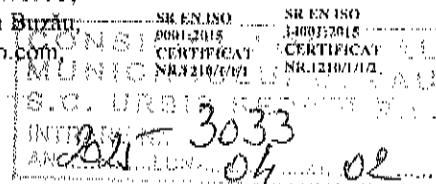
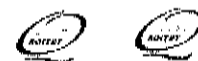




SC URBIS SERV SRI. BUZĂU
Buzău, Str. Spiru Haret, nr. 6, etaj 3, cod 120242,
capital social: 13.518.634 lei, CF: RO7158440, RC: J10/247/1995,
cont: RO93BTR1.01001202A30238XX Banca Transilvania Buzău
web: www.urbis-serv.ro, email: urbisservbuzau@yahoo.com
tel: 0238 715 151, fax: 0372 030 411



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ PE ANUL 2024

La întocmirea situațiilor financiare pe anul 2024 s-au avut în vedere următoarele prevederi legale:

- Legea contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare.
- OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conform cu directivele europene.
- Legea 227/2015 – Codul fiscal
- OMFP 107/2025

Obiectul principal de activitate în 2024

În anul 2024 obiectul principal de activitate a fost întreținerea străzilor - cod CAEN 4211 cu o pondere de 50,31% din cifra de afaceri.

Situația economică generală în anul 2024

1) VENITURI

Nr. Crt.		mii lei	
		PLANIFICAT 2024	REALIZAT 2024
1.	VENITURI TOTALE	32.260	30.960
1.	Venituri din exploatare d.c.	32.240	30.938
	- Venituri cimitire	1.800	1.684
	- Venituri străzi	17.480	14.928
	- Venituri spații verzi	9.445	9.920
	- Terți cu situații de lucrări	150	242
	- Venituri din vânzări	50	32
	- Taxări auto	-	-
	- Producție stocată	10	685
	- Parcări auto	2.500	2.505
	- Activități veterinare	430	555
	- Ridicări autovehicule si blocări	255	264
	-Alte venituri	120	123
2.	VENITURI FINANCIARE	20	22

Veniturile totale au fost realizate în proporție de 95,97%.

Veniturile din exploatare au realizate în proporție de 95,96%, iar cele financiare de 110,00%.

Veniturile din activitatea de întreținere drumuri au fost realizate în proporție de 85,40% față de nivelul planificat, din cauza faptului că unele lucrări, contractate nu au putut fi executate din motive tehnice (strada Bucegi, strada Veteranilor).

Veniturile din activitatea de întreținere și amenajare spații verzi au fost realizate în proporție de 105.03% datorită creșterii comenzilor.

2) CHELTUIELI

mii lei

Nr. Crt.		PLANIFICAT 2024	REALIZAT 2024
II.	CHELTUIELI TOTALE	31.991	31.216
2.	Cheltuieli din exploatare	31.990	31.216
	-Cheltuieli cu materii prime, materiale	7.050	6.992
	-Cheltuieli cu energia electrică, apă, gaze	900	547
	-Cheltuieli cu reparațiile	250	256
	-Cheltuieli cu prime de asigurare	150	138
	-Cheltuieli cu onorariile	80	33
	-Cheltuieli cu protocolul, reclama	20	15
	-Cheltuieli cu transportul	25	22
	-Cheltuieli cu comunicațiile	80	77
	-Cheltuieli cu comisioanele bancare	20	19
	-Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	2.985	2.886
	-Cheltuieli cu chiriile	200	187
	-Cheltuieli cu impozite și taxe	150	151
	-Cheltuieli cu salariile	16.320	16.267
	-Cheltuieli cu tichete de masă	1.020	986
	-Cheltuieli cu tichetele cadou	-	-
	-Cheltuieli cu asigurările sociale	690	689
	-Alte cheltuieli de exploatare	50	73
	-Cheltuieli cu amortizarea	2.000	1.878
3.	CHELTUIELI FINANCIARE	1	-
III.	PROFIT BRUT	269	-256

Cheltuielile totale au fost realizate în proporție de 97,58%.

