

RAPORT DE GESTIUNE

privind rezultatele economico – financiare in perioada 01.01.2024– 31.12.2024

CAP. I ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. are sediul in localitatea Galați, str. Traian, nr. 246 și a luat ființă in baza HCL 349/2010, conform prevederilor Legii 215/2001 – privind administrația publică locală si ale Legii 31/1990 actualizata – privind societățile comerciale si este înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010 si identificata cu CUI RO27413181.

Societatea își desfășoară activitatea pe raza municipiului Galați.

Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. are un capital social de 2.353.189 lei. Structura capitalului social la data de 31.12.2024, conform registrului este de:

Date in lei (RON)			
Aționari	Nr. părți sociale	Valoare parte sociala	Val. Capital social
1	1	2.353.189	2.353.189
TOTAL		2.353.189	2.353.189

In cursul anului 2014, in conformitate cu H.C.L. nr. 397/23.10.2014, reactualizat cu H.C.L. nr. 492/25.09.2017 s-a majorat capitalul social cu suma de 2.053.189 lei, creștere determinata de înregistrarea utilajelor ca activele entității.

In baza raportului de evaluare nr. 764/16.01.2015, întocmit de evaluator, s-a diminuat valoarea utilajelor la suma de 2.053.189 lei.

Conform Rezoluției nr. 1005/02.02.2015 emisa de către Registrul Comerțului de pe langa Tribunalul Galati, valoarea capitalului social a fost majorat de la 300.000 lei la 2.353.189 lei.

Conform statutului societatii, obiectul de activitatea cuprinde:

a). construirea, modernizarea, intretinerea, administrarea si exploatarea bazelor, targurilor si oboarelor;

b). amenajarea, organizarea si exploatarea parcarilor;

c). organizarea si exploatarea activitatilor de administrare a cimitirelor si WC – urilor publice;

d). amenajarea, întreținerea si înfrumusețarea zonelor verzi (peluze, parcuri si gradini);

e). ecarisajele animalelor mari fara stapan (cai) gasite abandonate pe domeniul public;

f). desfiintarea imprejmuirilor si demolarea construcțiilor din fier, sticla, pvc si alte materiale usoare ilegale aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galați;

g). amenajare, intretinerea si exploatarea lacurilor, a ștrandurilor si a bazelor de odihna si tratament;

h). înființarea, organizarea si exploatarea băilor publice, a sălilor de gimnastică si fizioterapie, a salilor si terenurilor de sport, a patinoarelor, părților si instalațiilor de schi si sport pe cablu, a campingurilor;

i). depozitare si compactare deseuri provenite din construcții si demolări;

j). ridicare si transport vehicule abandonate.

Principala activitate desfășurată de Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. o reprezintă întreținerea zonelor verzi. Ponderea fiecărei categorii de servicii în totalul cifrei de afaceri este următoarea:

Date în lei (RON)

Indicatorul	2024		2023	
	Suma (lei)	Ponderea veniturilor în cifra de afaceri (%)	Suma (lei)	Ponderea veniturilor în cifra de afaceri (%)
CIFRA DE AFACERI	39.364.325		33.110.417	
Venituri din lucrări executate și servicii prestate	19.379.678	49,23	14.591.042	44,06
Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii	1.866.831	4,74	1.579.929	4,78
Venituri din diverse activități	18.117.816	46,03	16.939.446	51,16

Se observă că în totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare 49,23 %, o înregistrează veniturile din servicii prestate, urmate de veniturile din activități diverse 46,03 % și venituri din chirii 4,74 %.

Pentru realizarea obiectului de activitate, societatea noastră colaborează cu cca. 150 clienți-persoane juridice, dintre care cel mai important este Primăria Municipiului Galați.

În perioada analizată Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. a avut un număr mediu de 348 salariați, angajați cu contract de muncă pe perioada determinată și nedeterminată, din care 118 persoane Tesa, 230 muncitori. În societatea noastră salariul mediu brut în perioada a fost de 5.315 lei.

Situația principalilor clienți ai societății, precum și volumul relațiilor comerciale în structura se prezintă astfel:

Date în lei cu TVA (RON)

Nr. crt.	Partener	Volumul relațiilor comerciale în anul 2024
1	Primăria Municipiului Galați	22.586.920
2	ELECTRONIC SKILLS S.R.L.	1.515.092
3	ASOCIATIA STAR EDUCATION	50.047
4	FIGRAN SRL	49.546
5	BANCA TRANSILVANIA	32.830

CAP. II CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

În cursul anului 2024 conducerea executivă a fost asigurată de d-nul Magearu Dragos Lucian în calitate de director general în perioada și d-na Călieanu Marilena în calitate de director economic, în perioada 01.01.2024-31.12.2024.

CAP. III SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILITATE

Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. dispune de:

- Imobilizări necorporale 409.568 lei;
- Imobilizări corporale 9.439.429 lei;

- Imobilizări corporale aflate în concesiunea S. Gospodărire Urbană SRL 85.938.940 lei.

CAP. IV SITUAȚIA ACTIVELOR CIRCULANTE

a). Situația stocurilor la 31.12.2024 a fost următoarea:

Date în lei (RON)	
Denumire	Suma
Materiale consumabile	126.960

b). Situația inventarierii

În data de 31.10.2024, Comisia centrală de inventariere împreună cu cele patru comisii au fost instruite conform Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii în conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009 întocmindu-se procesul verbal nr. 11308/27346/31.10.2024.

Rezultatele inventarierii, constatarile și propunerile sunt consemnate în procesele verbale anexate, întocmite de către cele 4 (patru) comisii, astfel:

1. Comisia nr. 1:

- Proces verbal nr. 28140/07.11.2024 gestiunea ADMINISTRATIV;
- Proces verbal nr. 28425/12.11.2024 CASIERIA unitatii;
- Proces verbal nr. 28424/12.11.2024 gestiunea LUCRARI EDILITARE;
- Proces verbal nr. 30454/29.11.2024 gestiunea PARC AUTO.

2. Comisia nr. 2:

- Proces verbal nr. 27435/01.11.2024 gestiunea SERA;
- Proces verbal nr. 28154/07.11.2024 gestiunea PLAJA DUNAREA;
- Proces verbal nr. 28921/15.11.2024 gestiunea ZONE VERZI.

3. Comisia nr. 3:

- Proces verbal nr. 27896/06.11.2024 gestiunea LAC VANATORI;
- Proces verbal nr. 27715/04.11.2024 gestiunea CIMITIRUL SF. LAZAR;
- Proces verbal nr. 27895/06.11.2024 gestiunea CIMITIRUL STEFAN CEL MARE;
- Proces verbal nr. 28490/12.11.2024 gestiunea CIMITIRUL ETERNITATEA.

4. Comisia nr. 4:

- Proces verbal nr. 11548/05.11.2024 gestiunea PORT AMBARCATIUNI;
- Proces verbal nr. 11593/06.11.2024 gestiunea TALCIOAC SI TARG AUTO;
- Proces verbal nr. 12421/25.11.2024 gestiunea PARCARI, PARCARE TIR, RIDICARI AUTO.

CONSTATARI :

- Cu ocazia inventarierii s-a verificat Patrimoniul Societatii Gospodarie Urbana SRL la data de 30.11.2024, adică elementele de activ și pasiv conform tabelului anexa (Anexa nr.1).
- Elementele de activ, capitaluri proprii și datorii care nu au o existență fizică, materiala sunt conforme cu soldurile conturilor din evidentele contabile conform anexei 1.

- Valoarea activelor necorporale din contabilitate corespund cu valorile din facturile reprezentand programe informatice (Anexa nr.2).
- Activele corporale detinute de societate au fost inventariate de fiecare comisie, inscise in listele de inventariere pe fiecare gestiune si verificate cu soldurile din contabilitate.
- Activele corporale achizitionate prin contracte de leasing financiar au fost inventariate separat. Listele de inventariere au fost trimise catre;
 - Firma de leasing RCI Leasing Romania IFN SA, cu adresa nr 29629/21.11.2024 prin posta astfel:
 - Contractul nr. 11409(RCI-20217585)/17.05.2022 pentru Renault Master Sasiu SCDTR 6+1 3,5TL3DCI145HD;
 - Contractul nr. 10236550/23.12.2022 pentru Dacia Logan III Expresion ECO-G 100 MT6;
 - Contractul nr. 10236551/23.12.2022 pentru Dacia Logan III Expresion ECO-G 100 MT6;
 - Contractul nr. 10241568/23.10.2023 pentru Autovehicul Renault Express Confort Tee 100 GPF v2;
 - Contractul nr. 10241570/23.10.2023 pentru Autovehicul Renault Express Confort Tee 100 GPF v2.
 - Firma de leasing BCR Leasing IFN SA, cu adresa nr 29627/21.11.2024 prin posta astfel:
 - Contractual nr. 15957/05.07.2024 (BCR nr. 169817/02.07.2024) pentru Tractor Zetor Proxima CL 110, Turbodiesel, Intercooler, 4x4 cu remorca romsan dubluax, R600CSGA4P cu sistem de basculare in 3 parti;
 - Contractul nr. 10547/08.05.2024 (BCR nr. 168233/08.05.2024) pentru Autoutilitara Iveco Eurocargo ML 180E25K EVI E cu bena basculabila trilateral 5000X2450X800 si obloane din otel;
 - Contractul nr. 10550/08.05.2024 (BCR nr. 168232/08.05.2024) pentru Autoutilitara cu bena basculabila trilateral Iveco Daily 70C16H3.0 cu macara Copma model 35.2 CE, graifer, cupa dubla.
- Stocurile societatii sunt impartite pe categorii iar la terminarea inventarierii faptice, datele inscise in listele de inventariere s-au confruntat cu datele din evidentele contabile.
- Obiectele de inventar detinute de societate au fost inventariate de fiecare comisie si inscise in listele de inventariere pe fiecare gestiune fiind verificate cu soldurile din contabilitate.
- Inventarierea s-a efectuat la locurile de existenta, depozitare sau pastrare a bunurilor prin masurare, numarare, cantarire, pentru determinarea existentei faptice a acestora.
- Pentru bunurile aflate in comodat de la terti s-au trimis listele de inventariere catre acestia astfel:
 - cu adresa nr. 29625/21.11.2024 pentru Serviciul Public Ecosal;
 - cu adresa nr. 29620/21.11.2024 pentru S. Transurb S.A.;
 - cu adresa nr. 29622/21.11.2024 pentru Administratia Pietelor Agroalimentare S.A.
- Datoriile din conturile 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de imobilizari", 462 "Creditori diversi" s-au verificat prin confirmarea cu tertii, carora li s-au trimis extrase de cont.

