0,00	0,00	36 978,00	36 978,00	36 978,00	36 978,00	0,00	0,00	6581.9
6588.7	ALTE CH.DE EXPL.DRUMURI	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	3,02	3,02	3,02	0,00	0,00	6588.7
6588.9	ALTE CH.DE EXPL.UNITATE GENERA	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48	87,48	87,48	87,48	0,00	0,00	6588.9
658	Alte chelt.exploat.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332 210,63	6 332 210,63	6 332 210,63	6 332 210,63	0,00	0,00	
6811	Ch.expl.pr.am.imob.	0,00	0,00	3 473,33	3 473,33	3 473,33	3 473,33	3 473,33	3 473,33	0,00	0,00	6811
6811.4	CHELT.EXP.AMORT.RIDICARI AUTO	0,00	0,00	7 196,00	7 196,00	71 855,00	71 855,00	71 855,00	71 855,00	0,00	0,00	6811.4
6811.5	CHELT.EXP.AMORT.IMOBILIARA	0,00	0,00	2 692,00	2 692,00	27 076,00	27 076,00	27 076,00	27 076,00	0,00	0,00	6811.5
6811.6	CHELT.EXP.AMORT. IMOBILIARA	0,00	0,00	3 765,00	3 765,00	37 650,00	37 650,00	37 650,00	37 650,00	0,00	0,00	6811.6
6811.7	CHELT.EXP.AMORT.IMOBILIARA	0,00	0,00	97 771,00	97 771,00	945 671,59	945 671,59	945 671,59	945 671,59	0,00	0,00	6811.7
6811.9	CHELT.EXP.AMORT.IMOBILIARA	0,00	0,00	2 314,00	2 314,00	11 676,00	11 676,00	11 676,00	11 676,00	0,00	0,00	6811.9
6814	Ch.expl.pr.proviz.dep.act.circ	0,00	0,00	737 163,18	737 163,18	737 163,18	737 163,18	737 163,18	737 163,18	0,00	0,00	6814
681	Ch.exp.amort.proviz.	0,00	0,00	854 374,51	854 374,51	1 834 565,10	1 834 565,10	1 834 565,10	1 834 565,10	0,00	0,00	
691	Che.lt.imp.pe profit	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 191,58	1 015 191,58	1 015 191,58	1 015 191,58	0,00	0,00	691
6	Total Clasa 6	0,00	0,00	3 965 517,53	3 965 517,53	40 326 512,41	40 326 512,41	40 326 512,41	40 326 512,41	0,00	0,00	
7015.3	VENIT.VANZ.MIXT.ASF.	0,00	0,00	0,00	0,00	186 784,69	186 784,69	186 784,69	186 784,69	0,00	0,00	7015.3

