

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 104/17.05.2022
pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021
ale Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău

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

Având în vedere:

- Adresa Societății Comerciale Urbis Serv SRL Buzău nr. 3207/04.05.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 91192/10.05.2022;
- Referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 115/CLM/17.05.2022;
- Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 95636/17.05.2022;
- Raportul administratorului Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău privind activitatea economico – financiară pe anul 2021, înregistrat sub nr. 2684/13.04.2022;
- avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;
- avizul Comisiei juridice, pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;
- Hotărârea Consiliului de administrație al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău nr. 8/04.05.2022;
- Raportul auditorului financiar independent înregistrat sub nr. 2870/20.04.2022;
- Propunerea de recuperare a pierderii contabile aferente exercițiului financiar 2021 înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 95660/17.05.2022;
- Declarație în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 28, alin. (1) și urm. din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 85/2022 al ministrului finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- prevederile Ordinului nr. 1802/2014 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 144/2005 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la

societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;

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

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

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 (1) Se aprobă situațiile financiare pe anul 2021 ale Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, înregistrată la Oficiul Comerțului Buzău sub nr. J10/247/1995 și având cod unic de înregistrare RO 7158440, după cum urmează:

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

(2) Potrivit situațiilor financiare prevăzute la alin. 1 din prezentul articol în anul 2021, Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău a realizat venituri totale în sumă de 19.764.485 lei, cheltuieli totale în sumă de 21.428.526 lei, cu o pierdere a exercițiului financiar de 1.664.041.

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

Art.3.- Se dă descărcare de gestiune pe anul 2021 administratorilor Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău.

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

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

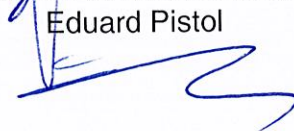
INIȚIATORUL PROIECTULUI
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU

Constantin Toma



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

Eduard Pistol



Anexa nr. 1

Bifati numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	51002_A1.0.0 / 16.03.2022 Tip situație financiară: BL									
		☐ Sucursala	☒ An ☐ Semestru Anul 2021									
		☐ GIE - grupuri de interes economic										
		☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris										
		Suma de control 13.518.634										
Entitatea URBIS SERV SRL BUZAU												
Adresa	Județ Buzau	Sector	Localitate BUZAU									
	Strada SPIRU HARET	Nr. 6	Bloc Scara Ap. Telefon									
Număr din registrul comerțului J10/247/1995		Cod unic de înregistrare	7 1 5 8 4 4 0									
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)		☐ Raportări anuale										
☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public		☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic , cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i> ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare , potrivit legii ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European										
☐ Entități mici												
☐ Microentități												
☒ Entități de interes public ?												
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE												
<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 20%;">Indicatori :</td><td style="width: 40%;">Capitaluri - total</td><td style="width: 40%; text-align: right;">20.390.849</td></tr><tr><td></td><td>Capital subscris</td><td style="text-align: right;">13.518.634</td></tr><tr><td></td><td>Profit/ pierdere</td><td style="text-align: right;">-1.664.041</td></tr></table>				Indicatori :	Capitaluri - total	20.390.849		Capital subscris	13.518.634		Profit/ pierdere	-1.664.041
Indicatori :	Capitaluri - total	20.390.849										
	Capital subscris	13.518.634										
	Profit/ pierdere	-1.664.041										
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,										
Numele si prenumele CUZA DAN		Numele si prenumele LAZAR MARIA										
Semnătura _____		Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC										
		Semnătura _____										
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA		Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☒ DA ☐ NU										
		Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU										
		Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒										
AUDITOR												
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit AUDIT ARIMAR SRL												
Formular VALIDAT		Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS FA 1298										
		CIF/ CUI 3 5 5 5 4 2 3 8										

BILANT

la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	3.135	2.183
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	3.135	2.183
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	1.643.658	1.835.410
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	10.851.867	9.022.341
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	21.756	16.931
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	294.762	
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	4.713	31.936
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	12.816.756	10.906.618
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate si la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	12.819.891	10.908.801
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	714.477	948.425
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	362.786	635.148
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	20.975	30.827
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	26.606	
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.124.844	1.614.400
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	9.063.294	2.245.574
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	328.053	125.418
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	9.391.347	2.370.992
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	1.947.439	7.518.929
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	12.463.630	11.504.321
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	43.441	62.232
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	11.072	827
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.693.035	1.121.295
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.455.607	860.643
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	3.159.714	1.982.765
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	9.347.357	9.583.788
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	22.167.248	20.492.589
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	96.696	101.740
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	96.696	101.740
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	13.518.634	13.518.634

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	13.518.634	13.518.634
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	651.122	651.122
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	142.222	142.222
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	8.991.882	8.991.882
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	9.134.104	9.134.104
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	11.526	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	1.248.970
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	1.244.834	1.664.041
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	22.070.552	20.390.849
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	22.070.552	20.390.849

*) 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 si prenumele

CUZA DAN

Semnătura


**Formular
VALIDAT**

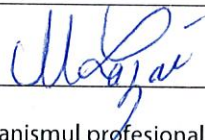
Numele si prenumele

LAZAR MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	25.663.590	19.349.373
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		10.176.000
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	25.663.590	19.349.373
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	336.050	272.330
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	102.832	137.154
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	26.102.472	19.758.857
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	7.496.809	5.667.375
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	165.481	92.103
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	937.481	535.025
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	14.378.737	11.348.658
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	13.799.259	10.930.245
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	579.478	418.413
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	1.933.827	1.941.293

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	1.933.827	1.941.293
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	2.452.079	1.843.867
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	2.377.093	1.526.161
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*)	34	33	40.732	222.281
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	34.254	95.425
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	27.364.414	21.428.321
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	1.261.942	1.669.464
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	4.646	1.798
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	14.251	3.830
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	18.897	5.628
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	1.789	205
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	1.789	205
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

F20 - pag. 3				
- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	17.108	5.423
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	26.121.369	19.764.485
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	27.366.203	21.428.526
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	1.244.834	1.664.041
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	1.244.834	1.664.041

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CUZA DAN

Numele si prenumele

LAZAR MARIA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		1.664.041
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	263		208
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	263		205
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	427.648
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	645.980	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	4.713	31.936
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	810.263	1.362.729
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	810.263	1.362.729
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	810.263	1.362.729
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	8.279.637	882.845
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	400	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	321.880	123.491
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	84.286	111.523
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	237.594	11.968
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	49.215	64.159
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	49.215	64.159
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	90.021	90.636
- în lei (ct. 5311)	99	85	88.987	89.586
- în valută (ct. 5314)	100	86	1.034	1.050
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.857.418	7.428.293
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.856.844	7.427.787
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	574	506
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	3.256.410	2.084.505
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.704.107	1.122.122
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	390.919	328.768
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	884.077	439.371
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	374.686	309.385
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	469.251	111.225
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	23.531	18.761
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	16.609	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	277.307	194.244
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	277.307	194.244
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	13.518.634	13.518.634
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	13.518.634	13.518.634
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licențe (din ct.205)	154	135	28.451	28.972
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	13.518.634	X