- Creantele din contul 411 “Clienti” s-au verificat prin confirmarea cu tertii, carora li s-au trimis extrase de cont.
- Pentru suma de 184.414 lei, reprezentand creante din contul 4382.1 “Alte creante sociale sume de recuperate CM” s-a trimis catre Casa de Asigurari de Sanatate extras de cont, diferenta de 4.882 lei reprezinta concediul medical pentru accidente de munca si pentru care Serviciul Resurse Umane urmeaza sa intocmeasca dosar.
- In data de 12.11.2024 s-a efectuat inventariere la casa si s-a constatat ca nu exista diferente intre evidenta factica si cea scriptica. In urma inventarierii a reiesit un sold la casa in valoare de 20.603,91 lei. La data de 30.11.2024 soldul la casa este de 20.070,76 lei, sold ce corespunde cu Balanta de verificare contabila.
- Disponibilitatile aflate in conturi la banci s-au inventariat prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din evidentele contabile, astfel:
 - La data de 30.11.2024 soldul contului RO81RNCB0141032868100093, deschis la Banca Comerciala Romana S.A., este in suma de 629.992,20 lei, sold care corespunde cu cel din Balanta de verificare contabila.
 - La data de 30.11.2024 soldul contului RO21RNCB0141032868100106, deschis la Banca Comerciala Romana S.A., este in suma de 344.44 lei, sold care corespunde cu cel din Balanta de verificare contabila.
 - La data de 30.11.2024 totalul soldurilor conturilor de garantii deschise la Banca Comerciala Romana S.A. sunt in suma de 260.048,37 lei.
 - Soldul contului 4281 “Alte datorii in legatura cu personalul” este compus din soldurile conturilor de garantii deschise la Banca Comerciala Romana S.A. in suma de 260.048,37 si 4.050 lei garantiile aferente lunii noiembrie 2024, sold ce corespunde cu cel din Balanta de verificare contabila.
 - La data de 30.11.2024 soldul contului RO90BTRL01801202P64093XX, deschis la Banca Transilvania S.A., este in suma de 1489.43 lei, sold care corespunde cu cel din Balanta de verificare contabila.
 - La data de 30.11.2024 soldul contului RO22BTRL01801602P64093XX, deschis la Banca Transilvania S.A., este in suma de 497 lei, sold care corespunde cu cel din Balanta de verificare contabila.
 - La data de 30.11.2024 soldul contului RO64TREZ306530101009912X deschis la Trezoreria Municipiului Galati este in suma de 0.11 lei, sold care corespunde cu cel din Balanta de verificare contabila.
 - La data de 30.11.2024 soldul contului RO48TREZ306506901X011434 deschis la Trezoreria Municipiului Galati este in suma de 5 lei, sold care corespunde cu cel din Balanta de verificare contabila.
 - La data de 30.11.2024 soldul contului RO41TREZ306530101003260X deschis la Trezoreria Municipiului Galati este in suma de 225,16 lei, sold care corespunde cu cel din Balanta de verificare contabila.
 - La data de 30.11.2024 soldul contului RO04TREZ306530101011048X deschis la Trezoreria Municipiului Galati este in suma de 22.656,14 lei, sold care corespunde cu cel din Balanta de verificare contabila.

- La data de 30.11.2024 soldul contului RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria Municipiului Galati este in suma de 1.292,83 lei, sold care corespunde cu cel din Balanta de verificare contabila.
- La data de 30.11.2024 soldul contului 5321 – Timbre fiscale si postale este in suma de 72 lei conform inventarierii, sold ce corespunde cu Balanta de verificare contabila.
- La data de 30.11.2024 soldul contului 5321.1 – Taxa judiciara de timbru este in suma de 20 lei conform inventarierii, sold ce corespunde cu Balanta de verificare contabila.
- La dat de 30.11.2024 soldul contului 5191 Revolving – credite bancare pe termen scurt, conform act aditional nr. 6/18.11.2024 la contractul nr. 201911210142/21.11.2019, este 3.000.000 lei si se regaseste ca linie de credit in contul RO81RNCB0141032868100093, deschis la Banca Comerciala Romana S.A.

Comisia Centrala de inventariere a analizat rezultatele inventarierii si in urma confruntarii rezultatelor inventarierii cu evidenta contabila s-au constatat urmatoarele diferente:

I. LA GESTIUNEA CIMITIR ETERNITATEA

LIPSURI CONSTATATE

In urma confruntarii rezultatelor inventarierii cu evidenta contabila s-a constatat lipsa 5 bucati “Cositoare motor benzina stihl FS 460” in valoare de 16.875 lei (5 buc. x 3.375 lei/buc) cu numerele de de inventar: 2422 2423, 2428, 2421, 2424, lipsa consemnata in procesul verbal de inventariere nr. 28490/12.11.2024 intocmit de comisia nr. 3.

In urma inventarierii s-a trimis catre Sectia 4 de Politie, adresa nr. 28518/12.11.2024 prin care s-a solicita stadiul solutionarii dosarului penal nr. 1650996/17.09.2021 inregistrat la Parchetul de pe langa Judecatoria Galati cu nr. unic 5333/246/P/2021 din 20.09.2021, in care se efectueaza cercetari privind infractiunea de furt calificat.

De asemenea in urma confruntarii rezultatelor inventarierii cu evidenta contabila s-a constatat lipsa unui “Motofierastrau MS 441/50 cm” in valoare de 2966,50 lei cu numarul de de inventar nr. 10803 si a unui “Emondor HT 103” in valoare de 2268,15 lei cu numarul de de inventar nr. 2241-1, lipsa consemnata in procesul verbal de inventariere nr. 28490/12.11.2024 intocmit de comisia nr. 3.

In urma inventarierii s-a trimis catre Sectia 4 de Politie, adresa nr. 28518/12.11.2024 prin care s-a solicita stadiul solutionarii adresei nr. 9771/25.04.2023 privind furtul “Motofierastrau MS 441/50 cm” si a unui “Emondor HT 103”.

Pana la data incheierii prezentului proces verbal nu s-a primit nici un raspuns la adresele mai sus mentionate.

II. LA GESTIUNEA PARCARI

LIPSURI CONSTATATE

In urma confruntarii rezultatelor inventarierii cu evidenta contabila s-au constatat urmatoarele diferente asa cum sunt consemnate in procesul verbal de inventariere nr. 12421/25.11.2024 intocmit de comisia nr. 4:

- **Lipsa 172 buc. dispozitive de blocare in valoare totala de 16.643,68 lei, dupa cum urmeaza :**
 - **Antifurt blocator roata – 55 buc.** in valoare de 6.614,10 lei;
 - 47 buc. x 127 lei/buc = 5.969 lei;

- 5 buc. x 56 lei/buc = 280 lei;
- 3 buc. 121,70 lei/buc = 365,10 lei.
- **Antifurt cu cheie – 24 buc.** in valoare de 2.821,56 lei:
 - 12 buc. x 120 lei/buc. = 1.440 lei;
 - 12 buc. x 115,13 lei/buc. = 1.381,56 lei.
- **Antifurt roata remorca – 68 buc.** in valoare de 4.332,28 lei:
 - 26 buc. x 54,62 lei/buc. = 1.420,12 lei;
 - 15 buc. x 68,90 lei/buc. = 1.033,5 lei;
 - 27 buc. x 69,58 lei/buc. = 1.878,66 lei.
- **Dispozitiv blocator (antifurt roata cu cheie max. 27) – 25 buc.** in valoare de 2.875,75 lei:
 - 23 buc. x 112,61 lei/buc. = 2.590,03 lei;
 - 2 buc. x 142,86 lei/buc. = 285,72 lei.

Din procesul verbal de inventariere al comisiei nr. 4 reies urmatoarele:

a) Pentru un nr. de 122 buc. dispozitive de blocare, compartimentul Parcari a trimis adrese catre sectiile de Politie pentru identificarea proprietarului auto si recuperarea prejudiciului. Pana la data efectuarii inventarierii de catre comisia nr. 4 la compartimentul parcari nu se primise nici un raspuns de la sectiile de politie.

Ca urmare a celor mai sus mentionate comisia de inventariere a trimis adrese la urmatoarele sectii de politie;

1. **Sectia de Politie nr.1, adresa nr. 29483/20.11.2024**, unde s-a cerut stadiul de solutionare a urmatoarelor adrese: nr. 20964/03.12.2018, 19263/29.09.2021, 14732/01.09.2020, 14399/22.06.2022, 7340/29.03.2022, 8553/06.06.2019, 23655/21.10.2022, 24130/27.10.2022, 18782/22.08.2022, 20805/19.09.2022, 7348/29.03.2022, 9130/19.04.2022, 2970/07.02.2022, 26140/22.12.2021, 25927/16.10.2024, 25696/16.11.2022, 2969/07.02.2022, 19727/13.08.2024, 3781/16.02.2024, 3660/13.02.2024, 27634/12.12.2022, 23108/17.11.2023, 9537/21.04.2023, 24064/25.09.2023, 23912/22.09.2023, 23975/25.09.2023, 27630/12.12.2022, 9381/20.04.2023, 21460/28.08.2023, 21462/28.08.2023, 22247/05.09.2023, 18547/25.07.2023, 16482/04.07.2023, 17878/18.07.2023, 17882/18.07.2023, 16486/04.07.2023, 25917/16.10.2024, 27323/31.10.2024, 2921/16.10.2024, 5891/14.03.2024.
2. **Sectia de Politie nr.2, adresa nr. 29484/20.11.2024**, unde s-a cerut stadiul de solutionare a urmatoarelor adrese: nr. 14397/22.06.2022, 8443/11.04.2022, 26730/29.11.2022, 17116/11.07.2023, 26778/25.10.2023, 26928/26.10.2023, 8879/12.04.2023, 26183/23.11.2022, 29152/22.11.2023, 25919/16.10.2024, 25925/16.10.2024, 17077/17.07.2024, 15283/28.06.2024, 1936/25.10.2024, 15364/01.07.2024, 15301/28.06.2024, 9680/24.04.2024, 5892/14.03.2024, 2704/06.02.2024, 1197/16.01.2024.
3. **Sectia de Politie nr.3, adresa nr. 29485/20.11.2024**, unde s-a cerut stadiul de solutionare a urmatoarelor adrese: nr. 14730/01.09.2020, 15223/09.09.2020, 24056/26.10.2022, 30953/14.12.2023, 19235/03.08.2023, 9380/20.04.2023, 8487/07.04.2023, 15285/21.06.2023, 18526/25.07.2023, 22766/12.09.2023, 25791/16.10.2023, 25922/16.10.2024, 6650/22.03.2024, 5894/14.03.2024, 21026/29.08.2024, 25926/16.10.2024, 5895/14.03.2024.