ANEXA 1A
HCLM NR. 4/102020

DENUMIRE CONT		SOLD LA 01/01/2019		RULAJ LUNA		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD		CONT	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
7015.7	VENIT.MIXTURA DRUMURI	0,00	2 514 187,44	2 514 187,44	14 050 209,13	14 050 209,13	843 853,80	14 050 209,13	843 853,80	0,00	0,00	0,00	0,00 7015.7
7015.73	VENIT.MIXT.CU ASTERNERE	0,00	77 910,91	77 910,91	843 853,80	843 853,80	15 080 847,62	15 080 847,62	15 080 847,62	0,00	0,00	0,00	0,00
701 Venit.din vanz.prod.													
703	Ven.din vanz.prod.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 703
704.3	VENIT.PREST.SERV.TERTI	0,00	5 046,77	5 046,77	192 113,02	192 113,02	156 024,69	192 113,02	156 024,69	0,00	0,00	0,00	0,00 704.3
704.41	VENIT. RIDICARI AUTO	0,00	25 512,52	25 512,52	156 024,69	156 024,69	12 756,26	156 024,69	12 756,26	0,00	0,00	0,00	0,00 704.41
704.42	VENIT RIDICARI DEPOZITARE	0,00	1 058,82	1 058,82	12 756,26	12 756,26	588 199,72	12 756,26	588 199,72	0,00	0,00	0,00	0,00 704.42
704.43	VENIT RIDICARI TRANSPORT	0,00	96 050,10	96 050,10	588 199,72	588 199,72	3 661,16	588 199,72	3 661,16	0,00	0,00	0,00	0,00 704.43
704.44	VENIT RIDICARE AUTO ABANDONATE	0,00	0,00	0,00	3 661,16	3 661,16	504,20	3 661,16	504,20	0,00	0,00	0,00	0,00 704.44
704.45	RIDICARI AUTO,TRENSP.MASINI DE	0,00	0,00	0,00	504,20	504,20	1 706 197,62	504,20	1 706 197,62	0,00	0,00	0,00	0,00 704.45
704.7	VENITURI DIV. PRESTATII DRUMUR	0,00	266 587,92	266 587,92	16 864 057,27	16 864 057,27	282 493,87	16 864 057,27	282 493,87	0,00	0,00	0,00	0,00 704.7
704.71	VENIT. AVIZE	0,00	41 740,16	41 740,16	282 493,87	282 493,87	1 706 197,62	282 493,87	1 706 197,62	0,00	0,00	0,00	0,00 704.71
704.72	VENITURI INVESTITII	0,00	259 036,43	259 036,43	1 706 197,62	1 706 197,62	378,15	1 706 197,62	378,15	0,00	0,00	0,00	0,00 704.72
704.73	VENIT.PREST.TERTI-DR.	0,00	0,00	0,00	378,15	378,15	19 806 385,96	378,15	19 806 385,96	0,00	0,00	0,00	0,00 704.73
704 Ven.dinluc.exec.serv													
70588.3	VENIT LOC.GEST.CHIRII SANITIER	0,00	0,00	0,00	62,94	62,94	52 413,92	62,94	52 413,92	0,00	0,00	0,00	0,00 70588.3
706.8	VENIT.PARCARI	0,00	2 903,41	2 903,41	52 413,92	52 413,92	52 413,92	52 413,92	52 413,92	0,00	0,00	0,00	0,00 706.8
706.81	VENIT.BORDEROU PARCARI	0,00	94 337,41	94 337,41	1 630 912,01	1 630 912,01	1 630 912,01	1 630 912,01	1 630 912,01	0,00	0,00	0,00	0,00 706.81
706.82	VENIT.TERMINALI,2	0,00	0,00	0,00	35 667,20	35 667,20	35 667,20	35 667,20	35 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00 706.82
706.83	VENIT. AVITECH CO	0,00	347 829,54	347 829,54	4 113 156,83	4 113 156,83	4 113 156,83	4 113 156,83	4 113 156,83	0,00	0,00	0,00	0,00 706.83
706.9	VEN.CHIRII CAMIN	0,00	826,34	826,34	8 574,14	8 574,14	8 574,14	8 574,14	8 574,14	0,00	0,00	0,00	0,00 706.9
706.91	VENIT.AMPLASAMENT RCS	0,00	2 452,41	2 452,41	22 641,96	22 641,96	22 641,96	22 641,96	22 641,96	0,00	0,00	0,00	0,00 706.91
706 Venit.,loc.gest.chir													
708.5	VENIT.INDICATARE	0,00	252 748,06	252 748,06	1 815 984,25	1 815 984,25	1 815 984,25	1 815 984,25	1 815 984,25	0,00	0,00	0,00	0,00 708.5
708.51	VENIT INDICATARE-TERTI	0,00	479,63	479,63	11 288,64	11 288,64	11 288,64	11 288,64	11 288,64	0,00	0,00	0,00	0,00 708.51
708.6	VENIT.SEMAFORARE	0,00	46 066,15	46 066,15	683 377,63	683 377,63	683 377,63	683 377,63	683 377,63	0,00	0,00	0,00	0,00 708.6
708.71	VENIT.TRAMA STRADALA	0,00	635 998,99	635 998,99	2 560 019,38	2 560 019,38	2 560 019,38	2 560 019,38	2 560 019,38	0,00	0,00	0,00	0,00 708.71
708.72		0,00	0,00	0,00	36 445,46	36 445,46	36 445,46	36 445,46	36 445,46	0,00	0,00	0,00	0,00 708.72
708 Venit.act.diverse													
711.71	VENIT.PROD.MIXT.ASF.	0,00	900 123,49	900 123,49	10 248 006,90	10 248 006,90	10 248 006,90	10 248 006,90	10 248 006,90	0,00	0,00	0,00	0,00 711.71
711.72	VENIT.PROD.BETOANE	0,00	25 023,99	25 023,99	244 854,25	244 854,25	244 854,25	244 854,25	244 854,25	0,00	0,00	0,00	0,00 711.72
711 Variatia stocurilor													
		0,00	925 147,48	925 147,48	10 492 861,15	10 492 861,15	10 492 861,15	10 492 861,15	10 492 861,15	0,00	0,00	0,00	0,00

