

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 144 din 25.06.2025

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor RER SUD S.A., din data de 03.07.2025, ora 09:00, cu reconvocare pentru data de 04.07.2025, ora 09.00

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere:

-convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor RER SUD S.A., înregistrat la Primăria municipiului Buzău la nr. 97575 din 23.06.2025;

-adresa RER SUD S.A nr. 5862 din 23.06.2025, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 97573 din 23.06.2025;

-referatul de aprobare al viceprimarului municipiului Buzău, înregistrat la nr. 173/CLM/25.06.2025;

-raportul de specialitate al persoanei responsabile cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la nr. 98746 din 25.06.2025;

-avizul Comisiei de specialitate 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;

-prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al "RER SUD" S.A.;

-faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acționar la Societatea "RER SUD" S.A.;

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

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. – Se aprobă ca domnul Cătălin Manea, reprezentantul Consiliului Local al municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor RER SUD S.A., să voteze PENTRU punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor RER SUD S.A. din data de 03.07.2025, ora 09:00, cu reconvocare pentru data de 04.07.2025, ora 9:00, în conformitate cu Convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor RER SUD S.A., înregistrat la Primăria municipiului Buzău la nr. 97575 din 23.06.2025.

ART.2. – Dispozițiile prezentei hotărâri rămân valabile și în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la Societatea RER SUD S.A. Buzău, cu aceeași ordine de zi.

ART.3. – Domnul Cătălin Manea, precum și Societatea RER SUD S.A., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. – Prin grija secretarului general al municipiului, prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei, instituțiilor și autorităților interesate.

INIȚIATOR,
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Ionuț-Sorin APOSTU



AVIZAT,
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
Eduard PISTOL

ROMÂNIA
JUDETUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- VICEPRIMAR-
Nr. 173/CLM/25.06.2025

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor RER SUD S.A., din data de 03.07.2025, ora 09:00, cu reconvocare pentru data de 04.07.2025, ora 09.00

Consiliul de Administrație al Societății RER SUD S.A., prin Convocatorul înregistrat la Primăria municipiului Buzău sub nr. 97575 din 23.06.2025, ne-a adus la cunoștință faptul că a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 03.07.2025, cu reconvocare în data de 04.07.2025, ordinea de zi fiind următoarea:

1. „Aprobarea prelungirii liniei de credit multiscop cash/noncash în valoare de 6.000.000 RON (șasemilioane lei), contractate la UniCredit Bank S.A., pe o perioadă suplimentară de 12 luni de la datele de maturitate curente, în aceleași condiții stabilite la momentul contractării și cu menținerea garanțiilor constituite.

2. Împuternicirea domnului Mocanu Liviu-Mihai, în calitate de Director General al societății, pentru ca, în numele și pentru Societate, să o reprezinte cu depline puteri în fața Băncii, precum și a oricăror alte instituții, persoane fizice și/sau juridice, să negocieze și să accepte clauzele contractuale, să semneze actul/actele de prelungire a liniei de credit, orice alte acte adiționale ulterioare, precum și orice alte documente necesare în legătură cu acestea, să îndeplinească orice altă formalitate sau activitate legală pe care o va considera necesară scopului mai sus menționat; prezentul mandat este acordat inclusiv pentru orice modificări ulterioare ale contractelor bancare anterior menționate, incluzând și nelimitându-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea creditului și obiectul garanțiilor; în situația în care Directorul General se va afla în imposibilitate de a duce la îndeplinire prezentul mandat, acesta poate să desemneze o altă persoană pentru ducerea la îndeplinire a acestui mandat.

Ținând cont de prevederile art.129, alin. (1) și alin. (3), lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale dispozițiilor art. 125, alin. (1) din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am inițiat acest proiect de hotărâre.