Cheltuielile cu energia, apa, gaze au scăzut cu 39,22% din cauza scăderii cantității de asfalt produsă.

3) Față de anul 2023 situația veniturilor, a cheltuielilor și a rezultatului se prezintă astfel:

Nr. Crt.	INDICATOR	REALIZAT 2023	REALIZAT 2024	DIFERENTE +/-
I.	VENITURI TOTALE	27.179.912	30.959.638	+3.779.726
1.	Venituri din exploatare	27.152.567	30.937.825	+3.785.258
2.	Venituri financiare	27.345	21.813	-5.532
II.	CHELTUIELI TOTALE	28.357.441	31.215.859	+2.858.418
1.	Cheltuieli din exploatare	28.357.353	31.215.329	+2.857.976
2.	Cheltuieli financiare	88	530	+442
III.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	-1.204.786	-277.504	+927.282
IV.	REZULTAT FINANCIAR	27.257	21.283	-5.974
V.	REZULTAT BRUT	-1.177.529	-256.221	+921.308

Veniturile totale au crescut în anul 2024 față de anul 2023 cu suma de 3.779.726 lei.

Veniturile din exploatare au crescut cu suma de 3.785.258 lei, iar veniturile financiare au scăzut cu 5.532 lei.

Cheltuielile totale au crescut cu 2.858.418 lei.

Cheltuielile din exploatare au crescut cu 2.857.976 lei, iar cheltuielile financiare au crescut cu 442 lei.

A fost înregistrată pierdere din exploatare în sumă de 277.504 lei.

Rezultatul financiar a scăzut cu 5.974 lei și rezultatul brut a crescut cu 921.308 lei.

ANALIZA ACTIVELOR LA 31.12.2024 COMPARATIV CU 31.12.2023

Nr. Crt.	INDICATOR	2023	2024	DIFERENTE
1.	Active imobilizate	8.629.318	7.287.897	-1.341.421
2.	Stocuri	1.594.499	2.176.761	+582.262
3.	Creanțe	7.006.701	9.769.598	+2.762.897
4.	Disponibilități bănești	4.107.223	2.929.327	-1.177.896
	TOTAL	21.337.741	22.163.583	+825.842

Față de anul 2023 activele au crescut cu 825.842 lei.

Activele imobilizate au scăzut cu 1.341.421 lei astfel:

- Achiziții imobilizări + 745.598 lei,
- amortizare - 1.630.834 lei,
- punere în funcțiune investiții în curs - 296.179 lei,
- casări - 280.930 lei,
- reevaluări +120.924 lei.

Stocurile au crescut cu 582.262 lei din cauza creșterii volumului lucrărilor în curs de execuție.

Creanțele au crescut cu 2.762.897 lei, din care clienții neîncasați cu 2.845.244 lei și creanțele imobilizate au scăzut cu 295.621 lei, alte creanțe au crescut cu 213.274 lei.

Disponibilitățile bănești au scăzut cu 1.177.896 lei.

ANALIZA DATORIILOR LA 31.12.2024 COMPARATIV CU 31.12.2023

Nr. Crt.	INDICATOR	2023	2024	DIFERENTE
1.	Furnizori	612.217	1.196.673	+584.456
2.	Clienți creditori	-	-	-
3.	Datorii în leg. cu personalul	504.842	579.695	+74.853
4.	Datorii la buget	654.095	732.260	+78.165
5.	Alte datorii	267.962	436.659	+168.697
	TOTAL	2.039.116	2.945.287	+906.171

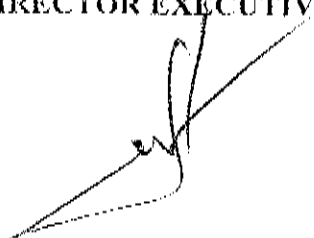
Față de anul 2023 datoriile societății au crescut cu 906.171 lei. Au crescut datoriile la furnizori cu 584.456 lei. Datoriile la bugetul de stat au crescut cu 78.165 lei, iar datoriile în legătură cu personalul cu 74.853 lei.