4. Sectia de Politie nr.5, adresa nr. 29489/20.11.2024, unde s-a cerut stadiul de solutionare a urmatoarelor adrese: nr. 14308/17.09.2019, 14724/01.09.2020, 4748/28.02.2022, 19313/29.09.2021, 14117/29.07.2021, 13691/08.06.2023, 15274/21.06.2023, 16572/05.07.2023, 23101/18.11.2021, 23109/17.11.2021, 14979/30.06.2022, 26144/22.12.2021, 27631/12.12.2022, 2275/27.01.2023, 5252/03.03.2023, 5256/03.03.2023, 6077/13.03.2023, 9082/18.04.2023, 9071/18.04.2023, 10390/03.05.2023, 22767/22.09.2023, 19238/03.08.2023, 21239/24.08.2023, 21842/31.08.2023, 21463/28.08.2023, 22563/08.09.2023, 22562/08.09.2023, 24063/25.09.2023, 27871/06.11.2023, 26952/26.10.2023, 26954/26.10.2023, 26931/26.10.2023, 30968/14.12.2023, 31403/19.12.2023, 31404/19.12.2023, 1213/17.01.2024, 3357/13.02.2024, 8780/15.04.2024, 25924/16.10.2024, 21023/29.08.2024, 25923/16.10.2024, 17076/17.07.2024, 21025/29.08.2024, 3358/13.02.2024, 25916/16.10.2024.

Pana la data incheierii prezentului proces verbal s-a primit raspuns numai de la sectia nr. 2 Politie cu adresa nr. 30497/29.11.2024. Copie a acestei adrese va fi inaintata si catre Serviciul Exploatare pentru a fi urmarit stadiul dosarelor.

b) Pentru un numar de 50 buc. blocatoare, dosarele se afla in lucru la compartimentul Juridic pentru recuperarea prejudiciului dupa cum urmeaza :

Nr. Crt.	Nr. adresa politie si nr. masina	Stadiu lucrarii
1	14305/17.09.2019 IL04UIO	Dosar executare silita nr. 28/DI/2023
2	18653/02.11.2020 GL22CGV	Apel impotriva hotararii judecatoresti nr. 8117/2022
3	19879/06.09.2022 BZ06LOV	Dosar aflat pe rol nr. 1264/287/2024
4	6271/14.03.2023 BZ47ADS	Urmeaza apel la hotararea nr. 1035/2024
5	23110/17.11.2021 GL46GBR	Dosar executare silita nr. 206/PS/2024
6	3038/22.02.2021 GL91CTL	Dosar executare silita nr. 479/TS/2023
7	4823/24.03.2021 GL21SMN	Apel impotriva hotararii judecatoresti nr. 5706/2022
8	4157/15.02.2021 GL21SMN	Apel impotriva hotararii judecatoresti nr. 4431/2023
9	17088/28.07.2022 GL12VWH	Dosar executare silita nr. 205/PS/2024
10	15374/05.07.2022 GL81DAC	Dosar aflat pe rol nr. 20622/233/2024
11	2273/27.01.2023 BR22TMT	Dosar aflat pe rol nr. 13835/196/2024
12	17089/28.07.2022 GL06ZXO	Dosar aflat pe rol nr. 32/316/2024
13	12685/12.07.2021 GL88MCL	Dosar executare silita nr. 145/PS/2024

14	17817/21.11.2019	BR49AVA	Dosar aflat pe rol nr. 17226/196/2023
15	14120/29.07.2021	GL054345	Dosar executare silita nr. 144/PS/2024
16	14113/29.09.2021	TL03XNW	Urmeaza apel la hotararea nr. 4529/2024
17	7795/04.04.2022	TL08MOG	Urmeaza apel la hotararea nr. 568/2024
18	17900/22.11.2019	GL10EBJ	Urmeaza apel la hotararea nr. 1731/2024
19	22674/10.10.2022	GL06PGA	Dosar aflat pe rol nr. 377/233/2024
20	12891/02.06.2022	GL069921	Dosar aflat pe rol nr. 235/233/2024
21	20400/13.09.2022	B200SDL	Dosar aflat pe rol nr. 354/324/2024
22	28635/20.12.2022	MS16JLS	Dosar aflat pe rol nr. 2310/251/2024
23	6273/14.03.2023	GL16SMR	Urmeaza apel la hotararea nr. 1289/2024
24	11415/10.07.2020	GL85GDC	Dosar aflat pe rol nr. 21034/233/2023
25	5890/10.03.2023	VN09EBY	Dosar aflat pe rol nr. 1708/316/2024
26	19758/0610.2021	BC22GMI	Hotararea nr. 2761/2024
27	4555/22.02.2023	GL77MRK	Dosar aflat pe rol nr. 4468/324/2024
28	2088/04.02.2021	GL14RNT	Dosar aflat pe rol nr. 175/838/2024
29	11756/03.07.2017	GL06BTD	Dosar executare silita nr. 208/PS/2024
30	15832/18.09.2020	CT53REA	Dosar aflat pe rol nr. 16594/245/2023
31	11413/10.07.2020	BR24CRS	Urmeaza apel la hotararea nr. 7071/2024
32	26476/28.12.2021	BR09GSA	Dosar aflat pe rol nr. 16153/196/2023
33	10865/15.06.2021	GL18DAR	Urmeaza apel la hotararea nr. 5127/2024
34	3318/26.02.2022	GL67GGM	Urmeaza apel la hotararea nr. 853/2024
35	5744/07.04.2021	TL01MOG	Dosar aflat pe rol nr. 2790/253/2023
36	19807/06.10.2021	BZ15AVI	Urmeaza apel la hotararea nr. 1816/2024
37	11139/13.05.2022	BR03VFS	Dosar aflat pe rol nr. 14590/196/2023
38	7796/04.04.2022	VS69ASI	Dosar aflat pe rol nr. 3609/244/2023

c)	39	9495/21.04.2023	AG21PRF	Dosar aflat pe rol nr. 9495/2023
	40	1913/11.02.2019	GL08JMF	Nu se cunoaste faptuitorul
	41	18657/02.11.2020	GL12WLM	Nu se cunoaste faptuitorul
	42	15828/18.09.2020	GL050531	Nu se cunoaste faptuitorul
	43 u	14728/01.09.2020	WI SH 742	Nu se cunoaste faptuitorul
	44 f	2103/04.02.2021	BC073295	Nu se cunoaste faptuitorul
	45 a	6844/20.03.2023	VN23FGN	Adresa sectia nr. 3
	46	21756/29.09.2022	B561MTY	Adresa sectia nr. 5
	47 v	7613/11.05.2020	IS08ZUB	Adresa sectia nr. 1
	48	6053/22.03.2024	B389GUN	Adresa sectia nr. 5
	49 i	3783/16.02.2024	VN13LUM	Adresa sectia nr. 5
	50 f	10199/02.05.2023	BZ21ROT	Adresa sectia nr. 3

i

car c). In urma verificarii stadiului lucrarilor aflate in lucru la Serviciul Juridic control si guvernanta corporativa, s-a constatat ca pentru dosarele 6844/20.03.2023, 21756/29.09.2022, 7613/11.05.2020, 6053/22.03.2024, 3783/16.02.2024, 10199/02.05.2023, Serviciul Exploatare va trebui sa trimita catre sectiile de Politie nr.1, 3 si 5 adrese pentru a vedea stadiul lucrarilor.

CONCLUZII SI PROPUNERI :

I. Pentru lipsurile constatate in urma furturilor se va astepta solutionarea sesizarilor de catre organele de cercetare penala, apoi se vor parcurge toti pasii legali pentru recuperarea prejudiciului. In cazul in care autorii nu pot fi identificati de catre organele de cercetare penala, bunurile vor fi scoase din evidenta contabila dupa aprobarea de catre Consiliul de Administratie al societatii. Pentru adresele de la pozitiile 40 – 44 Serviciul Exploatare va inainta un referat, cu justificarile aferente, catre Consiliul de Administratie al societatii prin care va solicita aprobarea scoaterii din inventar a blocatoarelor.

II. In baza proceselor verbale intocmite de catre cele 4 comisii de inventariere, privind uzura fizica si morala, se vor propune scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar si a scoaterii din functiune a imobilizarilor corporale, totalizate conform tabelului, in suma de **331.676,01 lei**, din care :

- Concesiuni, apartinand Primariei Municipiului Galati: - mijloace fixe 251.012,14 lei;

- obiecte de inventar: 1.727,55 lei;

- mijloace fixe proprii: 6.716 lei;

- obiecte de inventar: 72.220,32 lei.

PROPUNERI CASARE:

Gestiunea	Mijloace fixe concesiune	Obiecte de inventar concesiune	Mijloace fixe achizitii proprii	Obiecte de inventar proprii	TOTAL PROPUNERI CASARI
Administrativ				13.435,52	13.435,52
Cim. Eternitatea				2.203,07	2.203,07
Cim.Sfantul Lazar				1.472,58	1.472,58
Cim. Stefan cel Mare				1.371,50	1.371,50
Zone Verzi				19.748,97	19.748,97
Lucrari Edilitare				1.285,71	1.285,71
Parcari				6.350,30	6.350,30
Transporturi	251.012,14	1.727,55		732,01	253.471,70
Plaja Dunarea				25.620,66	25.620,66
Lac Vanatori			6.716		6.716
TOTAL	251.012,14	1.727,55	6.716	72.220,32	331.676,01

III. Materialele de natura obiectelor de inventar si mijloacele fixe proprii, centralizate cantitativ si valoric pe categorii, propuse la casare se vor inainta Consiliului de Administratie in vederea aprobarii casarii.

Pentru propunerile de casare a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar , aflate in concesiune de la Primaria Municipiului Galati, consemnate in procesele verbale de inventariere, se va trimite adresa catre Primaria Municipiului Galati, prin care se va solicita scoaterea din functiune a imobilizarilor corporale si casarea obiectelor de inventar deoarece au un grad de uzura fizica ridicat.

De asemenea pentru propunerile de casare a mijloacelor fixe, preluate prin comodat de la Serviciul Public Ecosal Galati, consemnate in procesele verbale de inventariere, s-a trimis adresa nr. 29625/21.11.2024, prin care s-a solicitat scoaterea din functiune a imobilizarilor corporale deoarece au un grad de uzura fizica ridicat.

c). Situația creantelor

La data de 31.12.2024 volumul creantelor inregistrate de societate a fost de 2.761.240 lei, din care:

- clienti	1.990.133 lei;
- clienti incerti	43.259 lei;
-clienti facturi de intocmit	154.977 lei;
- TVA neexigibil	26.419 lei;
- Alte creante 4092; 461; 4317; 4311, 425,4411	370.241 lei;

-alte creante sociale recuperari CM	219.470 lei;
- Ajustari pentru deprecierea creantelor	- 43.259 lei.