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr.131 din 30.06.2023 a fost aprobată contractarea de la UniCredit Bank S.A. și executării, de către Societatea RER SUD S.A. a contractului Linie de credit multiscop cash/noncash în valoare de 6.000.000 RON (șase milioane lei) pe 12 luni pentru cash, cu posibilitatea tragerii în LEI și EUR și 48 luni pentru noncash (emitere scrisori de garanție, acreditive), cu posibilitatea tragerii în LEI și în EUR, ce va fi utilizat pentru activitatea curentă a companiei de la UniCredit Bank S.A., pentru care s-au constituit următoarele garanții:

a. Ipoteca imobiliară și interdicțiile de înstrăinare, grevare, dezmembrare, închiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare și alipire, asupra bunului imobil constând în construcțiile prezente și viitoare reprezentând investiția "Stație de sortare deșeuri Vadu Pașii - Buzău, construcțiile C1, hala sortare deșeuri, în suprafață construită la sol de 1863 mp, având număr cadastral 20629-C1, C2, rezervor apă, în suprafață construită la sol de 52 mp, având număr cadastral 20629-C2, C3, stație pompare, în suprafață construită la sol de 15 mp, având număr cadastral 20629-C3, C4, cabină operator, în suprafață construită la sol de 31 mp, având număr cadastral 20629-C4, C5, pod basculă, în suprafață construită la sol de 47 mp, având număr cadastral 20629-C5, C6, clădire administrativă, în suprafață construită la sol de 180 mp, având număr cadastral 20629-C6, C7, centrală termică, în suprafață construită la sol de 44 mp, având număr cadastral 20629-C7, C8, cabină poartă, în suprafață construită la sol de 6 mp, având număr cadastral 20629-C8, C9, post transformare, în suprafață construită la sol de 1 mp, având număr cadastral 20629-C9, construcții autorizate cu Autorizația de Construire nr.69/25.11.2013 emisă de Primăria Comunei Vadu Pașii Buzău, ce sunt edificate asupra terenului în suprafață de 40.001 mp, proprietatea Consiliului Local Vadu Pașii, situat în comuna Vadu Pașii, județ Buzău, identificat cu număr cadastral 20629, înscris în Cartea Funciară nr. 20629 a U.A.T. Vadu Pașii, județul Buzău, împreună cu dreptul aferent de concesiune și folosință asupra terenului, dobândit în baza Contractului de concesiune nr. 2275/2005 și a actelor adiționale la acesta, inclusiv asupra chiriilor/arenzilor prezente și viitoare produse de bunul imobil ipotecat, precum și asupra indemnizațiilor plătite în temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la și în legătură cu plata acestor chirii sau arenzi;

b. Ipoteca mobilă având ca obiect toate conturile și subconturile bancare, prezente și viitoare, deschise de SC RER SUD S.A. la Unicredit Bank S.A.;

c. Ipoteca mobilă având ca obiect echipamentele "Stației de sortare deșeuri Vadu Pașii-Buzău", proprietatea SC RER SUD S.A.;

d. Ipoteca mobilă asupra creanțelor bănești și accesoriilor acestora, provenind din contractele prezente și viitoare și/sau din comenzile ferme și/sau facturile încheiate/emise de RER SUD SA cu clienții săi, având calitatea de debitori cedați, cu posibilitatea de a se transmite, către debitorii cedați, notificări cu sau fără acceptare, în concordanță cu negocierile purtate cu Banca;

e. Încheierea unei polițe de asigurare a bunurilor mobile care vor fi aduse în garanție și cesionarea în favoarea Băncii a tuturor drepturilor rezultate din aceste polițe de asigurare.

Justificarea aprobării pct. 1 de pe ordinea de zi, respectiv prelungirea liniei de credit pentru o perioadă de 12 luni de la datele de maturitate curente, în aceleași condiții stabilite la momentul contractării și cu menținerea garanțiilor constituite este reflectată în adresa Societății RER SUD S.A. nr. 5862 din 23.06.2025, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 97573 din 23.06.2025, în care se explică oportunitatea acestei aprobări.

Pct. 2 de pe ordinea de zi conține aspecte procedurale, necesare reprezentării Societății RER SUD S.A. Buzău în derularea acestui credit.

În această adresă se explică, totodată, urgența adoptării acestei hotărâri, întrucât contractul de credit expiră înainte de ședința ordinară a Consiliului Local.