F30 - pag 7						
- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	13.518.634	100,00	13.518.634	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	13.518.634	100,00	13.518.634	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituţii publice centrale;	173	154				
- către instituţii publice locale;	174	155				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituţii publice centrale	178	159				
- către instituţii publice locale	179	160				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituţii publice centrale	182	163				
- către instituţii publice locale	183	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

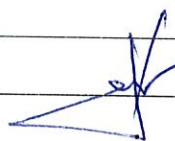
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CUZA DAN

Semnatura


Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

LAZAR MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

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	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	319.190	520		X	319.710
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	319.190	520		X	319.710
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06	50.000			X	50.000
Constructii	07	1.914.073	309.492	1.543		2.222.022
Instalatii tehnice si masini	08	21.821.982	19.587	618.651	528.703	21.222.918
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	157.242		27.588	27.588	129.654
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	294.762		294.762		0
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	4.713	31.936	4.713		31.936
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	24.242.772	361.015	947.257	556.291	23.656.530
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	24.561.962	361.535	947.257	556.291	23.976.240

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor 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				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte immobilizari	21	316.055	1.472		317.527
TOTAL (rd.19+20+21)	22	316.055	1.472		317.527
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	320.415	117.740	1.543	436.612
Instalatii tehnice si masini	25	10.970.116	1.817.256	586.795	12.200.577
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	135.485	4.826	27.588	112.723
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	11.426.016	1.939.822	615.926	12.749.912
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	11.742.071	1.941.294	615.926	13.067.439

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (denumirile de calcul se referă la Nr.ord. din - rd.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	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 dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare	48	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CUZA DAN

Numele si prenumele

LAZAR MARIA

Semnătura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2022, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2021 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2022 – situații financiare anuale.

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

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2022), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2021).

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

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

Anexa nr 5

FLUXUL DE TREZORERIE

	CURENT
1. Fluxuri trezorerie din activitatea de exploatare:	
Încasări	30.284.252
Plăți către furnizori și angajați	17.501.021
Plăți către bugetul consolidat	7.178.864
Dividende plătite	
Trezorerie netă din activitatea de exploatare	5.604.367
2. Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții:	
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	74.714
Încasări din vânzarea imobilizărilor corporale	36.414
Dobânzi încasate	
Trezoreria netă din activitatea de investiții	-38.300
3. Fluxuri de trezorerie din activitatea financiară:	
Încasări	5.628
Diferențe curs plătite	205
Dobânzi plătite	
Trezoreria netă din activitatea financiară	5.423
4. Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	1.947.439
5. Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	7.518.929

Director executiv,




Director economic,



Ataşa nr 6

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

Nr.crt.	DENUMIRE		Sold la începutul exercitiului financiar	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul exercitiului financiar
1.	Capital subscris și nevărsat	C	-			-
	Capital subscris și vărsat	C	13.518.634			13.518.634
2.	Rezerve din reevaluare	C	651.122			651.122
3	Rezerve	C	9.134.104			9.134.104
4.	Rezultatul reportat: Profit	C	23.990		1.244.834	-1.220.844
	Pierdere	C	-12.464	-15.662		-28.125
5.	Rezultatul exercitiului	C	-1.244.834	1.244.834	1.664.041	-1.664.041
6.	Repartizarea profitului	D				
7.	TOTAL CAPITAL PROPRIU		22.070.552	1.229.172	2.908.875	20.390.849

Director executiv,




Director economic,



NOTA 1 – ACTIVE IMOBILIZATE

Anexa nr. 7

IMOBILIZARI	VALOAREA BRUTA				AMORTIZARE			
	Sold initial	Cresteri	Reduceri	Sold final	Sold initial	Cresteri	Reduceri	Sold final
IMOBILIZARI NECORPORALE								
- ALTE IMOBILIZARI	319.190	520		319.710	316.055	1472		317.527
IMOBILIZARI CORPORALE								
- TERENURI	50.000			50.000				
- CONSTRUCTII	1.914.073	309.492		2.222.022	320.415	117.740	1.543	436.612
- INSTALATII TEHNICE SI MASINI	21.821.982	19.587	618.651	21.222.918	10.970.116	1.817.255	586.795	12.200.577
- ALTE INST.UTILAJE SI MOBILIER	157.242		27.588	129.654	135.485	4.826	27.588	112.723
IMOBILIZARI ÎN CURS	294.762		294.762					
AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI CORPORALE	4.713	31.936	4.713	31.936				
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	24.561.962	361.535	947.257	23.976.240	11.742.071	1.941.293	615.926	13.067.439

1. Metoda de amortizare folosită în cursul exercițiului financiar 2021 a fost amortizarea liniară.
2. Baza de evaluare folosită în determinarea valorii contabile brute o reprezintă costul de achiziție pentru mijloacele fixe înregistrate în conturile 212-“Constructii”, 213-”Instalatii tehnice și mașini”, 214 -“Alte instalatii, utilaje și mobilier”.
3. În cursul anului 2021 au fost achiziționate mijloace fixe în sumă de 19.587 lei, prevăzute în anexă și au fost puse în funcțiune investiții în curs în sumă de 294.762 lei reprezentând adăpostul pentru câini fără stăpân.
4. Au fost casate și scoase din evidență mijloace fixe în valoare de 557.834 lei, din care amortisment 557.834 lei, prevăzute în anexa nr. 2.
5. În anul 2021 a fost vândut buldoexcavatorul Komatsu cu nr.de inventar 949 , valoare de inventar 89.948 lei,amortizare înregistrată 58.091,52lei,valoare rămasă 31.856,48 lei.Valoarea de piață a mijlocului fix a fost determinată în urma evaluării întocmite de un evaluator autorizat.