La 31.12.2024 societatea nu înregistrează datorii restante la bugetul consolidat al statului.


**ANALIZA CAPITALURILOR PROPRII
LA 31.12.2024 FATA DE 31.12.2023**

Nr. Crt.	INDICATOR	2023	2024	DIFERENTE
1	Capital social - subscris si varsat	13.518.634	13.518.634	0
2	Rezerve	9.146.556	9.146.556	0
3	Rezerve din reevaluare	651.122	772.046	+120.924
4	Profitul exercitiului financiar	-1.177.529	-256.221	+921.308
5	Rezultat reportat	-2.693.780	-3.871.767	-1.177.987
6	Repartizarea profitului			0
	TOTAL	19.445.003	19.309.248	-135.755

DIRECTOR EXECUTIV,




DIRECTOR ECONOMIC,

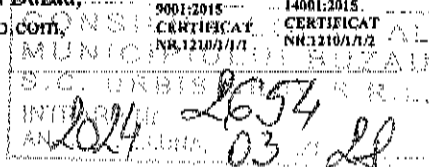




SC URBIS SERV SRL BUZĂU
Buzău, Str. Spiru Haret, nr. 6, etaj 3, cod 120242,
capital social: 13.518.634 lei, CF: RO7158440, RC: J10/247/1995,
cont: RO938TRRL01001202A30238XX Banca Transilvania Buzău,
web: www.urbis-serv.ro, email: urbisservbuzau@yahoo.com,
tel: 0238 715 151, fax: 0372 030 411



SR EN ISO 9001:2015 CERTIFICAT NR.12100/1/1
SR EN ISO 14001:2015 CERTIFICAT NR.12100/1/2



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA PE ANUL 2023

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

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

Obiectul principal de activitate în 2023

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

Situatia economică generală în anul 2023

1) VENITURI

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

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

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

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

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

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

2) CHELTUIELI

mii lei

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

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

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

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

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

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

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

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

Cheltuielile totale au crescut cu 1.277.441 lei.

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

A fost înregistrată pierdere din exploatare în sumă de 1.407.369 lei.

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

ANALIZA ACTIVELOR LA 31.12.2023 COMPARATIV CU 31.12.2022

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

Față de anul 2022 activele au scăzut cu 1.489.042 lei.

Activele immobilizate au scăzut cu 1.489.042 lei astfel:

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

Stocurile au crescut cu 237.862 lei.

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

Disponibilitățile bănești au scăzut cu 2.539.838 lei.

ANALIZA DATORIILOR LA 31.12.2023 COMPARATIV CU 31.12.2022

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

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

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

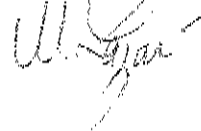
**ANALIZA CAPITALURILOR PROPRII
LA 31.12.2023 FATA DE 31.12.2022**

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

DIRECTOR EXECUTIV,




DIRECTOR ECONOMIC,





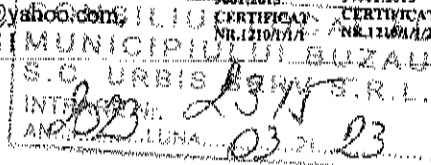
SC URBIS SERV SRL BUZĂU
Buzău, Str. Spiru Haret, nr. 6, etaj 3, cod 120242,
capital social: 13.518.634 lei, CF: RO7158440, RC: J10/247/1995,
cont: RO93BTRL01001202A30238XX Banca Transilvania Buzău.
web: www.urbis-serv.ro, email: urbisservbuzau@yahoo.com,
tel: 0238 715 151, fax: 0372 030 411



SR EN ISO
9001:2015



SR EN ISO
14001:2015



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA PE ANUL 2022

La întocmirea situațiilor financiare pe anul 2022 s-au avut în vedere următoarele prevederi legale:

- Legea contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare.
- OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conform cu directivele europene.
- Legea 227/2015 – Codul fiscal
- OMFP 4268/2022

Obiectul principal de activitate în 2022

În anul 2022 obiectul principal de activitate a fost întreținerea străzilor – cod CAEN 4211 cu o pondere de 61,81% din cifra de afaceri.

