

# NOTA 1 – ACTIVE IMOBILIZATE

IMOBILIZARI	VALOAREA BRUTA				AMORTIZARE			
	Sold initial	Cresteri	Reduceri	Sold final	Sold initial	Cresteri	Reduceri	Sold final
IMOBILIZARI NECORPORALE	315.207	535	-	315.742	311.352	3.890	-	315.242
- ALTE IMOBILIZARI	315.207	535	-	315.742	311.352	3.890	-	315.242
IMOBILIZARI CORPORALE	23.248.004	2.033.855	841.388	24.440.471	8.154.080	1.846.614	738	9.999.956
- TERENURI	50.000			50.000	-	-	-	-
- CONSTRUCȚII	1.117.690	678.539	1.276	1.794.953	154.348	65.960	738	219.570
- INSTALAȚII TEHNICE ȘI MAȘINI	20.873.206	1.275.658	-	22.148.864	7.865.832	1.776.753	-	9.642.585
- ALTE INST. UTILAJE ȘI MOBILIER	144.919	6.973	-	151.892	133.900	3.901	-	137.801
IMOBILIZARI ÎN CURS	890.462	72.685	668.385	294.762	-	-	-	-
AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI CORPORALE	171.727		171.727	-	-	-	-	-
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	23.563.211	2.034.390	841.388	24.756.213	8.465.432	1.850.504	738	10.315.198

1. Metoda de amortizare folosită în cursul exercitiului financiar 2019 a fost amortizarea liniară.
2. Baza de evaluare folosită în determinarea valorii contabile brute o reprezintă costul de achiziție pentru mijloacele fixe înregistrate în conturile 212-“Construcții”, 213-“Instalații tehnice și mașini”, 214 -“Alte instalații, utilaje și mobilier”. În cursul anului 2019 au fost executate în regie proprie, lucrări în sumă de 72.685 lei reprezentând:
  - platformă rezervor bitum – 30.725,47 lei,
  - fundatie pod basculă – 6.354,43 lei,
  - masină hidroinsamantare – 7.159,63 lei,
  - modernizare remorci – 28.445,40 lei.
 În cursul anului 2019 au fost puse în funcțiune investiții în curs în sumă de 668.384,55 lei după cum urmează:
  - platformă cântar – 83.780,25 lei,
  - platformă rezervor bitum – 30.725,47 lei,
  - fundatie stație asfalt – 518.273,80 lei,
  - masină hidroinsamantare – 7.159,63 lei,
  - modernizare remorci – 28.445,40 lei.
3. În cursul anului 2019 au fost achiziționate mijloace fixe în sumă de 1.292.786,26 lei, prevăzute în anexă.

Director executiv,




Director economic,



## NOTA 2

### AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR

DENUMIRE	Sold la 31.12.2018	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2019
Ajustari pentru deprecierea creanțelor - clienți	0	0	0	0

Societatea nu a constituit provizioane pentru deprecierea creanțelor-clienți.

**Director executiv,**



**Director economic,**



## NOTA 3

### PROFIT ȘI PIERDERE

În anul 2019 societatea a înregistrat profit net în sumă de 537.510 lei, după cum urmează:

- profit din exploatare	- 617.317 lei
- profit financiar	- 16.539 lei
- impozit profit	- 96.346 lei

### Profit din exploatare

În anul 2019 cifra de afaceri fost cu 26,08 % mai mare decât în anul 2018. Veniturile din exploatare au fost cu 17,46% mai mari decât în anul 2018 iar cheltuielile din exploatare au fost cu 12,85 % mai mari.

Cheltuielile cu materiile prime, materiale, obiecte de inventar, energie, apă, gaze, au crescut cu 13,17% din cauza, în principal, creșterii prețurilor.

Cheltuielile cu personalul au crescut cu 17,90% în urma aprobării noii organigrame și a modificărilor legislative: creșterea salariului minim pe economie, aplicarea prevederilor OUG 79/2017 și a OUG 114/2018.