Director executiv



Director economic




MIJLOACE FIXE INTRATE - 2021

ANEXA 1 la nota 1

Nr. inv.	Cod catalo	Perioada	Depozit	Denumire	Cont	Data intrar	Data incepere a	Valoare intrare	Tip amortizare
1208 3.2.4		36	INDIRECT	PREMIUM VPN		205 28/02/202	2021	520.99	Linia
				BITDEFENDER TOTAL SECURITY		TOTAL 205		520.99	
1207 1.3.24		144	SERA	CONTAINER 6000X2400X2700		212 31/01/202	2021	14730	Linia
1209 1.2.7		240	ACTIVITA	PADOC		212 28/02/202	2021	294761.88	Linia
						TOTAL 212		309491.88	
1206 2.1.20.3.1		96	STRAZI	CU MOT		2131 31/01/202	2021	5344.54	Linia
1210 2.1.20.3		96	STRAZI	BETONIERA SYNTESI 350L 1.1KW 400V		2131 31/03/202	2021	5667.52	Linia
1023 2.1.22.8		96	GARAJ	MODERNIZARE SIST. GPS		2131 30/03/202	2022	1585.5	Linia
						TOTAL 2131		12597.56	
1137 2.2.9		48	CIMITIRE	VOSTRO 3670 MT PROCESOR		2132 23/02/202	2021	5816.38	Linia
1117 2.2.9		48	INDIRECT	I55587		2132 27/05/202	2021	1884.9	Linia
1117 2.2.9		48	INDIRECT	I55587		2132 31/05/202	2021	226.87	Linia
1137 2.2.9		48	CIMITIRE	VOSTRO 3670 MT PROCESOR		2132 09/12/202	2021	-939.68	Linia
1137 2.2.9		48	CIMITIRE	VOSTRO 3670 MT PROCESOR		2132 09/12/202	2021	1	Linia
						TOTAL 2132		6989.47	
						TOTAL CLASE		329599.9	

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. CUZA DAN

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. LAZAR MARIA



[Signature]

[Signature]

MIJLOACE FIXE IESITE - 2021

ANEXA 2 la nota 1

Nr. inv.	Cod catalo	Depozit	Denumire	Cont	Data iesire	Valoare iesire	Tip iesire
					TOTAL 205		0
1202	1.9.3	INDIRECTE	INSTALATIE GAZE	212	31/10/2021	183.52	Casare
1221	1.5.9	PIETE,BAZAR,SIF PLATFORMA PIATA MARASTI		212	31/10/2021	1359.88	Casare
					TOTAL 212	1543.4	
479	2.1.20.6	STATIE ASFALT	Statie mixt.asfalt.LPX	2131	31/10/2021	153.04	Casare
883	2.1.24.2	PARCURI ORAS	MOTOCOASA STHIL FS 36-serie 179412598	2131	31/10/2021	3137	Casare
884	2.1.24.2	PARCURI ORAS	MOTOCOASA STHIL FS 360-serie 179412677	2131	31/10/2021	3137	Casare
885	2.1.24.2	PARC TINERETU	MOTOCOASA FS 240	2131	31/10/2021	2500	Casare
886	2.1.24.2	PARCURI ORAS	MOTOCOASA FS 240	2131	31/10/2021	2500	Casare
887	2.1.24.2	PEPINIERA DENI	MOTOCOASA FS 240	2131	31/10/2021	2500	Casare
888	2.1.24.2	PARCURI ORAS	MOTOCOASA FS 240	2131	31/10/2021	2500	Casare
890	2.1.24.2	AUTO UTILAJE	MOTOCOASA F.S.300	2131	31/10/2021	2500	Casare
893	2.1.24.2	PARCURI ORAS	MOTOCOASA F.S.300	2131	31/10/2021	1911.77	Casare
895	2.1.24.2	INDIRECTE	MOTOCOASA FS 300	2131	31/10/2021	1921.01	Casare
896	2.1.24.2	INDIRECTE	MOTOCOASA FS 300	2131	31/10/2021	2285	Casare
899	2.1.24.2	PARC TINERETU	MOTOFIERASTRAU MS 361	2131	31/10/2021	2285	Casare
932	2.1.20.6	AUTO UTILAJE	Masina de raspadit emulsie bituminoasa	2131	31/10/2021	1904.75	Casare
9181	2.1.20.6	STATIE ASFALT	MODERNIZARE PREDOZATOR INSTALATIE LPX	2131	31/10/2021	6670	Casare
9182	2.1.20.6	STATIE ASFALT	CENTRALA GOSPODARIE BITUM	2131	31/10/2021	48950.51	Casare
9183	2.1.20.6	STATIE ASFALT	INSTALATIE PREDOZATOARE-AUTOMATIZARE	2131	31/10/2021	109900	Casare
9184	2.1.20.6	STATIE ASFALT	INSTALATIE DOZARE BITUM CU RAMPA DE STRO	2131	31/10/2021	69900	Casare
					TOTAL 2131	35410	Casare
						297565.08	
253	2.2.9	INDIRECTE	PC FSC ESPRIMO SI MONITOR FSC 17 TFT	2132	31/10/2021	2400	Casare
255	2.2.9	INDIRECTE	PC FSC ESPRIMO SI MONITOR FSC 17 TFT	2132	31/10/2021	2400	Casare
259	2.2.9	INDIRECTE	PC FSC ESPRIMO SI MONITOR FSC 17 TFT	2132	31/10/2021	2400	Casare
					TOTAL 2132	7200	