CONT	DENUMIRE CONT	SOLD LA 01/01/2019		RULAJ LUNA		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
7581.3	VENIT.PENALIT.CL.DRUMURI	0,00	0,00	0,00	0,00	436,10	436,10	436,10	436,10	0,00	0,00	7581.3
7581.4	VENIT.PENALITATI EUROBODY	0,00	0,00	0,00	0,00	10 355,00	10 355,00	10 355,00	10 355,00	0,00	0,00	7581.4
7581.5	VEN.PEN.IND.RUTIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	466,56	466,56	466,56	466,56	0,00	0,00	7581.5
7581.7	VENIT.DESP.PEN.DRUMURI	0,00	0,00	779,00	779,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00	7581.7
75817.8	VENIT.PENALITATI PARCARI	0,00	0,00	1 185,62	1 185,62	28 893,26	28 893,26	28 893,26	28 893,26	0,00	0,00	75817.8
7588.3	ALTE VENIT.EXPL.TERTI	0,00	0,00	251,76	251,76	5 612,52	5 612,52	5 612,52	5 612,52	0,00	0,00	7588.3
7588.4	ALTE VENIT EXP. RIDICARI AUTO	0,00	0,00	90,00	90,00	414,44	414,44	414,44	414,44	0,00	0,00	7588.4
7588.5	ALTE VENIT.IND.RUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	7588.5
7588.52	ALTE VENITURI STALPISORI	0,00	0,00	0,00	0,00	520,71	520,71	520,71	520,71	0,00	0,00	7588.52
7588.6	ALTE VENIT.SEMAFORIZARE	0,00	0,00	15,00	15,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	7588.6
7588.7	ALTE VENIT.EXPL.DRUMURI	0,00	0,00	510,00	510,00	6 026,53	6 026,53	6 026,53	6 026,53	0,00	0,00	7588.7
7588.8	ALTE VENIT.EXP.PARCARI	0,00	0,00	15,00	15,00	165,34	165,34	165,34	165,34	0,00	0,00	7588.8
7588.9	ALTE VENIT.EXP.CENTRALA	0,00	0,00	878,42	878,42	6 925,72	6 925,72	6 925,72	6 925,72	0,00	0,00	7588.9
758 Alte venit.expl.		0,00	0,00	3 724,80	3 724,80	62 071,18	62 071,18	62 071,18	62 071,18	0,00	0,00	
766.7	VENITURI DIN DOBANZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	766.7
766.9	VENITURI DIN DOBANZI	0,00	0,00	63,50	63,50	38 574,08	38 574,08	38 574,08	38 574,08	0,00	0,00	766.9
766 Ven.din dobanzi		0,00	0,00	63,50	63,50	38 574,09	38 574,09	38 574,09	38 574,09	0,00	0,00	
767.7	VEN. SCONTURI DRUMURI	0,00	0,00	0,00	0,00	843,51	843,51	843,51	843,51	0,00	0,00	767.7
7812	Ven.din prov.pt.risc	0,00	0,00	0,00	0,00	335 032,00	335 032,00	335 032,00	335 032,00	0,00	0,00	7812
7814	Ven.din prov.pt.dep.	0,00	0,00	737 163,18	737 163,18	737 163,18	737 163,18	737 163,18	737 163,18	0,00	0,00	7814
781 Ven.din prov.pr.act.		0,00	0,00	737 163,18	737 163,18	1 072 195,18	1 072 195,18	1 072 195,18	1 072 195,18	0,00	0,00	
7 Total Clasa 7		0,00	0,00	6 336 971,97	6 336 971,97	57 558 836,41	57 558 836,41	57 558 836,41	57 558 836,41	0,00	0,00	
TOTAL												
DEBIT		216 035 782,89		92 579 285,52		3 310 978 849,44		3 527 014 632,33		303 058 816,40		
CREDIT			216 035 782,89		92 579 285,52		3 310 978 849,44		3 527 014 632,33		303 058 816,40	

Emuogobh

ANEXA LA
HCLM NR. 4/2020

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
privind situațiile financiare întocmite cu ocazia fuziunii la 31.10.2019