Astfel, față de cele de mai sus, propun să fiți de acord ca domnul Cătălin Manea, reprezentantul Consiliului Local al municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor RER SUD S.A., să voteze PENTRU punctele de pe ordinea de zi.

Având în vedere cele expuse, a fost întocmit acest proiect de hotărâre, spre a fi supus spre dezbateră și adoptare.

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Ionuț-Sorin APOSTU



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
Nr. 98.746 din 25.06.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor RER SUD S.A., din data de 03.07.2025, ora 09:00, cu reconvocare pentru data de 04.07.2025, ora 09.00

Consiliul de Administrație al Societății RER SUD S.A., prin:

- convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor RER SUD S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 97575/23.06.2025;

- adresa RER SUD S.A. nr. 5862 din 23.06.2025 înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 97573 din 23.06.2025,

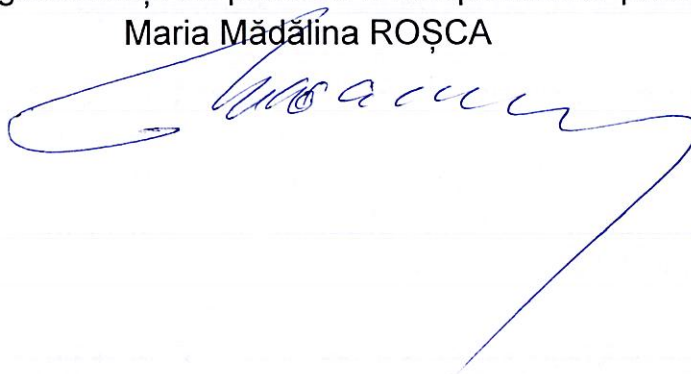
a solicitat Consiliului Local al municipiului Buzău, pentru UAT Municipiul Buzău, în calitate sa de acționar la această societate, aprobarea ordinii de zi, cu următoarea componență:

1. „Aprobarea prelungirii liniei de credit multiscop cash/noncash în valoare de 6.000.000 RON (șasemilioane lei), contractate la UniCredit Bank S.A., pe o perioadă suplimentară de 12 luni de la datele de maturitate curente, în aceleași condiții stabilite la momentul contractării și cu menținerea garanțiilor constituite.

2. Împuternicirea domnului Mocanu Liviu-Mihai, cetățean român, domiciliat în [REDACTAT] jud. Buzău, identificat prin C.I. seria [REDACTAT] eliberată de SPCLEP Buzău la data de 14.12.2017, C.N.P. [REDACTAT], în calitate de Director General al societății, pentru ca, în numele și pentru Societate, să o reprezinte cu depline puteri în fața Băncii, precum și a oricăror alte instituții, persoane fizice și/sau juridice, să negocieze și să accepte clauzele contractuale, să semneze actul/actele de prelungire a liniei de credit, orice alte acte adiționale ulterioare, precum și orice alte documente necesare în legătură cu acestea, să îndeplinească orice altă formalitate sau activitate legală pe care o va considera necesară scopului mai sus menționat; prezentul mandat este acordat inclusiv pentru orice modificări ulterioare ale contractelor bancare anterior menționate, incluzând și nelimitându-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea creditului și obiectul garanțiilor; în situația în care Directorul General se va afla în imposibilitate de a duce la îndeplinire prezentul mandat, acesta poate să desemneze o altă persoană pentru ducerea la îndeplinire a acestui mandat.

Analizând adresa RER SUD S.A. nr. 5862 din 23.06.2025, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 97573 din 23.06.2025, referitoare la oportunitatea prelungirii liniei de credit pentru o perioadă de 12 luni de la datele de maturitate curente, în aceleași condiții stabilite la momentul contractării și cu menținerea garanțiilor constituite, precum și proiectul de hotărâre și referatul de aprobare, ținând cont de cele precizate și în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (3), lit. d), alin. (7), lit. m) și alin. (14), coroborate cu art. 136, alin. (1), alin. (8), lit. b) și alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost întocmit prezentul raport de specialitate care însoțește proiectul de hotărâre, pe care îl apreciez că poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local, în forma prezentată.