397 2.3.6.6.1	AUTO UTILAJE	DUMPER MARCA AGRIA DH-15Pserie151432-04	2133 31/10/2021	15750 Casare
505 2.3.2.1.1	ACTIVITATI VETEDACIA	LOGAN VAN PACK CONF 1.5F1 15070E4	2133 30/11/2021	29688.1 Casare
949 2.1.20.1	AUTO UTILAJE	BULDOEXCAVATOR KOMATSU MODEL WB 97R-2 Si	2133 10/05/2021	89948 Vanzare
4517 2.3.3.8	PARC MARGHIL	BARCI AGREMENT	2133 31/10/2021	345.19 Casare
4524 2.3.3.8	PARC TINNERETU	BARCI AGREMENT	2133 31/10/2021	345.19 Casare
4525 2.3.3.8	PARC TINNERETU	BARCI AGREMENT	2133 31/10/2021	345.19 Casare
4531 2.3.3.8	PRIMARIA CHILII	HIDROBICICLETA SUNNY TIME	2133 31/10/2021	7122.08 Casare
4532 2.3.3.8	PRIMARIA CHILII	HIDROBICICLETA SUNNY TIME	2133 31/10/2021	7122.08 Casare
4533 2.3.3.8	PARC TINNERETU	HIDROBICICLETA SUNNY TIME	2133 31/10/2021	7122.08 Casare
4534 2.3.3.8	PARC TINNERETU	HIDROBICICLETA SUNNY TIME	2133 31/10/2021	7122.08 Casare
4535 2.3.3.8	PARC TINNERETU	HIDROBICICLETA SUNNY TIME	2133 31/10/2021	7122.08 Casare
4536 2.3.3.8	PARC TINNERETU	HIDROBICICLETA SUNNY TIME	2133 31/10/2021	7122.08 Casare
4537 2.3.3.8	PARC TINNERETU	HIDROBICICLETA SUNNY TIME	2133 31/10/2021	7122.08 Casare
4538 2.3.3.8	PARC TINNERETU	HIDROBICICLETA SUNNY TIME	2133 31/10/2021	7122.08 Casare
4539 2.3.3.8	PARC TINNERETU	HIDROBICICLETA SUNNY TIME	2133 31/10/2021	7122.08 Casare
4540 2.3.3.8	PARC TINNERETU	HIDROBICICLETA SUNNY TIME	2133 31/10/2021	7122.08 Casare
4541 2.3.3.8	PARC TINNERETU	HIDROBICICLETA SUNNY TIME	2133 31/10/2021	7122.08 Casare
4542 2.3.3.8	PARC TINNERETU	HIDROBICICLETA SUNNY TIME	2133 31/10/2021	7122.08 Casare
4543 2.3.3.8	PARC TINNERETU	HIDROBICICLETA SUNNY TIME S	2133 31/10/2021	9199.97 Casare
4544 2.3.3.8	PARC TINNERETU	HIDROBICICLETA SUNNY TIME S	2133 31/10/2021	9199.97 Casare
4545 2.3.3.8	PARC TINNERETU	HIDROBICICLETA SUNNY TIME S	2133 31/10/2021	9199.97 Casare
4546 2.3.3.8	PARC TINNERETU	HIDROBICICLETA SUNNY TIME S	2133 31/10/2021	9199.97 Casare
4547 2.3.3.8	PARC TINNERETU	HIDROBICICLETA SUNNY TIME S	2133 31/10/2021	9199.97 Casare
4548 2.3.3.8	PARC TINNERETU	HIDROBICICLETA SUNNY TIME 4	2133 31/10/2021	9199.97 Casare
4549 2.3.3.8	PARC TINNERETU	HIDROBICICLETA SUNNY TIME 4	2133 31/10/2021	9199.97 Casare
4550 2.3.3.8	PARC TINNERETU	HIDROBICICLETA SUNNY TIME 4	2133 31/10/2021	9199.97 Casare
4551 2.3.3.8	PARC TINNERETU	HIDROBICICLETA SUNNY TIME 4	2133 31/10/2021	9199.97 Casare
4552 2.3.3.8	PARC TINNERETU	HIDROBICICLETA SUNNY TIME 4	2133 31/10/2021	9199.97 Casare
			TOTAL 2133	313886.33
143 3.2.1	INDIRECTE	COPIATOR CANON A4 PC 860	214 31/10/2021	1732.2 Casare
516	3.4	PARC TINNERETU TURNICHET PT.TAXARE CU JETOANE-STRAND	214 31/10/2021	7000 Casare
517	3.4	PARC TINNERETU TURNICHET PT.TAXARE CU JETOANE-STRAND	214 31/10/2021	7000 Casare
518	3.4	PARC TINNERETU TURNICHETI TAXARE STRAND CU JETOANE	214 31/10/2021	5162.41 Casare
519	3.4	PARC TINNERETU TURNICHETI TAXARE STRAND CU JETOANE	214 31/10/2021	5162.4 Casare
907 3.1.4	INDIRECTE	FRIGIDER 240 L	214 31/10/2021	137.7 Casare

908 3.1.4	INDIRECTE	TV COLOR-PHILIPS	214 31/10/2021	327.3 Casare
909 3.1.1	INDIRECTE	MASA CONSILIU	214 31/10/2021	105 Casare
910 3.1.1	CIMITIRE	DULAP	214 31/10/2021	105.55 Casare
911 3.1.1	INDIRECTE	DULAP	214 31/10/2021	105.55 Casare
6729 3.1.1.1	INDIRECTE	TONETA METAL	214 31/10/2021	150 Casare
6730 3.1.1.1	INDIRECTE	TONETA METAL	214 31/10/2021	150 Casare
6731 3.1.1.1	INDIRECTE	TONETA METAL	214 31/10/2021	150 Casare
6732 3.1.1.1	INDIRECTE	TONETA METAL	214 31/10/2021	150 Casare
6733 3.1.1.1	INDIRECTE	TONETA METAL	214 31/10/2021	150 Casare
			TOTAL 214	27588.11
			TOTAL CLASE	647782.92

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. CUZA DAN



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. LAZAR MARIA

NOTA 2

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR

DENUMIRE	Sold la 31.12.2020	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2021
Ajutări pentru deprecierea creanțelor- clienți	0	0	0	0

Director executiv



Director economic



NOTA 3

PROFIT ȘI PIERDERE

În anul 2021 societatea a înregistrat pierdere în sumă de 1.664.041 lei, după cum urmează:

- pierdere din exploatare - 1.669.464 lei
- profit financiar - 5.423 lei

Pierdere din exploatare

În anul 2021 cifra de afaceri fost cu 24,60 % mai mică decât în anul 2020. Veniturile din exploatare au fost cu 24,30% mai mici decât în anul 2020. Cheltuielile din exploatare au fost cu 21,69 % mai mici.

Cheltuielile cu materiile prime, materiale, obiecte de inventar, energie, apă, gaze, au scăzut cu 26,81% din cauza scăderii vânzării de mixtură asfaltică și a reducerii volumului serviciilor prestate, în contextul pandemiei de coronavirus.

Cheltuielile cu personalul au scăzut cu 21,07% în urma modificării organigramei aprobată prim H.C.L.M nr. 155/2021.

De asemenea în perioada 15.01-15.03.2021 salariații societății s-au aflat în șomaj tehnic.

Profit financiar

Profitul financiar în anul 2021 a fost de 5.423 lei.

Societatea a înregistrat venituri financiare de 5.628 lei după cum urmează:

- venituri din dobânzi - 1.798 lei
- venituri din sconturi acordate - 3.830 lei.

Au fost înregistrate deasemenea și cheltuieli financiare în sumă de 205 lei, reprezentând diferențe de curs valutar.

Director executiv,



Director economic,



NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Cifra de afaceri neta	19.349.373
Costul bunurilor vandute d.c.	21.060.566
Cheltuielile activitatilor de baza	13.573.535
Cheltuielile activitatilor auxiliare	3.159.085
Cheltuieli indirecte	4.327.946
Rezultatul brut	- 1.711.193
Alte cheltuieli	95.425
Alte venituri din exploatare	137.154
Rezultatul din exploatare	-1.669.464

Director executiv,



Director economic,



NOTA 5

SITUAȚIA CREAȚELOR

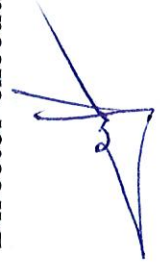
CREAȚE	Sold la 31.12.2021	TERMEN DE LICHIDITATE	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Creanțe imobilizate	1.362.729,06		1.362.729,06
Clienți	882.844,88	436.181,37	446.663,51
Contribuții la concesiuni și indemnizații	111.523,00	111.523,00	
Debitori	1.926,51	1.926,51	
Total	2.359.023,45	549.630,88	1.809.392,57

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

Clienții cu sume datorate mai vechi de 1 an sunt Primăria Buzău cu 209.368,26 lei și Prestcom Serv S.A Buzău ,societate aflată în faliment și procedură de lichidare, cu suma de 213.328,52 lei.