CAP. V SITUAȚIA DATORIILOR SOCIETATII

La data de 31.12.2024 societatea a inregistrat datorii pe termen scurt, ce trebuie platite până într-un an, in suma de 10.814.838 lei. Acestea se prezinta astfel:

- furnizori	3.087.114 lei;
- creditorii diversi	764.156 lei;
- Personal salarii datorate	1.368.256 lei;
- TVA de plata	45.185 lei;
- imprumuturi si datorii asimilate	1.181.361 lei;
- overdraft BCR	3.500.000 lei;
- datorii cu contrib.	740.958 lei;
- operațiuni în curs de clarificare	5.023 lei;
- impozit salarii	122.785 lei.

CAP. VI SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILA

Veniturile obtinute de catre Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. in cursul anului 2024 au fost in suma de 39.784.236 lei, iar cheltuielile in suma de 39.138.107 lei, reiesind un profit brut de 646.129 lei. Din total cheltuieli impozitul pe profit este in suma de 37.197 lei.

Cheltuielile nedeductibile sunt in suma de 122.506 lei, compusa din cheltuieli cu amortizarea caselor de marcat 3.939 lei+provizioane 80.385 lei + dosar Chiricuta 16.992 lei + daune auto 19.612 lei + amenzi, penalitati 1.578 lei.

Impozitul pe profit aferent anului 2024 este calculat astfel:

VENITURI	39.784.236
CHELTUIELI	39.138.107
REZULTATUL CONTABIL BRUT INAINTE DE IMPOZITARE	646.129
CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE	122.506
VENITURI NEIMPOZABILE	6.247
IMPOZIT CALCULAT LA AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE REEVALUATE	7.564
TOTAL REZULTAT FISCAL	769.952
REZERVE LEGALE	0
TOTAL REZULTAT FISCAL PENTRU CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT	769.952
IMPOZIT PE PROFIT 16%	118.893
IMPOZIT PROFIT INVESTITII	85.995
IMPOZIT PE PROFIT 2024	37.197

CAP. VII INVESTITII EFECTUATE IN ANUL 2024

Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. a facut in anul 2024 investitii de **1.573.006 lei**, din care:

Date in lei (RON)

Tipul si obiectul investitiei	Valoare estimata lei, fara TVA	CHELTUIT 2024	Observatii
Autoturism - Logan - achizitionat prin leasing financiar pe 3 ani, incepand cu aprilie 2021	4.500,00	3.632,72	1 buc. - achizitionat in luna aprilie 2021 prin leasing financiar, cu plata in 36 rate lunare in valoare de aprox. 1053 lei, f. TVA/luna. Valoare aferenta 4 luni (rata 33-36) + val. reziduala = 4500 lei, f. TVA
Autoturism - Duster - achizitionat prin leasing financiar pe 3 ani, incepand cu noiembrie 2021	22.000,00	19.669,03	1 buc. - achizitionat in luna noiembrie 2021 prin leasing financiar, cu plata in 36 rate lunare in valoare de aprox. 1981 lei, f. TVA/luna. Valoare aferenta 11 luni (rata 26-36) + val. reziduala = 22.000 lei, f. TVA
Autoutilitara 6+1 cu bena basculanta, achizitionat prin leasing financiar pe 3 ani, incepand cu iunie 2022	39.100,00	36.962,04	1 buc. - achizitionat prin contract de leasing financiar nr. 11409/17.05.2022, cu plata in 36 rate lunare in valoare de aprox. 3.258 lei, f. TVA/luna. Valoare aferenta 12 luni = 39.096 lei, f. TVA
Autoturisme - 2 buc, marca Logan, achizitionate in decembrie 2022	36.300,00	31.252,66	2 buc. - achizitionat in luna decembrie 2022 prin leasing financiar, cu plata in 36 rate lunare in valoare de aprox. 1510 lei, f. TVA/luna/autoturism (290,07 euro la un curs valutar mediu estimat de 5,2056 lei/euro). Valoare aferenta 12 luni = 36.240 lei, f. TVA
Autoutilitare cu 4 locuri, in sistem de leasing financiar pe 36 luni, achizitionate in octombrie/ noiembrie 2023	52.000,00	40.449,14	2 buc. - achizitionat in luna octombrie/ noiembrie 2023 prin leasing financiar, cu plata in 36 rate lunare in valoare de aprox. 2149 lei, f. TVA/luna/autoturism (421,43 euro la un curs valutar mediu estimat de 5,1 lei/euro). Valoare aferenta 12 luni x 2 autoutilitare = 51.576 lei, f. TVA
total rate leasing-uri	153.900,00		
Spatii verzi si cimitire			
Reparatie gard cimitir Eternitatea - latura din str. George Cosbuc	0,00		Cimitir Eternitatea
Vehicul electric tip Tuk tuk	20.000,00		2 buc. pentru cimitre
Lucrari de instalatii electrice la punctul de lucru din mun. Galati, str. Traian nr. 254, constand in inlocuirea instalatiei electrice de la cladirea cu numar cadastral 129765-C7, din curtea sediului Zone Verzi	140.000,00		
Modernizare/reamenajare cladire cu destinatie birouri	900.000,00		Spatii verzi
Scarificator profesional pentru rulouri de gazon, in 4 timpi, benzina	10.000,00	5.882,35	min. 2 buc. pentru spatii verzi
Telemetru digital masurare inaltime arbori	4.000,00		1 buc. pentru spatii verzi
Motofierastrae profesionale	10.000,00		min. 2 buc. pentru spatii verzi
Motofoarfece profesionale	10.000,00		min. 3 buc. pentru spatii verzi

Motoburghiu profesional sapat gropi	10.000,00		1 buc. pentru spatii verzi
Flex cu acumulator	2.600,00		1 buc. pentru spatii verzi
Transpalet cu cantar	4.500,00		1 buc. pentru spatii verzi
Directia tehnica			
Tractor Zetor 110 cp/echivalent, cu remorca	87.000,00	48.379,11	Achizitie prin leasing financiar cu dobanda fixa, pe o perioada de 60 luni de la data atribuirii, la o valoare totala atribuita de 402.554,60 lei, fara TVA, respectiv 80.897,61 Euro, 1 Euro = 4,9761 lei (pret achizitie+dobanda+comision analiza dosar+diverse taxe+CASCO)
Autoutilitara Iveco eurocargo ML180E25K/echivalent, cu bena basculabila trilateral 5000x2450x800	146.000,00	67.519,19	Achizitie prin leasing financiar cu dobanda fixa, pe o perioada de 60 luni de la data atribuirii. Valoare estimata totala a leasing-ului (pret achizitie+dobanda+comision analiza dosar+diverse taxe+CASCO) = 118.533 Euro. Valoare aferenta anului 2024 = 146.000 lei, fara TVA (~28.543 euro) (avans + 10 rate + casco 10 rate + comision+taxe)
Autoutilitara Iveco Daily 70C16H3/echivalent, cu macara copma model 35.2., cu graifer, cupa dubla si bena basculabila trilateral	142.000,00	59.410,55	Achizitie prin leasing financiar cu dobanda fixa, pe o perioada de 60 luni de la data atribuirii. Valoare estimata totala a leasing-ului (pret achizitie+dobanda+comision analiza dosar+diverse taxe+CASCO) = 116.087 Euro. Valoare aferenta anului 2024 = 142.000 lei, fara TVA (~27.789 euro) (avans + 10 rate + casco 10 rate + comision+taxe)
Autoutilitara carosata cu cabina dubla, 3.5 tone si bena basculabila	185.000,00	178.748,03	Autoutilitara se va achizitiona direct, cu plata in doua rate, 50% la data livrarii si 50% in termen de 30 zile, la o valoare estimata de 185.000 lei, f. TVA.
Directia exploatare - pt parcare			
Laptop 16" IPS 300nits Anti-glare 60Hz: Video Integrated Intel Graphics RAM 1x16GB, DDR5 5600 upgradabil pana la 64GB DDR5 5600, SD Card Reader, LAN: 100/1000M (RJ-45), WLAN Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 WWAN, 1xUSB-C (Thunderbolt 4/ USB4 40Gbps),	9.000,00	6.504,20	
Parcometre	270.000,00	268.866,00	10 buc.
Sistem de acces cu bariere	263.000,00	262.720,00	
Sistem acces pietonal	160.000,00		
Directia exploatare - pt ridicari auto			
Container dus	25.000,00		
Container mutat pompe apa parcare tir	10.000,00		
Generator de curent pe benzina, portabil, echivalent Greenfield G/EC11000PEW-C	5.000,00	3.775,00	1 buc. pentru Directia tehnica – serv. Tehnic-lucrari edilitare
Containere modulare	114.000,00	99.660,00	min. 2 buc.
Autoturisme 2 buc., 999 cm3, echivalent Dacia Logan Essential TCE 90 MT5	120.000,00	114.769,42	Achizitia se va efectua direct, cu plata in doua rate, 50% la data livrarii si 50% in termen de 30 zile, la o valoare estimata de 60.000 lei, f. TVA/bucata.
Sistem de supraveghere video la sediul societatii cu 12 camere, NVR si UPS	16.000,00	15.144,35	

Sistem de supraveghere video cu 5 camere la cimitirul Eternitatea - 1 buc.	7.000,00	6.558,00	
Lucrari de modernizare piscina de copii Plaja Dunarea, prin montarea si instalarea unui sistem de incalzire a apei	390.000,00	0,00	
Lucrari de instalare a unei statii de tratare a apei, cu debitul de tranzit de 5 mc/h, pentru Targul Auto situat in mun. Galati, str. Macului nr. 52	296.000,00	294.980,00	
Fosa septica tricompartimentata din polipropilena cu o capacitate de 5 mc, lungime 2.5m, diametru 1.6m	5.000,00	4.831,94	
Licente sisteme de operare si licente pentru programe de redactare a documentelor	5.000,00	3.292,44	
	3.520.000,00	1.573.006,17	

CAP. VIII SITUAȚIA LITIGIILOR SOCIETATII

La sfârșitul anului 2024 provizioanele în suma de lei, constituite de societatea noastră pentru societatile cu care este parte în litigiu, sunt:

Provizioanele pentru litigiile cu terții, constituite de societatea noastră sunt în sumă de 137.843 lei:

Provizioanele pentru litigiile cu terții	SOLD 31.12.2024	TERMEN
Dosarul 12076/233/2024 GARDA DE MEDIU -anulare proces verbal de constatare nr 011509/28.05.2024, ptr groapa de deseuri inerte Lac Vanatori	42.500	s-a formulat Apel SC 5526/30.10.2024
Dosarul 17564/233/2024 GARDA DE MEDIU - anulare proces verbal de constatare nr 012954/06.08.2024 groapa de deseuri inerte Lac Vanatori	25.000	25.03.2025
Dosarul 11817/233/2020 ASIROM VIENA INSURENCE -daune avarie auto -cadere copac	2.233,00	20.03.2025
Dosarul 22808/233/2022 OMINIASIG VIENNA INSURANCE -daune avarie auto -cadere copac	44.200,00	10.12.2026
Dosarul 6676/233/2023 - MIRON ANDREEA ECATERINA - daune avarie auto -cadere copac	8.000,00	25.02.2025
Dosarul 10961/233/2023 - PECINGINA GETA - daune avarie auto -cadere copac	2.300,01	Respinge cererea de chemare in garantie a societatii Gospodarie Urbana S.R.L. Apel 30 de zile de la comunicare 04.12.2024

Dosarul 21054/233/2023- RADU VIRGIL - despagubire cadere creanga pe acoperis casa	6.000,00	Respinge cererea de chemare in garantie a societatii Gospodarie Urbana S.R.L. Apel declarat de Radu Virgil. -nu este fixat termenul
Dosarul 20221/233/2023- ANGHELUTA FLORIN - daune auto	7.610,17	nu este fixat termenul
TOTAL	137.843	

De asemenea pentru clienții aflați în litigiu s-au înregistrat ajustări pentru deprecierea creanțelor,
astfel:

Date in lei (RON)

Nr.Crt.	Denumirea clientului	Nr.dosar	Clienți aflați în litigiu -Cont 4118 -	din care:
				Provizioane constituite pentru clienții aflați în litigiu (ajustări pentru deprecierea creanțelor)
1	GAMACRIS SRL	2950/121/2018	526	526
2	PRO BOATS	1035/121/2017	3.099	3.099
3	TRANSPEC	3459/121/2019	396	396
4	MIDANNE INVEST GRUP SRL	14864/301/2021	10.288	10.288
5	CRISAN IONUT SORIN	22196/233/2021	300	300
6	BALĂC GHEORGHE	8413/233/2022	302	302
7	CIUPERCĂ EMIL	NOTICARE	437	437
8	MARIN TOADER	18229/233/2022	437	437
9	SOCIETATEA MDA TRADE SRL	2676/330/2022	437	437
10	CRISAN IONUT SORIN	NOTICARE	437	437
11	DAMEAN ALINA	16594/245/2023	437	437
12	ENACHE ELENA ANCA	10027/230/2023	437	437
13	GARDICIUC DORIN	21034/233/2024	437	437
14	IONESCU LUMINITA CORINA	10630/230/2023	437	437
15	LUNGU OLEG	8303/233/2023	437	437
16	PATRICHE GABRIEL VIOREL	1470/316/2023	437	437
17	CIOBOTARU MIRELA	2630/316/2023	437	437
18	CRISTEA NICOLAE	15389/233/2023	437	437
19	PARVU VIOREL	15811/233/2023	302	302
20	SLOBOTNICU CORNEL	14590/196/2023	470	470
21	ALEONTE GHEORGHE MARCEL	4468/324/2024	470	470
22	RADULESCU NICUSOR	16153/196/2023	470	470
23	BUDESCU IONEL	17933/233/2023	435	435
24	HRISTU DANIEL	17697/233/2023	470	470
25	VALTRUCK FOOD SRL	1128/838/2023	3425	3425
26	RETEAUA MEDICALA PSIHOME SRL	4757/180/2023	780	780
27	FRANCU DANIEL SEPTIMIU	19295/233/2023	302	302
28	SUBTIRICA STELIAN	17993/196/2023	437	437
29	COSTIN RAZVAN	17226/196/2023	302	302
30	BIANCA&COSMIN AGRICULTURA SRL	324/253/2024	470	470
31	MIHAELA MATEIU IONEL	23573/233/2023	435	435
32	MOGLAN COSTEL	2790/253/2023	437	437
33	APAUNEI GHEORGHE	17333/233/2024	470	470
34	SOARE MARIAN	20724/233/2023	437	437
35	STANESCU MIHALACHE	175/838/2024	302	302
36	HODOROGEA VICENTIU	235/233/2024	470	470
37	TUDOSE GHEORGHE	377/233/2024	470	470
38	TURTURICA MITACHE	32/316/2024	470	470

39	MARCU CONSTANTIN COSMIN	3609/244/2023	470	470
40	ARCHIRI MARICELA	5425/324/2024	470	470
41	BUDESCU LUCIAN	1708/316/2024	470	470
42	BUGEAC DANIEL CIPRIAN	14789/233/2024	470	470
43	CIRJAN VALENTINA	20622/233/2024	470	470
44	CRACIUN GABRIEL	354/324/2024	470	470
45	DUMITRU VASILE	20459/233/2024	470	470
46	ENE MARIA	20673/302/2024	470	470
47	FRANGULEA COSTEL	17334/233/2024	470	470
48	GHEORGHE CONSTANTIN LUCIAN	4268/200/2024	470	470
49	GHEORGHE FEDI	1264/287/2024	470	470
50	LESNIC AURELIAN FLORIN	2112/P/2023	470	470
51	LUCA DUMITRU	18831/233/2024	470	470
52	MARIAN CONSTRUCT ABSOLUT SRL	3285/233/2024	470	470
53	MIHATRIC SRL	11980/196/2024	470	470
54	NAZARE MARIAN	2519/316/2024	470	470
55	STANESCU IONEL	894/838/2024	470	470
56	STANESCU RADA	3537/838/2024	470	470
57	STEFAN ALEXANDRU PAUL	17802/233/2024	470	470
58	STRIMBEI ADRIAN	1387/287/2024	470	470
59	TREVISAN DANIELE	2310/251/2024	470	470
60	TRIFU ION	6888/270/2024	470	470
61	TUDOR CORNELIA	13835/196/2024	470	470
62	TUICAN SILVIA	220/214/2024	470	470
	TOTAL GENERAL		43.259	43.259

Vă prezentăm stadiul de soluționare a litigiilor pentru dosarele mai sus menționate:

1. Dosar nr. 2950/121/2018 - (debitor - **Gamacris** si Gospodarie Urbană SRL- creditor) S-a formulat cerere de admitere a

creantei în suma de **526** lei si înscriere la masa credala. Termene:- 22.09.2020- pentru continuarea procedurii de faliment; - **04.12.2020. Acordă termen administrativ de control la data de 15.03.2021. Pentru studiu raport de activitatea administratorului judiciar termen 14.02.2022. Acorda termen administrativ de control la data de 20.01.2025.**

2. Dosar nr. 1035/121/2017 (debitor -**ProBoats** si Gospodarie Urbană SRL- creditor) S-a formulat cerere de admitere a creantei în suma de **3099** lei si înscriere la masa credala. **Termene:**18.06.2020 - continuarea procedurii în vederea valorificării bunurilor debitoarei prin licitație publică si soluționarea cererii de antrenare a răspunderii materiale a asociaților; **19.10.2020**-continuarea procedurii în vederea valorificării bunurilor debitoare; acorda un nou termen pentru valorificare bunuri **14.11.2022**- pentru soluționare cerere de antrenare a răspunderii asociaților și pentru încasarea garanțiilor de bună execuție de la Univ. Dunării de Jos și DSP. Dispune înaintarea dosarului la completul nou investit, C6 INSOLV. **Termen 27.02.2025.**

3. Dosar nr. 3459/121/2019 (debitor -**Transpec** si Gospodarie Urbană SRL- creditor) S-a formulat cerere de admitere a creantei în suma de **396** lei si înscriere la masa credala. Termene:

-29.06.2020- Administratorul judiciar a depus : procesul-verbal al adunării creditorilor, supliment la tabelul preliminar al creantelor, raportul asupra cauzelor si împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență, raportul de activitate

-11.09.2020 -continuarea procedurii.

-14.12.2020- continuarea procedurii

-13.04.2021 – termen administrativ de control (termen pentru administrator judiciar în vederea depunerii de dosar a înscrisurilor privind activitatea desfășurată)

-06.05.2022– termen administrativ de control

-Administratorul judiciar a depus raportul nr. 28/13.04.2022 privind depunerea situațiilor financiare. În vederea continuării procedurii, administratorul judiciar va depune înscrisurile privind activitatea desfășurată până la data de 23.02.2023.

-Administratorul judiciar a depus raportul nr. 71/17.02.2023 privind depunerea situațiilor financiare. În vederea continuării procedurii, administratorul judiciar va depune înscrisurile privind activitatea desfășurată până la data de 10.05.2023. În vederea continuării procedurii, stabilește termen pentru administratorul judiciar în vederea depunerii la dosar a înscrisurilor privind activitatea desfășurată.

Termen administrativ de control 18.02.2025.

4. Dosar nr. 2854/110/2021 (14864/301/2021) debitor – Midanne Invest S.R.L. in suma de 10.288 lei.

- Termen 11.03.2022 amână cauza

- Termen 10.06.2022 declinat la Tribunalul București, de la Tribunalul Bacău
Societatea noastră a formulat cerere de admitere a creanței, la Tribunalul București

- **Termen 29.09.2022-** ptr. Continuarea procedurii și soluționării contestațiilor

- **Termen 08.05.2025** amână cauza.

5. Dosar nr. 22196/233/2021 – Crisan Ionut Sorin – (debitor)- in suma de 300 lei.

Termen 26.05.2022 lipsa procedură cu pârâțul.

Termen 11.08.2022- admite acțiunea și obligă pârâțul să plătească suma de 300 lei

- **Termen 25.01.2025**

6. Dosar nr. 8413/233/2022 – Balâc Gheorghe – (debitor) in suma de 302 lei.

- Punct de vedere al Serv. Juridic și Guv. Corporativă: *Hotărârea 8117/09.11.2022. Balâc Gheorghe a formulat Apel 28.12.2022. Dosar aflat pe rolul Tribunalului. Obliga paratul la plata sumei de 300 lei, Hotararea 665/2024/22.11.2024.*

7. Dosar nr. 4255/196/2023 – Ciupercă Emil – (debitor) – in suma de 437 lei. – Dosar executiional nr. 149/PS/2024.

8. Dosar nr. 18229/233/2022 – Marin Toader – (debitor) - in suma de 437 lei.

- Punct de vedere al Serv. Juridic și Guv. Corporativă: Dosar aflat pe rolul instanței. Termen. 21.02.2023.
Dosar executare 479/TS/2023 Sentința Civilă nr. 916/21.02.2023 pentru valoarea de 621,96 lei.

9. Dosar nr. 2676/330/2022 – Societatea MDA TRADE SRL – (debitor) - in suma de 437 lei.

- Punct de vedere al Serv. Juridic și Guv. Corporativă: *Hotărârea 1634/08.11.2022. Titlul executoriu este in procedura de executare silită (S-a întocmit referat pentru taxa judiciară de timbru în sumă de 20 lei).*
Dosar executare 28/DI/2023 Sentința Civilă nr. 1634/08.11.2022 pentru valoarea de 682,31 lei..