Persoana responsabilă
cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
Maria Mădălina ROȘCA



RER SUD S.A
Buzău, Cartier Independenței, bld. Unirii, nr.82
J1995000572103,
C.U.I. RO7449237
capital social: 10.665.084 lei

CLM
23.06.2025

Către: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

Adresa: Mun. Buzău, Piața Daciei Nr. 1, Județ Buzău



CONVOCATOR

Al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Consiliul de Administrație al RER SUD S.A ("Societatea"), în temeiul dispozițiilor art. 117 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea societăților”) și ale art. 10.4 din Actul Constitutiv

convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de **03.07.2025**, ora 09:00, la sediul social din Mun. Buzău, cartier Independenței, b-dul. Unirii nr.82, județul Buzău, sala de protocol.

ORDINEA DE ZI

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. „Aprobarea prelungirii liniei de credit multiscop cash/noncash în valoare de 6.000.000 RON (șase milioane lei), contractate la UniCredit Bank S.A., pe o perioadă suplimentară de 12 luni de la datele de maturitate curente, în aceleași condiții stabilite la momentul contractării și cu menținerea garanțiilor constituite.

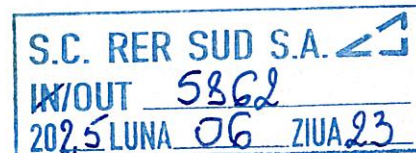
2. Împuternicirea domnului Mocanu Liviu-Mihai, cetățean român, domiciliat în [redacted] jud. Buzău, identificat prin C.I. seria [redacted] eliberată de SPCLEP Buzău la data de 14.12.2017, C.N.P. [redacted] în calitate de Director General al societății, pentru ca, în numele și pentru Societate, să o reprezinte cu depline puteri în fața Băncii, precum și a oricăror alte instituții, persoane fizice și/sau juridice, să negocieze și să accepte clauzele contractuale, să semneze actul/actele de prelungire a liniei de credit, orice alte acte adiționale ulterioare, precum și orice alte documente necesare în legătură cu acestea, să îndeplinească orice altă formalitate sau activitate legală pe care o va considera necesară scopului mai sus menționat; prezentul mandat este acordat inclusiv pentru orice modificări ulterioare ale contractelor bancare anterior menționate, incluzând și nelimitându-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea creditului și obiectul garanțiilor; în situația în care Directorul General se va afla în imposibilitate de a duce la îndeplinire prezentul mandat, acesta poate să desemneze o altă persoană pentru ducerea la îndeplinire a acestui mandat.

Nu în ultimul rând, supunem atenției dumneavoastră necesitatea aprobării cu urgență a acestor prevederi, întrucât contractul de credit expiră înainte de următoarea Ședință Ordinară a Consiliului Local, neprelungirea sa, în termenul acordat de UniCredit Bank, ar atrage blocarea întregii activități economico - financiare a RER SUD S.A. Buzău.

În lumina celor expuse anterior, solicităm sprijinul Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobarea prelungirii liniei de credit existente, considerând că reprezintă o măsură necesară pentru a asigura continuitatea desfășurării activității noastre în condiții optime.

**Director General,
Mocanu Liviu-Mihai**





Către,

CONSILIUL LOCAL BUZĂU***Ref. A.G.A. RER SUD S.A. – prelungire linie de credit***CLM
23.07.

Prin prezenta, RER SUD S.A., cu sediul în Mun. Buzău, Cartier Independenței, B-dul Unirii nr. 82, înregistrată la O.R.C. Buzău sub nr. J1995000572103, C.U.I. RO7449237, reprezentată legal prin dl. Mocanu Liviu-Mihai – Director General, dorim să detaliem aspectele înaintate prin convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, înregistrat sub nr. 94 575 /23.06.2025 la registratura Primăriei Municipiului Buzău.