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

Director executiv,



Director economic,




NOTA 6

SITUAȚIA DATORIILOR

DATORII	Sold la 31.12.2021	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		SUB 1 AN	1 - 5 ANI	Peste 5 ANI
TOTAL d.c.	2.068.534,97	1.966.794,72	1.762	99.978,25
Furnizori	1.121.295,07	1.121.295,07		
Furnizori de imobilizări	-			
Clienți –creditori	826,78	826,78		
Personal –salarii datorate	186.160	186.160		
Personal -concedii medicale	10.526	10.526		
Drepturi de personal neridicate	1.762		1.762	
Rețineri din salarii	11.096	11.096		
Alte datorii în legătură cu personalul	119.224	119.224		
Contribuția la asigurările sociale(CAS)	221.988	221.988		
Contribuția la asigurările sociale de sănătate(CASS)	87.397	87.397		
Contribuția asiguratorie pentru muncă	19.740	19.740		
Impozit pe venit	64.125	64.125		
Fonduri speciale	18.761	18.761		
Creditori	178.274,25	78.296		99.978,25
TVA	27.359,87	27.359,87		

Director executiv,

Director economic,



[Signature]

[Signature]

NOTA 7

SALARIAȚII ȘI MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

În anul 2021 societatea a înregistrat un număr mediu de 208 salariați cu 53 mai puțini decât în anul 2020. Scăderea numărului de salariați a avut ca și cauză modificarea organigramei societății aprobată prin HCLM nr.155/2021.

Salariile brute în anul 2021 au fost în sumă de 9.600.813 lei. Contribuția asiguratorie pentru muncă a fost în sumă de 230.727 lei. Contribuția la fondul de solidaritate pentru persoanele cu handicap a fost de 187.686. lei

Au fost acordate tichete de masă în sumă de 645.980 lei

În conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă au fost acordate tichete cadou de Crăciun în sumă de 95.940 lei.

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, suma acordată pentru membrii consiliului de administrație a fost de 130.530 lei. Pentru directori suma a fost de 456.982 lei.

Director executiv,



Director economic,



INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichidității curente

Active curente / Datorii curente

$$= 22.413.122 / 1.982.765 = 11,30$$

Lichiditatea curentă a crescut de la 8,00 în anul 2020 la 11,30 în anul 2021, din cauza scăderii datoriilor curente.

b) Indicatorul lichidității imediate

Active curente – Stocuri / Datorii curente

$$= 20.798.722 / 1.982.765 = 10,49$$

Lichiditatea imediată a crescut de la 7,64 în anul 2020 la 10,49 în anul 2021.

2. Indicatori de risc

a) Gradul de îndatorare

Capital împrumutat / Capital propriu X 100 = 101.740 / 20.390.849 = 0,4989

Gradul de îndatorare este sub 1, dar a crescut față de anul 2020 din cauza scăderii capitalului propriu.

3. Indicatori de gestiune

a) Viteza de rotație a debitelor clienți

Sold clienți/ Cifra de afaceri X 365 zile = 882.845 / 19.349.373 X 365 zile = 16,64 zile

Fața de anul 2020, viteza de rotație a debitelor clienți a scăzut cu 100,71 zile din cauza scăderii creanțelor de încasat de la clienți cu 7.730.186 lei. La 31.12.2021 Primaria Buzău avea un sold de 460.286,58 lei.

b) Viteza de rotație a creditelor furnizori

Sold furnizori / Cifra de afaceri X 365 zile = 1.122.122 / 19.349.373 X 365 zile = 21,17 zile

Viteza de rotație a creditelor furnizori a scăzut în anul 2021 față de 2020 cu 2,88 zile.

c) Viteza de rotație a activelor imobilizate

Cifra de afaceri / Active imobilizate = 19.349.373 / 10.908.801 = 1,77

Viteza de rotație a activelor imobilizate a scăzut de la 2,00 în anul 2020 la 1,77 în 2021.

d) Viteza de rotație a activelor totale

Cifra de afaceri / Active totale = 19.349.373 / 22.413.122 = 0,86

Viteza de rotație a activelor totale a scăzut de la 1,015 în anul 2020 la 0,86 în 2021. Principala cauză o reprezintă scăderea cifrei de afaceri. În perioada ianuarie-martie 2021 societatea a fost în șomaj tehnic din cauza pandemiei care a generat lipsa comenzilor și a contractelor.

Director executiv,



Director economic,




NOTA 9

ALTE INFORMAȚII

a) INFORMAȚII DESPRE SOCIETATE

SC"URBIS SERV" SRL Buzău este societate cu răspundere limitată, cu capital integral de stat. Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/247/1995 cu sediul în str. Spiru Haret , nr.6, Buzău.

Asociatul unic al SC"URBIS SERV" SRL Buzău este Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Societatea execută în principal lucrări de întreținere drumuri, amenajare și întreținere spații verzi precum și servicii de administrare piețe, parcuri și cimitire aparținând municipiului Buzău.În martie 2022 a fost aprobată dizolvarea fără lichidare a S.C.Trans Urbi Mixturi SRL.

b) INFORMAȚII PRIVIND RELAȚIILE CU PARȚILE AFILATE

SC" URBIS SERV" SRL Buzău nu are sucursale. Societatea deține un număr de 568.578 părți sociale în sumă de 5.685.780 lei, format din aport în natură la capitalul social al societății Trans Urbi Mixturi SRL Buzău.

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

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

d)INFORMAȚII PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT

SPECIFICAȚIE	ANI		
	2019	2020	2021
Profit(pierdere)contabilă	633.856	-1.244.834	-1.664.041
Cheltuieli nedeductibile	31.693		-
Profit impozabil	602.163	-1.244.834	-1.664.041
Impozit pe profit	96.346		

INFORMAȚII DESPRE CIFRA DE AFACERI

SPECIFICAȚIE	ANI		
	2019	2020	2021
Venituri din vânzarea produselor	12.143.509	7.619.977	4.489.527
Venituri din prestări servicii	19.141.113	18.043.613	14.859.846
TOTAL	31.284.622	25.663.590	19.349.373

e) EVENIMENTE ULTERIOARE

Nu există situații semnificative care să fie prezentate și care să modifice realizările la 31.12.2021.

f) ONORARII PLĂTITE AUDITORILOR ȘI SOCIETĂȚILOR DE CONSULTANȚĂ FINANCIARĂ

În anul 2021 societatea a plătit suma de 16.000 lei către societatea de audit și 24.420 lei pentru asistență juridică.

g) Sumele rambursate creditorilor nu depășesc sumele datorate acestora.