Situatia economică generală în anul 2022

1) VENITURI

Nr. Crt.		mii lei	
		PLANIFICAT 2022	REALIZAT 2022
I.	VENITURI TOTALE	26.315	27.329
1.	Venituri din exploatare d.c.	26.310	27.282
	- Venituri cimitire	1.310	1.449
	- Venituri strazi	12.400	16.893
	- Venituri spatii verzi	8.200	6.159
	- Terti cu situatii de lucrari	500	181
	- Venituri din vanzari	2.500	123
	- Taxari auto		
	- Productie stocata	-250	4
	- Parcari auto	1.300	1.963
	-Activitati veterinare	180	161
	- Ridicari autovehicule si blocari	20	271
	-Alte venituri	150	78
2.	VENITURI FINANCIARE	5	47

Veniturile totale au fost realizate în proporție de 103,85%.

Veniturile din exploatare au realizate în proporție de 103,69%, iar cele financiare de 940,00%.

Veniturile din activitatea de întreținere drumuri au fost realizate în proporție de 136,23 % față de nivelul planificat, datorită creșterii volumului de lucrări contractate.

Veniturile din activitatea de întreținere și amenajare spații verzi au fost realizate în proporție de 75,10% din cauza scăderii comenzilor.

Veniturile din vânzări au fost realizate în proporție de 4,92%, deoarece cea mai mare parte a producției de asfalt a fost utilizată la lucrările contractate cu Primaria Buzau.

2) CHELTUIELI

Nr. Crt.		mii lei	
		PLANIFICAT 2022	REALIZAT 2022
II.	CHELTUIELI TOTALE	26.110	27.080
2.	Cheltuieli din exploatare	26.109	27.080
	-Cheltuieli cu materii prime, materiale	7.120	8.076
	-Cheltuieli cu energia electrica, apa, gaze	1.000	1.225
	-Cheltuieli cu reparatiile	100	181
	-Cheltuieli cu prime de asigurare	100	96
	-Cheltuieli cu onorariile	80	36
	-Cheltuieli cu protocolul, reclama	16	15
	-Cheltuieli cu transportul	24	19
	-Cheltuieli cu comunicatiile	70	56
	-Cheltuieli cu comisioanele bancare	7	7
	-Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	1.310	1.581
	-Cheltuieli cu chiriile	180	180
	-Cheltuieli cu impozite si taxe	200	131
	-Cheltuieli cu salariile	12.230	11.728
	-Cheltuieli cu tichete de masa	900	989
	-Cheltuieli cu tichetele cadou	200	193
	-Cheltuieli cu asigurarile sociale	556	495
	-Alte cheltuieli de exploatare	16	71
	-Cheltuieli cu amortizarea	2.000	2.001
3.	CHELTUIELI FINANCIARE	1	-
III.	PROFIT BRUT	205	249

Cheltuielile totale au fost realizate în proporție de 103,71%. Au crescut cheltuielile cu materiile prime și materiale cu 13.43% din cauza creșterii volumului lucrărilor și a prețurilor.

Cheltuielile cu energia, apa, gaze au crescut cu 22,50% din cauza creșterii prețurilor.

Cheltuielile cu salariile au fost realizate în proporție de 95,89% din cauza scăderii numărului mediu de salariați.

3) Fată de anul 2021 situația veniturilor, a cheltuielilor și a rezultatului se prezintă astfel:

Nr. Crt.	INDICATOR	REALIZAT 2021	REALIZAT 2022	DIFERENTE +/-
I.	VENITURI TOTALE	19.764.485	27.329.036	+7.564.551
1.	Venituri din exploatare	19.758.857	27.282.507	+7.523.650
2.	Venituri financiare	5.628	46.529	+40.901
II.	CHELTUIELI TOTALE	21.428.526	27.080.000	+5.651.474
1.	Cheltuieli din exploatare	21.428.321	27.079.924	+5.651.603
2.	Cheltuieli financiare	205	76	-129
III.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	-1.669.464	202.583	+1.872.047
IV.	REZULTAT FINANCIAR	5.423	46.453	+41.030
V.	REZULTAT BRUT	-1.664.041	249.036	+1.913.077

Veniturile totale au crescut în anul 2022 față de anul 2021 cu suma de 7.564.551 lei.