Având în vedere necesitatea de a asigura continuitatea operațiunilor societății noastre, supunem atenției dumneavoastră propunerea de prelungire a liniei de credit multiscop cash/noncash, în valoare de 6.000.000 RON (șase milioane lei), contractate la UniCredit Bank S.A., pe o perioadă suplimentară de 12 luni de la datele de maturitate curente, în aceleași condiții stabilite la momentul contractării și cu menținerea garanțiilor constituite.

În primul rând, o astfel de prelungire ne va permite să menținem o lichiditate adecvată, esențială pentru desfășurarea eficientă a activităților noastre curente. Într-un mediu economic dinamic, este imperativ să avem la dispoziție resurse financiare suficiente pentru a reacționa rapid la oportunități și provocări.

În al doilea rând, prelungirea liniei de credit ne va oferi flexibilitate în gestionarea fluxului de numerar. Având acces la aceste fonduri, vom putea acoperi necesitățile financiare temporare fără a afecta planurile strategice pe termen lung sau investițiile esențiale pentru creșterea și dezvoltarea companiei.

De asemenea, condițiile favorabile oferite de către instituția bancară cu care colaborăm reprezintă un argument suplimentar pentru menținerea acestei facilități. Termenii și costurile asociate liniei de credit au fost negociate în mod avantajos, asigurându-ne astfel că prelungirea acesteia este în beneficiul societății (rata dobânzii = ROBOR 3M + 1,1% /an; comision de acordare = 0,1% din valoarea totală a creditului/an; comision de neutilizare = 0; comision de neadministrare = 0; nesolicitarea unor garanții suplimentare față de cele existente).

1. The first part of the document is a letter from the author to the reader, explaining the purpose of the study and the methods used. The letter is dated 1998 and is addressed to the reader.

2. The second part of the document is a list of references, which includes books, articles, and other sources used in the study. The references are listed in alphabetical order.

3. The third part of the document is a list of figures, which includes tables, graphs, and other visual aids used in the study. The figures are listed in alphabetical order.

4. The fourth part of the document is a list of tables, which includes tables of data, tables of results, and other tables used in the study. The tables are listed in alphabetical order.

5. The fifth part of the document is a list of appendices, which includes appendices of data, appendices of results, and other appendices used in the study. The appendices are listed in alphabetical order.

În cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se **reconvoacă** pentru data de **04.07.2025**, **având aceeași ordine de zi**, în același loc și la aceeași oră.

La ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință de **01.06.2025**.

Materialele privind ordinea de zi vor putea fi consultate la sediul Societății.

Acționarii persoane juridice pot fi reprezentați în Adunarea Generală Extraordinară de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane, fizice sau juridice, în baza unei procuri speciale. Procurile speciale vor fi depuse, în original, la sediul Societății, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Președintele Consiliului de Administrație,
Dr. Radu Merica

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a vertical line and a small flourish at the bottom.