10. Dosar nr. 5291/233/2023 – Crișan Ionuț Sorin – (debitor) – in suma de 437 lei.

- Punct de vedere al Serv. Juridic și Guv. Corporativă: *Nu a fost comunicată încheierea de la instanță, din acest motiv nefiind formulată cererea de chemare în judecată. Apel formulat de CRISAN IONUT, termen nefixat.*

11. Dosar 12016/245/2024 – Damean Alina – (debitor)- în suma de 437 lei. Obliga parata la plata sumei de 437 lei. Hotararea 18085/2024/20.11.2024.

12. Dosar 4468/324/2024 – Aleonte Gheorghe Marcel –(debitor)- în suma de 470 lei. Dosar aflat pe rolul instanței. 29.01.2025.

13. Dosar 10027/230/2023 - Enache Elena Anca –(debitor)- în suma de 437 lei. Dosar executiional nr. 144/PS/2024

14. Dosar 10630/230/2023 - Ionescu Luminita Corina –(debitor)- în suma de 437 lei. Obliga parata la plata sumei de 437 lei, Hotarare 4529/2024.

15. **Dosar 8303/233/2023 - Lungu Oleg** – (debitor)- în suma de **437** lei. Dosar executiional nr. 145/PS/2024.
16. **Dosar 1470/316/2023 - Patriche Gabriel Viorel** –(debitor)- în suma de **437** lei. Obliga paratul la plata sumei de 437 lei, cu drept de apel-Hotarare definitiva.
17. **Dosar 16153/196/2023- Radulescu Nicusor** –(debitor)- în suma de **470** lei. *Dosar aflat pe rolul instanței.* 30.01.2025.
18. **Dosar 17933/233/2023- Budescu Ionel** –(debitor)- în suma de 435 lei. Obliga paratul la plata sumei de 435 lei.Termen 24.05.2024.Hotararea 2346/2024- Definitiva.
19. **Dosar 2630/316/2023- Ciobotaru Mirela** –(debitor)- în suma de 437 lei. Obliga paratul la plata sumei de 437 lei, cu drept de apel.Hotarare 853/2024.
20. **Dosar 15389/233/2023- Cristea Nicolae** –(debitor)- în suma de 437 lei. Obliga paratul la plata sumei de 437 lei, cu drept de apel. Hotararea 1816/2024.
21. **Dosar 17697/233/2023- Hristu Daniel** –(debitor)- în suma de 470 lei. Obliga paratul la plata sumei de 470 lei, hotarare definitiva.
22. **Dosar 14590/196/2023- Slobotnicu Cornel** –(debitor)- în suma de 470 lei. *Dosar aflat pe rolul instanței.* Termen 12.03.2025.
23. **Dosar 15811/233/2023- Parvu Viorel** –(debitor)- în suma de 302 lei. Dosar executiional nr. 146/PS/2024.
24. **Dosar 19295/233/2023- Frincu Daniel Septimiu** –(debitor)- în suma de 302 lei. Obliga paratul la plata sumei de 302 lei,cu drept de apel.Hotararea 1731/2024
25. **Dosar 17993/196/2023- Subtirica Stelian** –(debitor)- în suma de 437 lei. Obliga paratul la plata sumei de 437 lei,cu drept de apel.Hotararea 7071/2024.
26. **Dosar 17226/196/2023- Costin Razvan** –(debitor)- în suma de 302 lei. Obliga paratul la plata sumei de 302 lei, cu drept de apel.
27. **Dosar 4757/180/2023- Reteaua Medicala PSIHOMED SRL** –(debitor)- în suma de 780 lei. *Dosar executiional nr.154/NLC/2024.*
28. **Dosar 1128/838/2023- Valtruck Food SRL** –(debitor)- în suma de 3.425 lei. *Definitiva si executorie nr. 142/PS/2024.*
29. **Dosar 324/253/2024- Bianca&Cosmin Agricultura SRL** –(debitor)- în suma de 470 lei. *Dosar aflat pe rolul instanței.* Obliga paratul la plata sumei de 470 lei, cu drept de apel-Hotararea 568/23.08.2024.
30. **Dosar 23573/233/2023- Mihaela Mateiu Ionel** –(debitor)- în suma de 435 lei. Obliga paratul la plata sumei de 435 lei,cu drept de apel.Hotararea 5127/2024.
31. **Dosar 2790/253/2023- Moglan Costel** –(debitor)- în suma de 437 lei. *Dosar aflat pe rolul instanței.* Obliga paratul la plata sumei de 437 lei, cu drept de apel.Hotararea 1064/2024/13.12.2024
32. **Dosar 17333/233/2024- Apaunei Gheorghe** –(debitor)- în suma de 470 lei. Dosar aflat pe rolul instantei. Termen 22.01.2025
33. **Dosar 20724/233/2023- Soare Marian** –(debitor)- în suma de 437 lei. Obliga paratul la plata sumei de 437 lei,hotarare definitiva.
34. **Dosar 175/838/2024- Stanescu Mihalache** –(debitor)- în suma de 302 lei. *Dosar aflat pe rolul instanței.* Termen 25.02.2025.
35. **Dosar 21034/233/2023- Gardiciuc Dorin** –(debitor)- în suma de 437 lei. *Dosar aflat pe rolul instanței.* Termen 23.01.2025.
36. **Dosar 3609/244/2023- Marcu Constantin Cosmin** –(debitor)- în suma de 470 lei. *Dosar aflat pe rolul instanței.* Termen 29.01.2025
37. **Dosar 32/316/2024- Turturica Mitache** –(debitor)- în suma de 470 lei. *Dosar aflat pe rolul instanței.* Termen nefixat.

- 38. Dosar 235/233/2024- Hodorogea Vicentiu** –(debitor)- în suma de 470 lei. *Dosar aflat pe rolul instanței.* Termen 11.03.2025.
- 39. Dosar 377/233/2024- Tudose Gheorghe** –(debitor)- în suma de 470 lei. *Dosar aflat pe rolul instanței.* Termen 19.02.2025.
- 40. Dosar 5425/324/2024- Archiri Maricela** – (debitor) – în suma de 470 lei. Dosar aflat pe rolul instanței. Termen nefixat.
- 41. Dosar 1708/316/2024- Budescu Lucian** –(debitor)- în suma de 470 lei. *Dosar aflat pe rolul instanței.* Termen 10.04.2025.
- 42. Dosar 14789/233/2024- Bugeac Daniel Ciprian** –(debitor)- în suma de 470 lei. *Dosar aflat pe rolul instanței.* Termen 10.02.2025.
- 43. Dosar 20622/233/2024- Cirjau Valentina** –(debitor)- în suma de 470 lei. *Dosar aflat pe rolul instanței.* Termen 31.01.2025.
- 44. Dosar 354/324/2024- Craciun Gabriel** – (debitor) – în suma de 470 lei. Dosar aflat pe rolul instanței. Termen nefixat.
- 45. Dosar 20459/233/2024- Dumitru Vasile** –(debitor)- în suma de 470 lei. *Dosar aflat pe rolul instanței.* Termen 27.03.2025.
- 46. Dosar 20673/302/2024- Ene Maria** – (debitor) – în suma de 470 lei. Dosar aflat pe rolul instanței. Termen nefixat.
- 47. Dosar 17334/233/2024- Frangulea Costel** –(debitor)- în suma de 470 lei. *Dosar aflat pe rolul instanței.* Termen 27.01.2025.
- 48. Dosar 4268/200/2024- Gheorghe Constantin Lucian** – (debitor) – în suma de 470 lei. Dosar aflat pe rolul instanței. Termen nefixat.
- 49. Dosar 1264/287/2024- Gheorghe Fedi** – (debitor) – în suma de 470 lei. Dosar aflat pe rolul instanței. Termen nefixat.
- 50. Dosar 2112/P/2023- Lesnic Aurelian Florin** – (debitor) – în suma de 470 lei. Dosar aflat pe rolul instanței. Termen nefixat.
- 51. Dosar 18831/233/2024- Luca Dumitru** –(debitor)- în suma de 470 lei. *Dosar aflat pe rolul instanței.* Termen 12.03.2025.
- 52. Dosar 3285/233/2023- Marian Construct Absolut SRL** –(debitor)- în suma de 470 lei. Obliga paratul la plata sumei de 470 lei, cu drept de apel Hotarare 5254/2024.
- 53. . Dosar 11980/196/2024- Mihatric SRL** –(debitor)- în suma de 470 lei. Respinge ca neintemaiata cererea de chemare in judecata, cu drept de apel, Hotararea 156/2025/14.01.2025.
- 54. Dosar 2519/316/2024- Frangulea Costel** –(debitor)- în suma de 470 lei. *Dosar aflat pe rolul instanței.* Termen 06.05.2025.
- 55. Dosar 894/838/2024- Stanescu Ionel** –(debitor)- în suma de 470 lei. Obliga paratul la plata sumei de 470 lei, cu drept de apel Hotarare 1289/2024/29.10.2024.
- 56. Dosar 3537/838/2024- Stanescu Rada** – (debitor) – în suma de 470 lei. Dosar aflat pe rolul instanței. Termen nefixat.
- 57. Dosar 17802/233/2024- Stefan Alexandru Paul** –(debitor)- în suma de 470 lei. *Dosar aflat pe rolul instanței.* Termen 19.02.2025.
- 58. Dosar 1387/287/2024- Strimbei Adrian** –(debitor)- în suma de 470 lei. Obliga paratul la plata sumei de 470 lei, cu drept de apel Hotarare 1035/2024/04.10.2024.
- 59. Dosar 2310/251/2024- Tevisan Daniele** –(debitor)- în suma de 470 lei. Obliga paratul la plata sumei de 470 lei, cu drept de apel.
- 60. Dosar 6888/270/2024- Trifu Ion** –(debitor)- în suma de 470 lei. *Dosar aflat pe rolul instanței.* Termen 17.04.2025.

61. Dosar 13835/196/2024- Tudor Cornelia – (debitor) – în suma de 470 lei. Dosar aflat pe rolul instanței. Termen nefixat.

62. Dosar 220/214/2024- Tuican Silvia – (debitor) – în suma de 470 lei. Dosar aflat pe rolul instanței. Termen nefixat.

Aceștia se regăsesc în clienți incerți și s-au constituit ajustări pentru deprecierea creanțelor așa cum se regăsesc în contul 491, constituite în sumă de 43.259 lei. Creanțele sunt constituite în conformitate cu prevederile art. 26, litera c, din Codul fiscal, în limita unui procent de 100% din valoare acestora și îndeplinesc cumulativ cele trei condiții, respectiv:

- sunt neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței;
- nu sunt garantate de altă persoană;
- sunt datorate de o persoană care nu este persoana afiliată contribuabilului.