### Profit financiar

În anul 2019 societatea a înregistrat venituri financiare de 16.539 lei după cum urmează:

-venituri din dobânzi	- 3.663 lei
-venituri din sconturi acordate	- 12.876 lei

**Director executiv,**



**Director economic,**



# NOTA 4

## ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Cifra de afaceri neta	31.284.622
Costul bunurilor vandute d.c.	30.677.572
Cheltuielile activitatilor de baza	22.156.946
Cheltuielile activitatilor auxiliare	4.289.237
Cheltuieli indirecte	4.231.389
Rezultatul brut	607.050
Alte cheltuieli	46.749
Alte venituri din exploatare	57.016
Rezultatul din exploatare	617.317

**Director executiv,**



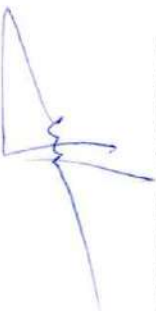
**Director economic,**



## SITUAȚIA CREANȚELOR

CREANȚE	Sold la 31.12.2019	TERMEN DE LICHIDITATE	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Creanțe immobilizate	457.381,00	457.381,00	
Clienți	1.711.203,25	1.079.241,71	631.961,54
Alte creanțe immobilizate	400,00		400,00
Contribuții la concedii și indemnizații	17.273,00	17.273,00	
Creanțe cu bugetul	241.898,58	241.898,58	
Debitori	2.797,59	2.797,59	
Furnizori-debitori	1.295,62	1.295,62	
<b>Total</b>	<b>2.432.249,04</b>	<b>1.799.887,50</b>	<b>632.361,54</b>

Director executiv,




Director economic,



SITUAȚIA DATORIILOR

DATORII	Sold la 31.12.2019	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		SUB 1 AN	1 - 5 ANI	Peste 5 ANI
<b>TOTAL d.c.</b>	<b>3.000.078,03</b>	<b>2.206.562,02</b>	<b>598.317,86</b>	<b>195.198,15</b>
Furnizori	1.543.344,10	853.337,99	598.317,86	91.688,25
Furnizori de imobilizări	100,00	100,00		
Clienți –creditori	11.072,37			11.072,37
Personal –salarii datorate	233.788,00	233.788,00		
Personal -concedii medicale	2.790,00	2.790,00		
Drepturi de personal neridicate	1.762,00	1.762,00		
Retineri din salarii	15.107,00	15.107,00		
Alte datorii în legătură cu personalul	76.099,00	76.099,00		
Contribuția la asigurările sociale(CAS)	293.783,00	293.783,00		
Contribuția la asigurările sociale de sănătate(CASS)	117.048,00	117.048,00		
Contribuția asiguratorie pentru muncă	26.341,00	26.341,00		
Impozit pe venit	93.454,00	93.454,00		
Fonduri speciale	22.673,09	22.673,09		
Creditori	257.619,53	165.182,00		92.437,53
TVA	223.910,94	223.910,94		
Impozit pe profit	81.186,00	81.186,00		

Director executiv,



Director economic,




## SALARIAȚII ȘI MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

În anul 2019 societatea a înregistrat un număr mediu de 268 salariați cu 15 mai mulți decât în anul 2018. Salariile brute în anul 2019 au fost în sumă de 12.424.516 lei. Contribuția asiguratorie pentru muncă a fost în sumă de 292.127 lei.

Contribuția la fondul de solidaritate pentru persoanele cu handicap a fost de 276.621 lei.

Au fost acordate tichete de masa în sumă de 903.870 lei.

În conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă, au fost acordate tichete cadou de Pasti si de Crăciun în sumă de 256.520 lei.

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, suma acordată pentru membrii Consiliului de Administrație a fost de 116.291 lei, iar pentru directori suma de 376.027 lei.

**Director executiv,**



**Director economic,**



## INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

**1. Indicatori de lichiditate**

- a) Indicatorul lichidității curente  
 Active curente / Datorii curente = 26.287.718 / 2.924.249 = 8,99  
 Lichiditatea curentă a crescut de la 8,19 în anul 2018 la 8,99 în anul 2019.
- b) Indicatorul lichidității imediate  
 Active curente – Stocuri / Datorii curente = 25.432.134 / 2.924.249 = 8,70  
 Lichiditatea imediată a crescut de la 7,87 în anul 2018 la 8,70 în anul 2019.

**2. Indicatori de risc**

- a) Gradul de îndatorare  
 Capital împrumutat / Capital propriu X 100 = 92.437 / 23.315.386 = 0,0040  
 Gradul de îndatorare este sub 1.