Cash Flow 2024-cumulat societate, la 01.01.2025

Denumirea elementului	Nr crt	Ian	Febr	Mart	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	October	November	December
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	A	10.099.000	9.996.265	7.470.315	8.880.223	8.946.370	9.076.125	9.622.605	10.028.852	9.116.302	8.598.135	6.730.915	6.152.535
Incasari de la clienti	1	9.335.581	7.268.041	8.517.256	8.730.045	7.320.029	7.150.230	7.753.082	7.850.727	7.510.419	7.464.796	7.424.633	8.797.888
Paiati catre furnizori si angajati, din care:	2												
Furnizori combustibili		470.372	438.051	466.671	471.657	452.424	454.845	464.650	473.525	456.272	454.678	454.673	454.672
Furnizori piese-reparatii		160.972	150.575	216.007	162.317	242.458	185.915	179.984	237.499	355.139	275.440	276.635	277.821
Furnizori utilitatii		48.868	45.450	42.321	38.414	41.576	36.604	36.719	35.494	46.955	41.296	41.312	41.907
Furnizori depozitare		4.116.113	2.232.892	3.234.507	3.302.489	1.846.504	1.650.662	1.991.256	1.853.146	1.843.718	1.868.830	1.868.830	636.083
Furnizori chiri		608.819	587.222	620.962	535.063	535.078	536.063	535.078	535.078	535.078	535.078	535.078	535.078
Furnizori servicii IT		10.392	9.621	10.765	11.180	11.952	15.951	12.996	13.707	13.817	13.912	13.912	13.910
IT prest servicii consultanta		141.883	136.912	142.076	160.292	141.880	142.789	169.386	148.076	141.941	151.553	151.553	151.552
Furnizori prest servicii contabile		588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588
alii furnizori		689.981	797.599	815.915	941.398	854.958	868.517	893.051	1.032.522	779.381	825.066	874.883	1.803.162
redevente		80.370	74.180	88.327	89.613	80.656	80.643	85.399	96.984	81.639	80.981	80.981	80.981
asigurai		56.481	52.305	56.305	50.411	51.944	55.402	53.887	57.848	60.610	60.900	60.900	60.999
salarii		1.420.566	1.320.416	1.356.125	1.358.435	1.476.251	1.515.055	1.588.885	1.623.974	1.523.057	1.486.860	1.470.085	1.597.575
cas, cass, impozit salarii		1.282.947	1.192.682	1.233.712	1.343.865	1.342.605	1.381.104	1.458.595	1.473.597	1.389.723	1.355.696	1.341.285	1.586.797
licente masa		247.258	229.537	252.478	284.340	241.143	227.091	302.740	288.789	282.520	313.911	313.911	313.910
IVA		777.922	719.328	742.316	775.289	811.443	838.111	785.668	925.707	794.632	732.817	719.963	713.004
Dobanzii plătite pentru activitatea de exploatare (daca este cazul)	3	27.244	28.234	28.022	33.161	35.019	61.675	34.224	37.793	48.661	37.153	37.153	37.149
Dobanzii	4												
Impozit pe profit plătit	5			192.000				218.000			228.000		
Numerar net din activitati de exploatare	6	-41.747	1.983.682	-1.877.279	-850.273	779.878	1.025.109	831.630	1.214.625	762.590	735.368	-1.450.834	-3.395.304
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:	B												
Paiati pentru achiziționarea de imobilizari corporale, din care:	1	0	0	11959.5	0	0	0	531.026	0	0	0	0	0
Construcții		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc auto		0	0	11.900	0	0	0	531.026	0	0	0	0	0
Contabilitate/tehnologie Buzau		0	0	0	0	0	0						
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	3												
Dobanzii incasate	4												
Dividende incasate	5												
Numerar net din activitati de investitie	B	0	0	-11.960	0	0	0	-531.026	0	0	0	0	0
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:	C												
Incasari din imprumuturi pe termen scur/financas scris conf	1												
Plata datoriei aferente leasing-ului financiar, din care:	2	401.805	401.806	401.807	401.809	401.810	401.811	401.813	401.814	401.815	401.817	401.818	401.819
Avansuri leasing- parc auto Buzau		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rate leasing Buzau		319.565	320.948	322.338	323.733	325.135	326.544	327.959	329.381	330.809	332.244	333.686	335.134
dobanzii leasing Buzau		82.240	80.858	79.469	78.076	76.675	75.287	73.854	72.433	71.006	69.573	68.132	66.686
Consolidare bancare	3	11.343	10.573	9.271	6.508	3.291	12.922	11.052	4.769	4.372	4.652	4.652	4.651
Dividende plătite	4												
Numerar net din activitati de finantare	C	-413.147	-412.379	-411.078	-408.316	-405.107	-414.733	-412.664	-406.583	-406.767	-406.468	-406.470	-406.470
Cresterea netă a numerarului si echivalentelor de numerar (A+B+C)		-454.894	1.571.283	-2.240.316	-1.258.589	374.778	610.376	-112.258	808.042	356.403	-271.100	1.857.304	(3.801.774)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar 01.01.2025		837.691	382.797	1.954.080	-286.236	-1.544.826	-1.170.048	-559.672	-671.931	136.111	492.515	221.415	(1.635.889)
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar		382.797	1.954.080	(286.236)	(1.544.826)	(1.170.048)	(559.672)	(671.931)	136.111	492.515	221.415	(1.635.889)	(5.437.663)