S.C., „Confort Urban”-S.R.L., cu sediul în Constanța, str. Varful cu dor nr. 10, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/699/1997, cod unic de înregistrare 1875349, atribut fiscal RO, având ca obiect principal de activitate cod CAEN 4211- Lucrări de construcții drumuri și autostrăzi. În perioada ianuarie – decembrie 2019, societatea a realizat lucrări de întreținere și reparații trasa strădala, în calitate de administrator al tramei strădala conform contract de delegare a gestiunii 46590/03.04.2013, lucrări de investiții publice, lucrări de întreținere și reparații semafoare și indicatoare, astfel ca la data de 31.10.2019, societatea prezintă următoarele rezultate:

1. Capitalul social și capitalurile proprii ale Confort Urban SRL

Capitalul social al societății comerciale de 186.199.741 lei a înregistrat o creștere prin aport în numerar al asociatului unic în sumă de 1.174.312 lei având ca destinație finanțarea dotărilor necesare prin achiziția de mijloace fixe, prezentate detaliat în nota 1 la situațiile financiare întocmite cu ocazia fuziunii la data de 31.10.2019.

Capitalurile proprii ale societății în sumă totală de 109.079.171 lei cuprind:	
- capital social subscris și vărsat	= 186.199.741 lei
- rezerve legale	= 2.107.180 lei
- rezerve legale	= 53.238 lei
- profit sau pierderea reportată	= -86.020.451 lei
- rezultatul exercițiului (profit)	= 6.739.463 lei

Societatea a realizat la data de 31.10.2019 o cifră de afaceri de 45.892.291 lei, în creștere față de cifra de afaceri la 31.12.2018 cu 4.170.609 lei, comparația realizându-se între perioada de 10 luni analizate ale anului 2019, față de 12 luni ale anului 2018.

În perioada ianuarie – decembrie 2019, societatea a urmărit realizarea atât a lucrărilor de menținere-întreținere și reparații, cât și a investițiilor pentru reabilitarea sistemelor publice aflate în gestiune delegată.

2. Situația creanțelor și datoriilor ale Confort Urban SRL

Creanțe total	175.921.575 lei
din care:	
- clienți	15.517.244 lei
- alte creanțe	484.207 lei
- creanțe în legătură cu asociații	159.920.124 lei

Referitor la creante facem următoarele mențiuni: din total clienți **15.517.244 lei**, suma de 5.707.956,77 lei reprezintă creanța față de Primăria Municipiului Constanța;
*suma de 6.496.420,65 lei reprezintă creanțe nefacturate la 31.10.2019, din care 6.148.591,11 lei sunt creanța nefacturată către Primăria Municipiului Constanța.

Suma de **159.920.124 lei** (creanțe în legătură cu asociații) reprezintă valoarea lucrărilor prestate de SHAPIR STRUCTURES către CONFORT URBAN, predate de acesta din urma beneficiarului final (UAT Constanța), a căror valoare la 31.12.2014 nu ajunsese la scadență, dat fiind modalitatea de plată a acestora, respectiv bilet la ordin cu scadență 36 de luni de la data procesului verbal de recepție a lucrărilor, conform art.4 din HCL 354/17.12.2012. În cursul anului 2020 se va proceda la regularizarea acestei sume prin diminuarea capitalului social. Față de anul 2018, creanțele societății au crescut de la 167.721.445 lei la 175.921.575 lei.

Obligații total

79.076.860 lei

din care:

- | | |
|--|----------------|
| - furnizori și datorii curente | 7.155.676 lei |
| - datorii în legătură cu bugetul de stat | 71.921.184 lei |

Referitor la obligații prezentăm următoarele mențiuni:

- suma de 2.230.220,63 lei reprezintă suma datorată furnizorului SHAPIR STRUCTURES SRL, suma care a făcut obiectul contractului de cesiune creanță nr. 8524/06.11.2014 și a contractului de cont escrow nr. 2680/11.11.2014 cu maturitate 31.01.2015. La data exigibilității suma este încasată de SC CONFORT URBAN SRL, și având în vedere ordonanța DNA 869/P/2014, suma este blocată la dispoziția organului judiciar în contul de sume blocate deschis la Unicredit Suc Constanța.
- suma de 6.292.291,58 lei reprezintă redevența datorată Primăriei Municipiului Constanța în baza contractului de delegare a gestiunii nr. 46590/03.04.2013;
- suma de 2.348.818,95 lei reprezintă salariile aferente lunii octombrie și contribuțiile aferente, TVA de plată la luna octombrie, valori care au fost achitate în luna noiembrie 2019;
- 71.921.184 lei reprezintă suma stabilită de plată suplimentară reprezentând TVA și impozit pe profit, în urma inspecției fiscale aferente perioadei 2012-2017. În baza Ordonanței de Guvern nr. 6/2019, societatea a solicitat restructurarea obligațiilor financiare la 31.12.2018, conform cererii nr. 12991/27.09.2019. În data de 15.11.2019, a fost emisă Decizia nr. 87774 de aprobare a restructurării obligațiilor financiare, decizia de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale în suma de 15.368.309 lei – esalonate pe o perioadă de 72 de luni, prima scadență fiind în data de 20.11.2020, decizia de amânare la plată a dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor în cuantum de 34.597.954 lei, accesorii ce vor fi anulate în situația în care restructurarea financiară este implementată, decizia de amânare la plată a

obligatiilor principale bugetare in valoare de 21.954.842 lei, obligatii bugetare ce vor fi anulate in situatia finantizarii cu succes a restructurarii financiare.

3. Repartizare profitului realizat la 31.10.2019 si acoperirea pierderilor din exercitiile anterioare

Profitul realizat pana la data de 31.10.2019 va ramane in soldul contului 121 pana la sfarsitul exercitiului financiar, el urmand a fi repartizat in baza situatiilor financiare de la 31.12.2019, conform Hotararii de Consiliul Local.

De asemenea, de remarcat este faptul ca societatea a inregistrat o crestere a performantei economice inregistrand pana la 31.10.2019 o crestere a veniturilor cu aproximativ 10%, in timp ce cheltuielile aferente perioadei au crescut cu aproximativ 5%, fapt ce a condus la obtinerea unui profit net de 6.739.463 la data de 31.10.2019, fata de 4.228.065 lei la 31.12.2018. Desi comparatia s-a realizat intre perioada de 10 luni analizate ale anului 2019, fata de 12 luni ale anului 2018, valorile veniturilor si a profitului au prezentat cresteri semnificative.

Redeventa de plata catre actionarul unic in quantum de 50% din profitul realizat.

La data de 31.10.2019 societatea Confort Urban SRL are urmatoarele obligatii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, de sănătate, bugetul local și fondurile speciale, astfel:

- 1.752.542,98, reprezentand reprezinta contributiile aferente salariilor datorate si tva de plata la luna octombrie, valori care au fost achitate in luna noiembrie 2019;
- 71.921.184 lei reprezinta suma stabilita de plata suplimentar reprezentand TVA si impozit pe profit, in urma inspectiei fiscale aferente perioadei 2012-2017. Suma a fost supusa restructurarii conform Ordonantei de Guvern nr. 6/2019, obligatii neajunse la scadenta.

Societatea îndeplinește riguros programele de investiții, menținere-întreținere și reparații la sistemele publice încredințate în gestiune delegată de asociatul unic Consiliul Local al municipiului Constanța, iar conducerea societății depune în continuare eforturi sporite pentru intensificarea obținerii de venituri cât mai mari cu rezultate financiare pozitive, prin creșterea productivității muncii și diversificarea activităților desfășurate până în prezent.

Presedinte Consiliul de Administratie
Ing. Radulescu Claudiu George





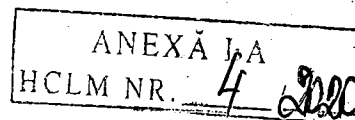
Societatea:

CONFORT URBAN SRL

Constanta, str Varful cu Dor, nr.10,

Nr.inreg ORC : J13/699/1997

CIF: RO1875349



NR 324/13.01.2020

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre : Asociatii Confort Urban S.R.L.

Opinie cu rezerve

1. Am auditat situatiile financiare cu scop special, destinate operatiunii de fuziune anexate ale societatii Confort Urban SRL ("Societatea"), cu sediul social in Constanta, Strada Varful cu Dor, Nr.10, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala RO1875349, care cuprind bilantul la data de 31 octombrie 2019, 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 mentionate, incheiate la 31 octombrie 2019 se identifica astfel:
 - Activ net/Total capitaluri proprii: 109.079.171 lei
 - Profitul net al/ pierderea neta a exercitiului financiar: 6.739.463 lei
3. In opinia noastra, cu exceptia efectelor unor ajustari, care poate ar fi fost necesare ca urmare a aspectelor metionate in paragrafele 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, situatiile financiare cu scop special, destinate operatiunii de fuziune ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 octombrie 2019 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").