**3. Indicatori de gestiune**

- a) Viteza de rotație a debitelor clienți  
 Sold clienți/ Cifra de afaceri X 365 zile = 1.711.203 / 31.284.622 X 365 zile = 19,96 zile  
 Fața de anul 2018, viteza de rotație a debitelor clienți a scăzut cu 4,09 zile.
- b) Viteza de rotație a creditelor furnizori  
 Sold furnizori / Cifra de afaceri X 365 zile = 1.543.444 / 31.284.622 X 365 zile = 17,99 zile  
 Viteza de rotație a creditelor furnizori a scăzut în anul 2019 față de 2018 cu 17,52 zile.
- c) Viteza de rotație a activelor imobilizate  
 Cifra de afaceri / Active imobilizate = 31.284.622 / 14.441.015 = 2,17  
 Viteza de rotație a activelor imobilizate a crescut de la 1,64 în anul 2018 la 2,17 în 2019.
- d) Viteza de rotație a activelor totale  
 Cifra de afaceri / Active totale = 31.284.622 / 26.287.718 = 1,19  
 Viteza de rotație a activelor totale a crescut de la 0,95 în anul 2018 la 1,19 în 2019.

Director executiv,




Director economic,





## NOTA 9

### ALTE INFORMAȚII

#### a) INFORMAȚII DESPRE SOCIETATE

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

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

Societatea execută în principal lucrări de întreținere drumuri, amenajare și întreținere spații verzi precum și servicii de administrare piețe, parcuri și cimitire aparținând municipiului Buzău.

#### b) INFORMAȚII PRIVIND RELAȚIILE CU PARȚILE AFILIATE

SC" URBIS SERV" SRL Buzău nu are sucursale și nici nu deține acțiuni sau părți sociale la alte entități.

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

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

#### d) INFORMAȚII PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT

SPECIFICAȚIE	ANI		
	2017	2018	2019
Profit(pierdere)contabilă	1.322.743	-481.827	633.856
Cheltuieli nedeductibile	458.474		31.693
Profit impozabil	1.781.217	-481.827	602.163
Impozit pe profit	284.995		96.346

## INFORMAȚII DESPRE CIFRA DE AFACERI

SPECIFICAȚIE	ANI		
	2017	2018	2019
Venituri din vânzarea produselor	4.169.756	4.702.665	12.143.509
Venituri din prestări servicii	15.868.693	20.109.920	19.141.113
<b>TOTAL</b>	<b>20.038.449</b>	<b>24.812.585</b>	<b>31.284.622</b>

### e) EVENIMENTE ULTERIOARE

Nu există situații semnificative care să fie prezentate și care să modifice realizările la 31.12.2019.

### ONORARII PLĂTITE AUDITORILOR ȘI SOCIETAȚILOR DE CONSULTANȚA FINANCIARĂ

În anul 2019 societatea a plătit suma de 2.782 lei către societatea de audit.

g) Sumele rambursate creditorilor nu depășesc sumele datorate acestora.

Director executiv,



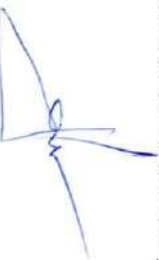

Director economic,



## FLUXUL DE TREZORERIE

	CURRENT
<b>1. Fluxuri trezorerie din activitatea de exploatare:</b>	
Incasari	36.943.890
Plăți către furnizori și angajați	25.956.888
Plăți către bugetul consolidat	8.328.043
Dividende plătite	-
Trezorerie netă din activitatea de exploatare	2.658.959
<b>2. Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții:</b>	
Plăți pentru achiziționarea de immobilizări corporale	1.453.116
Încasări din vânzarea immobilizărilor corporale	644
Dobanzi încasate	-
Trezoreria netă din activitatea de investiții	-1.452.472
<b>3. Fluxuri de trezorerie din activitatea financiară:</b>	
Încasări	7.056
Credite plătite	-
Dobânzi plătite	-
Trezoreria netă din activitatea financiară	7.056
<b>4. Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar</b>	<b>7.346.623</b>
<b>5. Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar</b>	<b>8.560.166</b>

Director executiv,




Director economic,



## SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

Nr.crt.	DENUMIRE		Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
1.	Capital subscris și nevărsat	C	13.518.634	-	-	13.518.634
2.	Capital subscris și vărsat	C	651.122	-	-	651.122
3	Rezerve din reevaluare	C	9.102.411	31.693	-	9.134.104
4.	Rezerve	C				
4.	Rezultatul reportat: Profit	D	-	481.827	-	481.827
	Pierdere	D	12.464	-	-	12.464
5.	Rezultatul exercitiului	C	-481.827	537.510	481.827	537.510
6.	Repartizarea profitului	D	-	31.693	-	31.693
7.	TOTAL CAPITAL PROPRIU		22.777.876	1.019.337	481.827	23.315.386

**Director executiv,**




**Director economic,**