CAP. IX MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE

În societatea noastră nu au intervenit modificări în structura acționariatului și nu au existat situații de conflict de interese.

S-au respectat sarcinile prevăzute la art. 10 din Legea Contabilității 82/1991, republicată, privind organizarea și evidența corectă și la zi a contabilității.

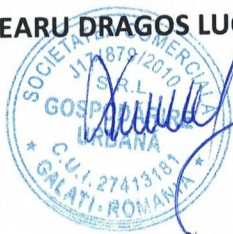
Operațiunile economico - financiare privind exercițiul expirat, au fost consemnate în documente legale și în contabilitate, așa cum rezulta din bilanță sintetică și bilanțul contabil la 31.12.2024.

Toate posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate și concorda cu Situația reală a elementelor patrimoniale.

Nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere și nici între veniturile și cheltuielile contului de profit și pierdere.

S-au respectat principiile contabilității, regulile și modelele prevăzute în regulamentele în vigoare.

**DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN**



**DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA**

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2024

lei

Denumirea elementului de imobilizare (*)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare****) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale	406.276	3.292	0	409.568	86.883	69.108	0	155.991
Chelt de constituire si ch de dezn.	0	3.292	0	409.568	86.883	69.108	0	155.991
Alte imobilizari	406.276	0	0	406.276	0	0	0	406.276
Imobilizari corporale	6.973.294	2.471.459	5.324	9.439.429	1.264.721	769.157	0	2.033.878
Terenuri	51.450	0	0	51.450	12.005	4.287	0	16.292
Constructii	1.214.894	401.110	0	1.616.004	17.478	100.689	0	118.167
Instalatii tehnice si masini	5.253.586	2.042.142	0	7.295.728	1.134.452	610.096	0	1.744.548
Alte instalatii, utilitati si mobilier	453.364	28.207	5.324	476.247	100.786	54.085	0	154.871
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari financiare	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7.379.570	2.474.751	5.324	9.848.997	1.351.604	838.265	0	2.189.869

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

****) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

*****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare internă.

DIRECTOR GENERAL

MAGEARU DRAGOS LUCIAN

DIRECTOR ECONOMIC

CALIEANU MARILENA

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2024

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0		0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	75,387	67,500	5,044	137,843

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative

**) In cursul anului 2024 a fost achitat provizionul constituit in anul 2023 in valoare de 5.044 lei (Generali Asigurari)

În cursul anul 2024 s-au creat provizioane in suma de 67.500 lei, pentru urmatorul dosar in care societatea noastră este parte în litigiu:

1. Dosarele nr.12076/233/2024si 17564/233/2024 Judecătoria Galați-Garda Nationala de Mediu-Comisariatul Judetean Reprezentând amenda., în sumă de 67.500 lei

În cursul anul 2024 s-au anulat provizioane in suma de 5.044 lei, pentru dosarul nr. 20800/233/2023 Generali Asigurari

DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN



DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA

VOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2024

lei

DESTINATIA	SUMA
CONT 121 PROFIT/PIERDERE	608,932
cheltuieli cu impozitul pe profit	37,197
CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE	122,506
impozit calculat la amortiz MF reevaluate	7,564
VENITURI NEIMPOZABILE	6,247
Total rezultat fiscal	769,952
PROFIT NET DE REPARTIZAT cf OUG 64/2001:	608,932
rezerva legală**	-
alte rezerve reprezentand facilitati fiscale	510,595
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti	0
participarea salariatilor la profit	0
dividende de plătit	49,169
alte repartizări prevăzute de lege	49,168
PROFIT FISCAL :	769,952
impozit pe profit	123,192
case de marcat	0
scutire impozit pe profit conform Legii 227/2015 art. 22 achizitii in anul 2024=537468 *16%	85,995
Impozit pe profit 2024	37,197
reducere conform OUG 153/2020	
TOTAL IMPOZIT PE PROFIT PE ANUL 2024	37,197

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acestora.

Cheltuielile nedeductibile sunt in suma de 122506 lei , compusa din cheltuieli cu provizioane 80.385 lei + dosar Chircuta 16.992 lei + daune auto 19.612 lei+ 1.578 leialte cheltuieli +3.939 lei amortizare case de marcat

****Rezerva legala** in suma a fost calculata astfel: scutire rezerva legala conform Legii 227/2015 achizitii in anul 2024=537.468*5% = 26.873 lei

DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN



DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2024

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	2023	2024
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	33,110,417	39,364,325
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	28,251,728	33,096,184
3. Cheltuielile activitatii de baza	28,251,728	33,096,184
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	4,858,689	6,268,141
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	4,944,121	5,959,655
9. Productia neterminata	1,214,803	156,056
10. Productia din imobilizari proprie	0	0
11. Alte venituri din exploatare	386,289	233,003
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	1,515,660	697,545

PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' reflectă veniturile obținute ca urmare a vanzarilor:

*venituri din despagubiri, amenzi si penalitati
*alte venituri din exploatare

DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN



DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2024

Creanțe	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ. 1=2+3	Termen de lichiditate	
			-lei-	
			sub 1 an 2	peste 1 an 3
A				
I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)				
Furnizori-debitori pt prestări servicii(ct.4092)	1	0		0
Clienți(ct.411+413+418)	2	2.188.369	2.188.369	0
Creanțe personal si asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	220.970	220.970	0
Impozit pe profit(ct.441)	5	301.241	301.241	0
Taxa de valoarea adăugată(ct.4428)	6	26.419	26.419	0
Alte creanțe cu statul si institutii publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	0	0	0
Decontări din operații în participatie(ct.451+452+456+4582)	8	0	0	0
Debitori diversi(ct.461+473+4758+5187)	9	67.500	67.500	0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	2.804.499	2.804.499	0
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR(se scad)(ct.49(1+5+6))	11	0		0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	79.676	79.676	0
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	2.884.175	2.884.175	0

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ. 1=2+3+4	Termen de exigibilitate			
			-lei-			
			sub 1 an 2	1 - 5 ani 3	peste 5 ani 4	
A						
I. Datorii financiare – total, din care:	14	4.681.361	3.549.868	1.131.493	0	
-credite bancare pe termen lung si mediu(ct.162)	15	0	0	0	0	
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16	3.500.000	3.500.000	0	0	
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17	0	0	0	0	
-alte împrumuturi si datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18	1.181.361	49.868	1.131.493	0	
II. Alte datorii – total, dincare:	19	6.133.477	6.133.477	0	0	
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	20	3.087.114	3.087.114	0	0	
-clienți creditori(ct.419)	21	0	0	0	0	
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+436+437+4381+4481)	22	714.233	714.233	0	0	
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481 analitic)	23	26.725	26.725	0	0	
-datorii față de bugetele de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	167.971	167.971	0	0	
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481 analitic)	25	0	0	0	0	
-creditori diversi(ct.462)	26	764.155	764.155	0	0	
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+ +451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	27	1.373.279	1.373.279	0	0	
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	97.879	97.879	0	0	
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29	10.912.717	9.781.224	1.131.493	0	

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul):

- a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente împrumuturilor;
b) datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecari;
c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;
d) valoarea obligatiilor privind plata pensilor.

DIRECTOR GENERAL,

MAGEARU DRAGOS LUCIAN

DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA

PREȚIZĂRI - Creanțele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale si sunt ajustate până la valoarea realizabila previzibila (sume initial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se înscriu în bilanț.

Pentru creanțele incerte în vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiza ce are în vedere vechimile, litigiile în curs si/sau alte riscuri contractuale.

Acele creanțe în legătura cu care se constata ca sunt întrunite toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare pînă la un an sunt prezentate în continuare

SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA S.R.L.
GALATI

Nota 6: Principii si politici contabile

6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2024 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii - societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul referitor la necompensari - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Ordinul Ministerului de Finante nr. 1802/2014.

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul referitor la pragul de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

6.2 Politici contabile semnificative

(a) Principiul continuitatii activitatii

Situatiile financiare sunt intocmite in ipoteza ca Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil.

(b) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei.

(c) Bazele contabilitatii

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001 si cu prevederile cuprinse in reglementarile contabile aprobate prin Ordinele Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014. Situatiile financiare cuprind:

1. Bilant prescurtat
2. Cont de profit si pierdere
3. Note explicative la situatiile financiare anuale simplificate

(d) Tranzactii in moneda straina

Tranzactiile in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb de la data tranzactiei. Creantele si datoriile exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb de la data bilantului , publicat de Banca Națională a României si diferentele de curs sunt inregistrate in contul de profit si pierdere.

(e) Imobilizari corporale

(i) Active proprii

Imobilizarile corporale sunt evidentiata la cost, mai putin amortizarea cumulata si pierderile din depreciere. Costul activelor construite de Societate cuprinde costul materialelor, manopera directa si un procent din cheltuielile indirecte, alocate in mod rezonabil constructiei de active corporale. In cazul in care un mijloc fix cuprinde componente majore care au durate de viata diferite, acestea sunt contabilizate individual.

(ii) Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor. Cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai putin valoarea reziduala, cu rate egale pe toata durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor care sunt contabilizate separat. Metoda de amortizarea este cea liniara , in conformitate cu prevederile Legii 227/2015. Durata normata este cea prevazuta in H.G. 2139/2004

Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizari, sunt urmatoarele:

Constructii

Instalatii, mijloace de transport, animale si plantatii

Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale a valorilor umane si materiale si altele active corporale

Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune. Mijloacele fixe sunt amortizate incepand cu luna urmatoare datei punerii in functiune.

(f) Imobilizarile necorporale

(i) Alte imobilizari necorporale

Alte imobilizari necorporale achizitionate de Societate sunt prezentate la cost mai putin amortizarea cumulata si deprecierea de valoare.

(ii) Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare privind imobilizarile necorporale sunt capitalizate numai atunci cand sporesc beneficiile economice viitoare generate de activul la care se refera. Cheltuielile ce nu indeplinesc aceste criterii sunt recunoscute ca si cheltuiala in momentul realizarii lor.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobilizarii necorporale.

(g) Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre cost si valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat in conditiile desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile aferente vanzarii.

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul „Primul intrat - primul iesit” si include cheltuielile ocazionate de achizitia acestora si aducerea in locatia curenta. In cazul stocurilor produse de Societate si in cazul productiei in curs, costul include o proportie corespunzatoare din cheltuielile indirecte in functie de capacitatea normala de functionare.

Nu s-au inclus in cost: pierderi peste limita, cheltuieli de depozitare, regia generala de administratie, costuri de desfacere, regia fixa nealocata.