Veniturile din exploatare au crescut cu suma de 7.523.650 lei, iar veniturile financiare au crescut cu 40.901 lei.

Cheltuielile totale au crescut cu 5.651.474 lei.

Cheltuielile din exploatare au crescut cu 5.651.603 lei, iar cheltuielile financiare au scăzut cu 129 lei.

A fost înregistrat profit din exploatare în sumă de 202.583 lei, ceea ce înseamnă o creștere cu 1.872.047 lei față de anul 2021.

Rezultatul financiar a crescut cu 41.030 lei și rezultatul brut a crescut cu 1.913.077 lei

ANALIZA ACTIVELOR LA 31.12.2022 COMPARATIV CU 31.12.2021

Nr. Crt.	INDICATOR	2021	2022	DIFERENTE
1.	Active immobilizate	10.908.801	10.118.360	-790.441
2.	Stocuri	1.614.400	1.832.361	217.961
3.	Creanțe	2.370.992	3.856.944	+1.485.952
4.	Disponibilități bănești	7.518.929	6.647.061	-871.868
	TOTAL	22.413.122	22.454.726	+41.604

Față de anul 2021 activele au crescut cu 41.604 lei.

Activele immobilizate au scăzut cu 790.441 lei astfel:

- Achiziții immobilizari + 1.518.912 lei,
- amortizare - 2.001.029 lei,
- avansuri pentru immobilizări decontate - 31.936 lei,
- investiții în curs puse în funcțiune - 276.388 lei.

Stocurile au crescut cu 217.961 lei.

Creanțele au crescut cu 1.485.952 lei, din care clienții neîncasați cu 794.525 lei și creanțele immobilizate cu 673.995 lei.

Disponibilitățile bănești au scăzut cu 871.868 lei.

ANALIZA DATORIILOR LA 31.12.2022 COMPARATIV CU 31.12.2021

Nr. Crt.	INDICATOR	2021	2022	DIFERENTE
1.	Furnizori	1.122.122	775.387	-346.735
2.	Clienți creditori	-	-	-
3.	Datorii în leg. cu personalul	328.768	335.150	+6.382
4.	Datorii la buget	439.371	549.324	+109.953
5.	Alte datorii	194.244	248.335	+54.091
	TOTAL	2.084.505	1.908.196	-176.309

Față de anul 2021 datoriile societății au scăzut cu 176.309 lei. Au scăzut datoriile la furnizori cu 346.735 lei. Datoriile la bugetul de stat au crescut cu 109.953 lei.


La 31.12.2022 societatea nu înregistrează datorii restante la bugetul consolidat al statului.

**ANALIZA CAPITALURILOR PROPRII
LA 31.12.2022 FATA DE 31.12.2021**

Nr. Crt.	INDICATOR	2021	2022	DIFERENTE
1	Capital social - subscris si varsat	13.518.634	13.518.634	-
2	Rezerve	9.134.104	9.146.556	+12.452
3	Rezeve din reevaluare	651.122	651.122	-
4	Profitul exercitiului financiar	-1.664.041	249.036	+1.913.077
5	Rezultat reportat	-1.248.970	-2.923.994	-1.675.024
6	Repartizarea profitului	-	-12.452	-12.452
	TOTAL	20.390.849	20.628.902	+238.053

Profitul brut în sumă de 249.036 lei va fi repartizat pentru constituirea rezervei legale în sumă de 12.452 lei și pentru acoperirea pierderii din anii precedenți potrivit prevederilor legii 227/2015 - Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,




DIRECTOR ECONOMIC,