ANEXĂ LA
HCLM NR. 4/2020

Baza pentru opinia cu rezerve

4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), *Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului si al Consiliului European (in cele ce urmeaza „Regulamentul”)* 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 Regulamentul si 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.

4.1 Urmare a inspectiei fiscale desfasurata in perioada 07.05.2018- 15.03.2019 pentru sursele de impozit profit si TVA aferente perioadei 01.01.2012 – 31.12.2017 a fost incheiat Raportul de inspectie fiscala din 25.03.2019 in baza caruia a fost emisa Decizia de impunere nr .222/25.03.2019 prin care s-au stabilit, aferent perioadei de raportare, obligatii suplimentare totale de 45.010.346 lei – impozit pe profit 3.697.597 lei si TVA 41.312.749 lei. La data de 31.12.2018 societatea nu a evidentiat in contabilitate obligatiile suplimentare de plata ca urmare a deciziei de impunere. Ne mentinem parerea cu privire la soldurile initiale. In anul 2019 Societatea a recunoscut in contabilitate obligatiile suplimentare stabilite in urma inspectiei fiscale.

4.2 Societatea inregistreaza la sfarsitul anului 2018 clienti incerti in suma de 4.255.358 lei pentru care este constituit un provizion de 1.957.313,31 lei. Societatea nu si-a reanalizat in totalitate ajustarile pentru depreciere aferente clientilor incerti, astfel suma pentru care nu s-a constituit provizion la finele anului 2018 este de 42.040,52 lei. La data de 31.12.2018, societatea nu si-a insusit ajustarile propuse cu privire la acest aspect. Ne mentinem parerea cu privire la soldurile initiale. In 2019 Societatea va efectua testul de depreciere a creantelor la sfarsitul exercitiului financiar.

4.3 Societatea utilizeaza ca metoda de evaluare a activelor – valoare justa. Pe baza testelor efectuate la sfarsitul anului 31.12.2017, si a probelor de audit obtinute nu am putut reconcilia valoarea reevaluată cu valoarea rezervelor din reevaluare plus valoarea netă la cost istoric. Conform situatiilor operationale (registru de mijloace fixe) valoarea rezervelor din reevaluare, inclusiv rezervele din reevaluare realizate la data de 31 decembrie 2017 insumeaza 5.005.650 lei defalcate astfel: rezerve din reevaluare de 972.983 lei si rezultatul din reevaluare realizat de 4.032.667 lei. Conform situatiilor financiare, la data de 31.12.2017, Societatea prezenta rezultatul raportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare in suma de 286.695 lei. In concluzie, rezerva din reevaluare, la data de 31.12.2017 era subevaluata, fara a putea exprima o opinie cu privire la valoarea rezervei realizate din reevaluare. Soldurile initiale aferente celor doua pozitii bilantiere erau denaturate, Societatea inregistrand in perioadele anterioare cresteri ale rezervelor din reevaluare pe seama diminuării soldului conturilor din grupa 28 “Amortizari privind imobiliarile”. In anul 2018, Societatea a transferat surplusul realizat din rezerve din reevaluare, in suma de 286.695 lei in contul 1174 “Rezultat

reportat provenit din corectarea erorilor". Ca urmare a celor constatate mai sus, ne menținem parerea cu privire la acele aspecte, în plus, contul 1174 "Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor" prezintă sold denaturat la sfârșitul exercitiului financiar 2018. Ne menținem parerea cu privire la soldul contului 1174 "Rezultat reportat provenit în corectarea erorilor" la 31 octombrie 2019.

4.4 Situațiile financiare ale Societății absorbite (Ecosal SRL) aferente exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2018 nu au fost auditate. Din cauza faptului că aceste solduri intra în determinarea performanței financiare a Societății, nu putem spune dacă aceste solduri contin denaturări semnificative, denaturând astfel situațiile financiare cu scop special, destinate operațiunii de fuziune. Opinia noastră asupra situațiilor financiare cu scop special, destinate operațiunii de fuziune la 31 octombrie 2019, este cu rezerve din cauza efectelor posibile ale acestui aspect.