(h) Clienti si alte creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiata in bilant la valoarea lor recuperabila neta.

(i) Disponibilitatile banesti si alte echivalente

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si in valuta, si disponibilul din casa. Descoperitul de cont, care este platibil la cerere si este parte integranta din politica de gestiune a numerarului, este inclus in cadrul numerarului si echivalentelor de numerar la intocmirea situatiei fluxurilor de numerar.

(j) Pierderi de valoare

Valoarea neta a activelor Societatii, altele decat stocurile si impozite amanate activ, este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina posibilele scaderi de valoare.

(k) Capital social

Societatea a creat rezerve legale in suma de 26.873 lei, din care: 0 lei rezerva legala si 26.873 lei rezerva constituita prin achizitia de active corporale care intra in categoria activelor corporale pentru care se aplica scutirea de impozit, în limita deductibila de 5% din capitalul social, conform cerințelor Legii nr. 227/2015.

(l) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiata la cost.

(m) Provizioane

Nu s-au constituit provizioane pentru creanțe comerciale incerte. Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.

S-au constituit provizioane pentru litigiile care sunt detaliate in Nota 2, in suma de 67.500 lei.

(n) Recunoasterea veniturilor

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand riscurile si beneficiile asociate proprietatii sunt transferate cumparatorului. Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor si cheltuielilor.

(o) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se recunoaste in contul de profit si pierdere cu exceptia elementelor care tin de capitalul social si care sunt prezentate in Situatiia Modificarilor in Capitalurile Proprii (vezi Nota 3).

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat, utilizand cota de impozit in vigoare la data bilantului.

(p) Parti afiliate

Partile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

(q) Estimari

Pentru întocmirea situațiilor financiare, conducerea Societății face anumite estimări și presupuneri care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor la data bilanțului, precum și veniturile și cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.

(r) Pensii și alte beneficii ulterioare pensionarii

În cursul normal al activității, societatea face plăți fondurilor de sănătate 10%, pensii 25% și impozitul de 10 % în contul angajaților săi la ratele statutare. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor. Toți angajații societății sunt membri ai planului de pensii al statului român. Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, deci, nu are nici un alt fel de alte obligații referitoare la pensii.

**DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN**



**DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA**

La începutul anului 2017 capitalul social subscris și versat al societății era de 300.000 lei aport numerar și 2.870.523 lei aport în natură, capital majorat prin H.C.L. nr. 397/23.10.2014, cu următoarele utilizări, respectiv: Autocamion 40 tone în valoare de 1.858.450 lei; Minicamioneta cu benă basculantă în valoare de 133.920 lei; Miniincarcator functional în valoare de 268.890,28 lei; Autocisterna profesională în valoare de 388.098,92 lei; Tractor Zetor Proxima în valoare de 172.174 lei; Remorca tractor agricol în valoare de 48.990 lei. Prin HCL nr. 492/25.09.2017 s-a aprobat Actul constitutiv actualizat, prin care s-a modificat și capitalul social conform Raportului de evaluare întocmit în data de 14.01.2015 cu valoare de piață a aportului în natură în suma de 2.053.189 lei.

Societatea GOSPODARIRE URBANA SRL - nu are participatiuni in actiuni si parti sociale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2024.

**DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA**

SC GOSPODARIRE URBANA SRL

La 31 decembrie 2023 capitalul social in valoare de 2.353.189 lei este format din 300.000 lei aport in numerar si 2.053.189 lei aport in natura.

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2023 este detinut de catre urmatoorii asociati:

Nr crt	Denumire asociat	Nr. Parti sociale detinute la 31/12/2024	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2024	Nr parti sociale detinute la 31/12/2024	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2024
1	CONSILIUL LOCAL	1	100%		100%
2					
3					
4					
5					
TOTAL			100%		100%

S.C GOSPODARIRE URBANA S.R.L. nu are participatiuni in actiuni si parti soiale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2023.

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;															
Da.			-			Nu.			762,485						
Valoare															
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;															
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie				Administratie		0		Conducere		0		Supraveghere		0	
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:															
* rata dobanzii;										nu este cazul					
* principalele clauze ale creditului;										nu este cazul					
* suma rambursata pana la acea data;										nu este cazul					
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;										nu este cazul					
d) salariati:															
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;										Conducere		13			
										Executie		335			
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;										20,941,338					
* cheltuieli cu asigurarile sociale;										824,632					
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.										-					

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2024.

Cheltuielile salariale ale societății în anul 2024, comparativ cu cele din anul 2023 au fost următoarele:

Lei	2023	2024
Cheltuielile cu salariile personalului	18,390,084	21,703,823
Cheltuieli cu tichete masa+tichete cadou	1,713,117	1,255,556
Contribuția unității la asigurările sociale	415,587	488,975
cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	307,910	335,657
TOTAL	20,826,698	23,784,011

DIRECTOR GENERAL

MAGEARU DRAGOS LUCIAN



SOCIETATEA S.R.L. GALATI
COSTIN M. GALATI
C.O.I. 27100101
GALATI-RO

DIRECTOR ECONOMIC

CALLEANU MARILENA



**EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

* Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{9,813,276}{10,814,838} = 0.91$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

* Indicatorul lichiditatii imediate

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{9,813,276 - 5,644,608}{10,814,838} = 0.39$$

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{1,990,133}{39,364,325} \times 365 = 18.45$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

*** Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate**

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{39,364,325}{7,659,128} = 5.14$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{39,364,325}{9,813,276 + 7,659,128} = 2.25$$

**DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN**



**DIRECTOR ECONOMIC
CALTEANU MARILENA**

Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichiditatii curente, respectiv indicatorul lichiditatii imediate exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activele curente, respectiv in active curente mai putin stocuri. Valorile obtinute sunt scazute in comparatie cu cele recomandate (in jur de 2), reflectand o capacitate redusa a societatii de acoperire a datoriilor curente din activele curente.

Indicatori de risc

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor reflecta de cate ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobanda din profitul inaintea dobanzii si impozitului. Cu cat valoarea indicatorului este mai mare cu atat pozitia societatii este considerata mai putin riscanta.

Indicatori de activitate (de gestiune)

Numarul de zile de stocare indica numarul de zile pentru care bunurile sunt stocate in unitate.

Numarul de zile debite – clienti – exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate si arata astfel eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale.

Numarul de zile a creditorilor – furnizori – exprima numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate in cifra de afaceri evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

Viteza de rotatie a activelor totale in cifra de afaceri evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele societatii.

Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat reprezinta profitul pe care il raporteaza societatea la o unitate de resurse investite.

ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.						
SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA SRL - cu sediul in GALATI este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala						
Societatea a desfasurat activitati de intretinere a domeniului public in localitatea Galati din judetul Galati, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 348 angajati (pe parcursul anului 2024). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeasi localitate.						
b) Informatii privind relatile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.						
nu este cazul						
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina.						
nu este cazul						
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:						
* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara; * reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit; * masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile * impozitul pe profit ramas de plata.	* rezultatul					0
	* rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in					0
	* pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o					0
	* pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o					0
	* pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o					0
e) Cifra de afaceri:						
* pe segmente de activitati	Comert		0	Servicii	39,364,325	Lucrari
* pe pietele geografice.	Romania		0	0	International	0
f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanța întrucât reprezintă capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:						
* natura evenimentului;						
* estimare a efectului financiar sau mențiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.						
g) Explicatii despre valoarea si natura:						
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;						
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.						
nu este cazul						
h) Ratele achitate in anul 2024 pentru contractele de leasing.						
						307,274
i) Leasing financiar - informatii:						
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;						

RCI LEASING ROMANIA IFN SA :contract leasing financiar anul 2022	Autoutilitara Renault master
RCI LEASING ROMANIA IFN SA :contract leasing financiar anul 2022	Autovehicul Dacia Logan III Expression
RCI LEASING ROMANIA IFN SA :contract leasing financiar anul 2022	Autovehicul Dacia Logan III Expression
RCI LEASING ROMANIA IFN SA :contract leasing financiar anul 2023	Autovehicul Renault Express Confort
RCI LEASING ROMANIA IFN SA :contract leasing financiar anul 2023	Autovehicul Renault Express Confort
BCR LEASING IFN SA :contract leasing financiar anul 2024	Tractor Zetor Proxima
BCR LEASING IFN SA :contract leasing financiar anul 2024	Autoutilitara cu bena basculabila trilaterală
BCR LEASING IFN SA :contract leasing financiar anul 2024	Autoutilitara cu bena basculabila trilaterală,macara cu graifer
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.	nu este cazul
1. Leasing financiar - evidentiari:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:
* existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare;	nu este cazul
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.	nu este cazul
2. Leasing financiar - evidentiari:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare
	199,588

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	3,593
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantiiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct	nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	nu este cazul
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.	nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2024 sunt:	
* Cheltuieli cu combustibilul	0
* Cheltuieli cu amortizare case de carcat	3,939

* Amenzi penalitati	0
* Executare Chiricuta4	16,992
* Cheltuieli privind provizioanele	80,385
* Alte cheltuieli cu serv executate de terti	1,578
* Daune auto	19,612
* Pierderi din creante si debitori diversi	0
Total cheltuieli neimpozabile	122,506

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.
Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2024 este de 16%.

DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN



DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA

TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE-METODA DIRECTĂ
2024

Metoda directa		
	Incasari de la clienti	45,945,812
(+)	Alte incasari din exploatare	990,685
(-)	Plati catre furnizori de bunuri si servicii	16,719,000
(-)	Plati sub forma salariilor si altor ch de expl	22,283,556
(-)	Plati de impozite si taxe apartinand expl	268,302
(-)	Plăți TVA	4,107,643
(-)	Plati pentru alte nevoi de exploatare	417,294
(-)	Plati impozit pe profit	123,473
(-)	Dobanzi si dividende platite	88,200
(=)	Flux net de trezorerie din activitati de exploatare	2,929,029
(+)	Dobanzi si dividende incasate	
(+)	Incasari din vanzarea imobilizarilor	
(-)	Plati din achizitia de investitii	1,939,056
(=)	Flux net de trezorerie din activitatea de investitii	-1,939,056
(+)	Incasari din credite primite de la banci overdraft ct 5191	500,000
(-)	Rambursari de credite	
(-)	Plati aferente contractelor de leasing	307,274
(-)	Plati dividende	321,347
(=)	Flux net de trezorerie din activitatea de finantare	-128,621
	Variatia lichiditatilor banesti si a echivalentelor de lichiditati	861,352
	Lichiditati si echivalente de lichiditati la inceputul anului 2024	261,792
	Lichiditati si echivalente de lichiditati la sfarsitul anului 2024	1,123,144

DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOȘ LUCIAN



DIRECTOR ECONOMIC
CĂLIEANU MARILENA