Director executiv,




Director economic,



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
PRIMAR
Nr. 115/CLM/17.05.2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul
2021 ale Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău

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

Activitatea principală a societății comerciale o constituie lucrările de construcție a drumurilor și autostrăzilor. Alte obiecte secundare de activitate sunt: întreținerea și amenajarea spațiilor verzi, gestionarea cainilor fara stapan, administrarea cimitirelor publice, parări auto și servicii întreținere clădiri.

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

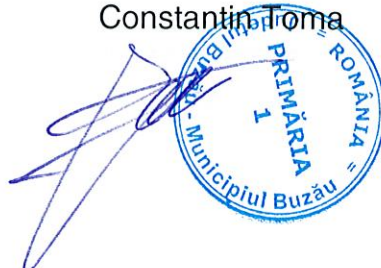
În anul 2021, societatea comercială a realizat în activitatea economico-financiară venituri totale suma de 19.764.485 lei și la partea de cheltuieli totale suma de 21.428.526 lei, cu o pierdere a exercițiului financiar de 1.664.041 lei.

Situațiile financiare pe anul 2021 au fost analizate și avizate de consiliul de administrație în sesiunea sa din 04 mai 2022 și aprobate prin Hotărârea nr. 8/2022.

Propun Consiliului Local al municipiului Buzău aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere, precum și a celorlalte situații financiare pe anul 2021, precum și descărcarea de gestiune pe anul 2021 a administratorilor societății comerciale.

Supun adoptării dvs. proiectul de hotărâre respectiv, în forma și conținutul redactat.

PRIMAR,
Constantin Toma



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
DIRECȚIA ECONOMICĂ
NR.95636/17.05.2022

RAPORT

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale
Societății Comerciale Urbis-Serv SRL Buzău.

Necesitatea și oportunitatea

Proiectul de hotărâre are ca scop aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021, având în vedere prevederile Legii 31/1990 cu privire la societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Legalitatea proiectului

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

- 1) Legea 31/1990 cu privire la societăți cu modificările și completările ulterioare;
- 2) Legea contabilității nr.82/1991;
- 3) Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare;
- 4) OMFP nr.85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Considerații de ordin economic

Rezultatele activității financiar-contabile a societății pentru anul 2021 au fost:

Nr crt	Element	Suma -lei
1	Venituri totale din care:	19.764.485
	<i>Venituri din exploatare</i>	19.758.857
	<i>Venituri financiare</i>	5.628
2	Cheltuieli totale din care:	21.428.526
	<i>Cheltuieli din exploatare</i>	21.428.321
	<i>Cheltuieli financiare</i>	205
3	Pierdere exercițiu financiar	1.664.041

La data de 31.12.2021 societatea înregistra active totale în sumă de 22.475.354 lei, datorii totale în sumă de 2.084.505 lei și capitaluri în sumă de 20.390.849 lei prezentate în tabelul de mai jos :

Nr crt	Element	Suma -lei
1	ACTIVE TOTALE din care:	22.475.354
	Active imobilizate	10.908.801
	Active circulante din care:	11.504.321
	Stocuri	1.614.400
	Creante	2.370.992
	Casa si conturi la bănci	7.518.929
	Cheltuieli în avans	62.232
2	DATORII TOTALE din care:	2.084.505
	Datorii care trebuie plătite până la 1 an	1.982.765
	Datorii care trebuie plătite peste 1 an	101.740
3	CAPITALURI TOTALE din care:	20.390.849
	Capital vărsat	13.518.634
	Rezerve din reevaluare	651.122
	Rezerve	9.134.104
	Pierdere reportată	- 1.248.970
	Profit exercitiu financiar	- 1.664.041
	Repartizarea profitului	

Societatea a înregistrat o pierdere a exercițiului financiar de 1.664.041 lei.

Conform raportului auditorului independent din 20.04.2022, situațiile financiare la 31.12.2021 prezintă fidel sub toate aspectele semnificative poziția financiară a firmei în conformitate cu O.M.F.P. NR.1802/2014.

Având în vedere că cele prezentate sunt oportune, legale și necesare, propunem spre analiză și aprobare situațiile financiare ale exercițiului financiar an 2021 ale Societății Comerciale Urbis-Serv SRL Buzău.

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Director Executiv
Cristian Ștefan Ceaușel



Director Executiv Adjunct
Mariana-Daniela Gogea



Nr.3207/04.05.2022

Catre: Consiliul Local al Municipiului Buzau

In atentia: Domnului Secretar General al Municipiului Buzau

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

x.2

Stimate Domnule Secretar,



Societatea Comerciala „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau, in calitate de societate de interes public local cu asociat unic Consiliul Local al Municipiului Buzau, va rugam sa promovati pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Buzau proiectul de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale pe anul 2021 ale Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau.

Va inaintam alaturat:

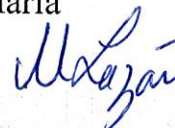
- Hotararea nr. 8/04.05.2022 a Consiliului de administratie privind propunerea spre aprobare a situatiilor financiare pe anul 2021 ale Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau, bilantul contabil, contul de profit si pierderi, datele informative, situatia activelor imobilizate, situatia amortizarii activelor imobilizate, situatia ajustarilor pentru depreciere, fluxul de trezorerie, situatia modificarii capitalului propriu si notele explicative, raportul administratorului pentru activitatea economico financiara pe anul 2021;
- proiectul de hotarare a Consiliului Local al Municipiului Buzau si expunerile de motive;

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cuza Dan



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Lazar Maria



Primaria Municipiului Buzau



22-91192-PBZ

Nr.inreg.: **91192 /PM**

Data inreg.: **10.05.2022**

Ora inreg.: **11:44:31**

Provenienta: **Urbis SERV SRL**

Telefon:

Adresant: **Primaria Municipiului Buzau**

Adresa: judetul Buzau, municipiul Buzau, Strada Spiru Haret, nr. 6

Cuprins: Adresa PROMOVARE PROIECT DE HOTARARE PE ORDINEA DE ZI A
CLM

Observatii:

Termen de rezolvare: 30 zile

tel. 0238 / 411 015



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



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



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



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA PE ANUL 2021

La întocmirea situațiilor financiare pe anul 2021 s-au avut în vedere următoarele prevederi legale:

- Legea contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare.
- OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conform cu directivele europene.
- Legea 227/2015 – Codul fiscal
- OMFP 85/2022

Obiectul principal de activitate în 2021

În anul 2021 obiectul principal de activitate a fost întreținerea strazilor – cod CAEN 4211 cu o pondere de 51,50% din cifra de afaceri.