4.5 Conform prevederilor art.19 alin. 2 Legea 227/2015, rezultatul fiscal se calculează trimestrial/anual, cumulativ de la începutul anului fiscal. La data de 31.12.2018, impozitul pe profit calculat pe baza situațiilor financiare auditate și înregistrate în plus de societate este în sumă de 492.592 lei. În acest context, atragem atenția asupra obligației de regularizare a redevenței datorate Primăriei Municipiului Constanta. Ne menținem parerea cu privire la soldurile inițiale ale anului 2019.

4.6 La 31 octombrie 2019 capitalul social subscris varsat înregistrat în evidențele contabile este 186.199.741 lei, mai mare cu 2.144.311 decât capitalul social subscris varsat înregistrat la Registrul Comerțului. Opinia noastră prezintă rezerve în acest sens.

Evidențierea unor aspecte

5. Atragem atenția asupra Situației fluxurilor de trezorerie ale Societății la data de 31.10.2019. Din disponibilitățile la 31.10.2019 în valoare de 13.256.122 lei, sumă de 2.230.220,63 lei reprezintă sume indisponibilizate de Unicredit Bank SA în baza instrucțiunilor primite din partea Confort Urban SA raportat la Ordonanța emisă în data de 17.12.2014 în dosarul 869/P/2014 al DNA ST Constanta. Opinia noastră nu exprimă rezerve în legătură cu acest aspect.
6. Atragem atenția asupra Notei 1 la situațiile financiare anexate, unde sunt prezentate activele imobilizate ale Societății. Ca urmare a fuziunii cu societatea Ecosal SRL au fost preluate active ale acesteia pentru care nu ne-a fost prezentată forma autentică a actelor de proprietate.
7. Atragem atenția asupra Notei 5 la situațiile financiare anexate, unde sunt prezentate creanțele și datoriile Societății. La 31 octombrie 2019, Societatea prezintă o creanță în legătură cu asociații în sumă de 159.920.124 lei reprezentată de bilete la ordin cu scadența 36 de luni aferente lucrărilor prestate de SHAPIR STRUCTURES.



Alte informatii – Raportul Administratorilor

ANEXĂ LA
HCLM NR. 4 / 2020

8. Alte informatii includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

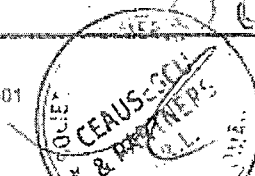
Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 3 si nu face parte din situatiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii.

In legatura cu auditul situatiilor financiare cu scop special, destinate operatiunii de fuziune la 31 octombrie 2019, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordanțe semnificative între Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ.

Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

- in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate.
- Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;
- In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu scop special, destinate operatiunii de fuziune la data de 31 octombrie 2019 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.





Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

ANEXĂ LA
HCLM NR. 4/2020

9. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare cu scop special, destinate operatiunii de fuziune care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
10. In intocmirea situatiilor financiare cu scop special, destinate operatiunii de fuziune, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nici o alta alternativa realista in afara acestora.
11. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

12. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare cu scop special, destinate operatiunii de fuziune, 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.
13. 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, cauzata 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.

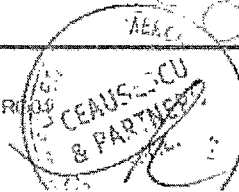




- ✓ Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
 - ✓ Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul 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 indoilei 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 in 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.
14. 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.

Alte aspecte

15. Acest raport este adresat exclusiv asociatilor Societatii si se mentioneaza expres destinarii conveniti prin contract sau impusi de legislatie. 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 permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de asociatii acesteia, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.
16. Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdictii altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania, inclusiv OMFP nr. 1802/2014.





In numele CEAUSESCU & PARTNERS S.R.L.:
inregistrata in Registru public electronic al auditorilor
financiari si firmelor de audit cu nr. FA1016

Andreea Ceausescu

inregistrat in Registru public electronic al
auditorilor financiari si firmelor de audit cu
nr. AF3340

ANEXĂ LA
HCLM NR. 4/2020

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: Ceausescu & Partners S.R.L.
Registru Public Electronic: FA1016

Constanta, 2020

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: Ceausescu Andreea
Registru Public Electronic: AF3340

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

PRESEDINTE ȘEDINȚĂ,

PATRICI

REDDOR