Situația economică generală în anul 2021

1) VENITURI

mii lei

Nr. Crt.		PLANIFICAT 2021	REALIZAT 2021	%
I.	VENITURI TOTALE	31.390	19.765	62,97
1.	Venituri din exploatare d.c.	31.370	19.759	62,99
	- Venituri cimitire	1.100	1.121	101,91
	- Venituri strazi	22.400	10.176	45,43
	- Venituri spatii verzi	5.000	4.623	92,46
	- Terti cu situații de lucrari	500	468	93,60
	- Venituri din vanzari	1.000	1.430	143,00
	- Taxari auto	26	-	-
	- Productie stocata	10	272	2.720,00
	- Parcari auto	1.000	1.294	129,40
	-Activitati veterinare	150	171	114,00
	- Ridicari autovehicule	10	19	190,00
	-Alte venituri	174	185	106,32
2.	VENITURI FINANCIARE	20	6	30,00

Veniturile totale au fost realizate in proportie de 62,97%.

Veniturile din exploatare au realizate in proportie de 62,99%, iar cele financiare de 30,00%.

Veniturile din activitatea de intretinere drumuri au fost realizate în proporție de doar 45,43 % față de nivelul planificat, deoarece lucrările prevăzute a fi executate pentru înființarea Cimitirului Municipal au fost amânate.

2) CHELTUIELI

mii lei

Nr. Crt.		PLANIFICAT 2021	REALIZAT 2021	%
II.	CHELTUIELI TOTALE	31.065	21.429	68,98
2.	Cheltuieli din exploatare	31.060	21.429	68,99
	-Cheltuieli cu materii prime, materiale	9.000	5.760	64,00
	-Cheltuieli cu energia electrica, apa, gaze	1.000	535	53,50
	-Cheltuieli cu reparatiile	90	80	88,89
	-Cheltuieli cu prime de asigurare	100	78	78,00
	-Cheltuieli cu onorariile	100	41	41,00
	-Cheltuieli cu protocolul, reclama	20	10	50,00
	-Cheltuieli cu transportul	25	12	48,00
	-Cheltuieli cu comunicatiile	70	69	98,57
	-Cheltuieli cu comisioanele bancare	5	6	120,00
	-Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	5.800	1.051	18,12
	-Cheltuieli cu chiriile	180	179	99,44
	-Cheltuieli cu impozite si taxe	300	222	74,00
	-Cheltuieli cu salariile	11.095	10.189	91,83
	-Cheltuieli cu tichete de masa	625	646	103,36
	-Cheltuieli cu tichetele cadou	120	96	80,00
	-Cheltuieli cu asigurarile sociale	500	418	83,60
	-Alte cheltuieli de exploatare	70	96	137,14
	-Cheltuieli cu amortizarea	1.960	1.941	99,03
3.	CHELTUIELI FINANCIARE	5	-	-
III.	PROFIT BRUT	325	-1664	
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	52	-	
V.	PROFIT NET	273	-	

Cheltuielile totale au fost realizate în proporție de 68,98%. Au scăzut cheltuielile cu materiile prime și materiale cu 36% deoarece lucrările prevăzute a fi executate pentru înființarea Cimitirului Municipal au fost amânate, iar în perioada ianuarie-martie societatea a fost în șomaj tehnic din cauza lipsei comenzilor.

Cheltuielile cu energia, apă gaze au scăzut cu 47,50% din cauza volumului redus de asfalt produs. Cheltuielile cu serviciile prestate de terți au scăzut cu 82% din aceleași motive.

3) Față de anul 2020 situația veniturilor, a cheltuielilor și a rezultatului se prezintă astfel:

Nr. Crt.	INDICATOR	REALIZAT 2020	REALIZAT 2021	DIFERENTE +/-
I.	VENITURI TOTALE	26.121.369	19.764.485	-6.356.884
1.	Venituri din exploatare	26.102.472	19.758.857	-6.343.615
2.	Venituri financiare	18.897	5.628	-13.269
II.	CHELTUIELI TOTALE	27.366.203	21.428.526	-5.937.677
1.	Cheltuieli din exploatare	27.364.414	21.428.321	-5.936.093
2.	Cheltuieli financiare	1.789	205	-1.584
III.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	-1.261.942	-1.669.464	+407.522
IV.	REZULTAT FINANCIAR	17.108	5.423	+11.685
V.	REZULTAT BRUT	-1.244.834	-1.664.041	+419.207

Veniturile totale au scăzut în anul 2021 față de anul 2020 cu suma de 6.356.884 lei.

Veniturile din exploatare au scăzut cu suma de 6.343.615 lei, iar veniturile financiare au scăzut cu 13.269 lei.

Cheltuielile totale au scăzut cu 5.937.677 lei.

Cheltuielile din exploatare au scăzut cu 5.936.093 lei, din cauza scăderii consumului de materii prime: bitum, agregate, energie, gaze.

Pierderea din exploatare a crescut cu 407.522 lei, iar rezultatul financiar a scăzut cu 11.685 lei.

ANALIZA ACTIVELOR LA 31.12.2021 COMPARATIV CU 31.12.2020

Nr. Crt.	INDICATOR	2020	2021	DIFERENTE
1.	Active imobilizate	12.819.891	10.908.801	-1.911.090
2.	Stocuri	1.121.844	1.614.400	+489.556
3.	Creanțe	9.391.347	2.370.992	-7.020.355
4.	Disponibilități bănești	1.947.439	7.518.929	+5.571.490
	TOTAL	25.283.521	22.413.122	-2.870.399

Față de anul 2020 activele au scăzut cu 2.870.399 lei.

Activele imobilizate au scăzut cu 1.911.090 lei astfel:

- Achiziții mijloace fixe + 329.598 lei,
- amortizare - 1.325.367 lei,
- avansuri pentru imobilizări decontate + 31.936 lei,
- vânzări și casări -947.257 lei.

Stocurile au crescut cu 489.556 lei.

Creanțele au scăzut cu 7.020.355 lei, din care clienții neîncasați cu 7.396.792 lei.

Disponibilitățile bănești au crescut cu 5.571.490 lei.

ANALIZA DATORIILOR LA 31.12.2021 COMPARATIV CU 31.12.2020

Nr. Crt.	INDICATOR	2020	2021	DIFERENTE
1.	Furnizori	1.693.035	1.121.295	-571.740
2.	Clienți creditori	11.072	827	-10.245
3.	Datorii în leg. cu personalul	390.919	328.768	-62.151
4.	Datorii la buget	884.077	439.371	-444.706
5.	Alte datorii	277.307	194.244	-83.063
	TOTAL	3.256.410	2.084.505	-1.171.905

Față de anul 2020 datoriile societății au scăzut cu 1.171.905 lei. Au scăzut datoriile la furnizori cu 571.740 lei și datoriile la bugetul de stat cu 444.706 lei.

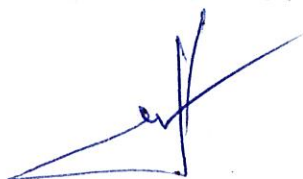
La 31.12.2021 societatea nu înregistrează datorii restante la bugetul consolidat al statului.

**ANALIZA CAPITALURILOR PROPRII
LA 31.12.2021 FATA DE 31.12.2020**

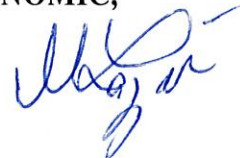
Nr. Crt.	INDICATOR	2020	2021	DIFERENTE
1	Capital social - subscris si varsat	13.518.634	13.518.634	-
2	Rezerve	9.134.104	9.134.104	-
3	Rezeve din reevaluare	651.122	651.122	-
4	Profitul exercitiului financiar	-1.244.834	-1.664.041	-419.207
5	Rezultat reportat	11.526	-1.248.970	-1.260.496
	TOTAL	22.070.552	20.390.849	-1.679.703

Conform art. 31 alin.(1) din legea 227/2015-Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pierderea anuala se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in uratorii 7 ani consecutivi.

DIRECTOR EXECUTIV,




DIRECTOR ECONOMIC,



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

J10/247/1995

RO 7158440

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

HOTARARE

privind propunerea spre aprobare a situatiilor financiare pe anul 2021 ale Societatii
Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau

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

Avand in vedere:

- raportul administratorului privind activitatea economico-financiara pe anul 2021 inregistrat sub nr. 2684/13.04.2022, anexa la prezenta hotarare;
- prevederile art.28 si urm. din Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene;
- prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
- prevederile OMFP nr. 85/2022 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile;

In temeiul:

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

HOTARASTE

Art.1 – Se propun spre aprobarea asociatului unic situatiile financiare pe anul 2021, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, datele informative, situatia activelor imobilizate, situatia amortizarii activelor imobilizate, situatia ajustarilor pentru depreciere, fluxul de trezorerie, situatia modificarii capitalului propriu si notele explicative pe anul 2021, al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau, situatii financiare avand la partea de venituri suma de 19.764.485 lei si la partea de cheltuieli suma de 21.428.526 lei, cu o pierdere a exercitiului financiar de 1.664.041 lei, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

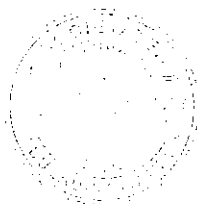
Art.2 – Se propune asociatului unic descarcarea de gestiune pe anul 2021 a administratorilor Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau.

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

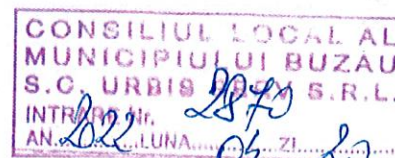
PRESEDINTE,

Buzau, 04.05.2022

Nr. 8

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. J. M.', followed by a horizontal line.

AUDIT ARIMAR S.R.L.
Nr.R.C. J10/121/2016
CUI :35554238
Ramnicu Sarat, jud. Buzau
E-mail :maria-arion.ro



Raportul auditorului independent

Catre Asociatii,

URBIS SERV S.R.L.

Raport cu privire la auditul situatiilor financiare

Opinie

1. Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale societatii URBIS SERV S.R.L. ("Societatea") cu sediul social in Buzau, str. Spiru Haret, nr.6, etaj 3, jud. Buzau, identificata prin codul unic de inregistrare fiscală 7158440, care cuprind Bilantul la data de 31 decembrie 2021, Contul de profit si pierdere, Situatia modificarilor capitalului propriu si Situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2. Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2021 se identifica astfel:

- Total capitaluri proprii: 20.390.849 lei,
- Pierdere neta a exercitiului financiar: 1.664.041 lei.

3. In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2021 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului si al Consiliului European (in cele ce urmează „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 cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Alte informații – Raportul Administratorilor

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

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

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ înconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

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

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

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

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor.

Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

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

7. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a

aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nici-o altă alternativă realistă în afara acestora.

8. Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

9. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

10. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă

tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

- Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.
- De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, care ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

11. Am fost numiți să audităm situațiile financiare individuale ale Societății URBIS SERV S.R.L. pentru exercițiile financiare 2021- 2023. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 1 an, acoperind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021.

Confirmăm ca:

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Conducerii Societății, pe care l-am emis în aceeași dată în care am emis și acest raport. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.
- Nu am furnizat pentru Societate **serviciile non audit** interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv asociaților Societății, în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociaților Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar și nu în alte scopuri. În măsura admisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de asociații acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formulată.

În numele

AUDIT ARIMAR S.R.L.

Înregistrată în Registrul Public electronic al auditorilor ~~financiar~~ și firmelor de audit din România cu nr. FA1298

Auditor: Arion Maria

Înregistrată în Registrul Public electronic al auditorilor financiar și firmelor de audit din România cu nr. AF2832

Râmnicu Sărat, România

20 aprilie 2022

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Firma de Audit: AUDIT ARIMAR S.R.L.
Registrul Public Electronic: FA 1298

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Auditor financiar: ARION MARIA
Registrul Public Electronic: AF 2832



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



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



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

Nr. 95660 / 17.05.2022

PROPUNERE DE RECUPERARE A PIERDERII CONTABILE AFERENTE EXERCITIULUI FINANCIAR 2021

Evoluția economică din anul 2021 a confruntat Societatea Comercială URBIS SERV SRL Buzău cu o reducere accentuată a comenzilor și contractelor, ceea ce a condus ca în primul trimestru, activitatea să fie drastic diminuată și să se aplice prevederile art.52 din Legea 53/2003 Codul Muncii: șomajul tehnic.

Măsurile de restructurare a activității din anul 2021 care au constat în reducerea cheltuielilor, în special a celor salariale prin modificarea organigramei și a numărului de personal nu au fost suficiente, astfel încât societatea a închis exercițiul financiar cu o pierdere de 1.664.041 lei după cum urmează:

- pierdere din exploatare 1.669.464 lei;
- profit financiar 5,425 lei;

Pierdere urmează a fi recuperată din profitul impozabil obținut în următorii ani conform art.31, alin.(1) din Legea 227/2015 – Codul Fiscal.

- anul 2022 - 162.000
- anul 2023 - 276.000
- anul 2024 - 411.000
- anul 2025 - 815.041

DIRECTOR EXECUTIV
ing.Dan Cûza



DIRECTOR ECONOMIC
ec.Maria Lazăr



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



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



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

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2021 pentru :

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

Judetul: ____--BUZAU

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

Numar din registrul comertului: J10/247/1995

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

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4211

Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Cod de identificare fiscala: 7158440

Conducerea societatii, ing. Cuza Dan - director executiv si ec. Lazar Maria – director economic, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12 2021 si confirma ca:

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

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Director executiv,



Director economic,