

Nr. 1702 / 15.05.2025

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE **Privind activitatea desfășurată în anul 2024**

S.C.LOCAL URBAN S.R.L., are sediul în Turnu Măgurele, str.Stadionului, nr.12.corp cladire C2. Societatea a fost înființată prin Hotărarea Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr.48/03.04.2012, în temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, OG nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, modificată și completată prin legea nr.3/2003, H.G.nr.955/2004 pentru aprobarea regulamentului – cadru de aplicare a OG nr.71/2002, pentru organizarea și funcționarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local, Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, HG nr.717/2008 pentru aprobarea Procedurii – cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, a criteriilor de selecție- cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilități publice și a Contractului – cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, Legea nr.215/2001 – a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare

CAP. I. DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETATII

Denumirea societății: SC LOCAL URBAN SRL

Sediul social: municipiul Turnu Magurele, str. Stadionului, nr. 12,corp cladire C2 , județul Teleorman

Nr. Registrul Comerțului: J34/168/2012

Cod Identificare Fiscala: RO 30055849

Capital social: 113.880 lei

Activitate principală: CAEN 8413- Reglementarea si eficientizarea activitatilor economice

CAP. II . CAPITALUL SOCIAL

La 31 decembrie 2024, capitalul social al societatii este de 113.880 lei, divizat in 11388 parti sociale, fiecare in valoare nominala de 10 lei.

Activitatea Consiliului de Administrație a avut la bază două coordonate și anume respectarea obligațiilor ce revin societății conform contractului de delegare a gestiunii corelată cu cadrul organizatoric al societății.

Astfel s-a acționat pentru realizarea în termen și de calitate a lucrărilor de întreținere și reparații pentru infrastructura din municipiul Turnu Măgurele, reparații la rețeaua de iluminat public, modernizarea și întreținerea mobilierului urban, asigurarea mentenanței spațiilor publice date în administrare (Policlinica Municipală, Piața Municipală, Cimitirul municipal Turnu Măgurele).

În anul 2024 societatea a realizat lucrări pe domeniul public în valoare de 2.276.267,10 lei din care, intervenții la rețeaua de iluminat public în valoare de 93.002,93 lei .

De asemenea, s-au atras noi surse de venit prin prestarea de servicii către alte persoane fizice/juridice decat cele prezentate în contractul de delegare a gestiunii la prețurile și tarifele aprobate de Consiliul Local.

Astfel în anul 2024 societatea a încheiat contracte de prestari servicii cu tertе persoane juridice , respectiv SC,,Novatel” SRL 147.968.97 lei, SC,,Panadria” SRL 14.957,71 lei, SC, EUROBAC” SRL 137.78 5.22 lei si SC,,APA SERV SRL” 33.480.56 lei, Asociatia de proprietari nr.1 ANL 26.927,76 lei, SC,,YZA MAR” SRL 4.500,00 lei.

În ceea ce privește cadrul organizatoric s-a acționat pentru:

- administrarea corespunzătoare a patrimoniului, menținerea în stare normală de funcționare a tuturor mașinilor și utilajelor din dotare în vederea asigurării continuității serviciilor,
- asigurarea de echipamente de lucru în vederea creșterii calității serviciilor prestate și rezolvarea în timp util a solicitărilor din partea populației,
- asigurarea condițiilor normale de lucru pentru personalul angajat.

În cursul anului 2024, Consiliul de Administrație s-a întrunit în cadrul a 5 ședințe, la care au fost prezentate situațiile economico – financiare ale societății, au fost adoptate decizii privind activitatea societății și au fost puse în aplicare Hotărârile Asociatului Unic.

Consiliul de Administrație a urmărit realizarea programului de activitate propus pentru anul 2024 și execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli lunar, trimestrial, semestrial și anual în conformitate cu O.U.G. nr.26/2013 cu modificările și completările ulterioare.

CAP. III. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

Conducerea societatii este asigurata de Adunarea Generala a Asociatilor, , iar Organismul de administrare al societatii este Consiliul de Administratie, format din 7 membri cu urmatoarea componenta: Balaceanu Florian-presedinte, Degeratu Nelu, Stuparu Petrica,Ciocaneala Ionica-Mirabela,Burdusel Alexandru-Lucian,Uba Maria si Tomuleasa Constantin-membri.

In perioada 01.01.2024-31.12.2024, conducerea executiva a fost asigurata de director, domnul Cone Cornel, numit pe durata nedeterminata.

CAP. IV. SITUATIA PATRIMONIULUI

Situatia si evolutia elementelor patrimoniale la 31 decembrie 2024 se prezinta astfel:

Nr. crt.	Denumirea elementului	Lei		%
		31.12.2023	31.12.2024	
1	Imobilizari necorporale	0	0	0
2	Imobilizari corporale	67.872	62.152	91,57%
3	Imobilizari financiare	0	0	0
4	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 1 la 3)	67.872	62.152	91,57%
5	Stocuri	293.981	261.698	89,02%
6	Creante	852.224	691.799	81,17%
7	Investitii pe termen scurt	0	0	0
8	Casa si conturi la banci	45.004	82.226	182,71%
9	ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 5 la 8)	1.208.232	1.061.076	87,82%
10	Cheltuieli in avans (ct. 471)	0	0	0%
12	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	1.261.775	1.551.777	122,98%
13	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0	0	0
14	Alte provizioane	0	0	0
91214	Venituri in avans	0	0	0
15	Capital social subscris si varsat	113.880	113.880	100,00%
16	Rezerve din reevaluare	0	0	0
17	Rezerve legale	12.976	12.976	100,00%

18	Alte rezerve	799611	799611	100%
19	Actiuni proprii			
20	Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii			
21	Profitul sau Pierdere reportata Sold C	0	0	0
22	Profitul sau Pierdere reportata Sold D	706.910	912.138	129,03%
23	Profitul sau Pierdere exercitiului financiar SoldD/ C	-205.228	-442.878	215,80%
24	Repartizarea profitului	0	0	0
25	Capitaluri proprii - total	14.329	-428.549	2.990%

Organizarea si efectuarea inventarierii anuale s-a desfasurat potrivit Legii Contabilitatii nr. 82/1991, a Ordinului de aprobare a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului nr. 2861/2009 si procedurilor de inventariere adoptate de societate.

Bunurile inventariate au fost imobilizari corporale, decontarile cu terti, trezoreria, alte conturi care prezinta sold in balanta de la 31.12.2024. Rezultatul inventarierii a fost inregistrat in evidenta contabila a lunii decembrie 2024.

CAP. V. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Complexitatea operatiunilor economice si financiare specifice societatii este reflectata in documentele contabile de sinteza sub forma fluxurilor activelor circulante.

Activitatea unei societati se apreciaza pe baza Contului de Profit si Pierderi care grupeaza pe o perioada de gestiune data ansamblul fluxurilor economice generatoare de venituri si cheltuieli.

Situatia si evolutia principalilor indicatori economico-financiar prezentati in Contul de Profit si Pierdere se prezinta astfel:

Nr. crt.	Denumirea elementului	Lei		%
		31.12.2023	31.12.2024	2024/2023
1	Cifra de afaceri neta	3.624.228	3.594.475	99,18%
2	Venituri din exploatare - total	3.996.393	3.976.461	99,50%
3	Cheltuieli de exploatare - total	4.201.887	4.419.356	105,18%
4	Rezultat din exploatare-Profit			
	- Pierdere	205.494	442.895	215,05%
5	Venituri financiare	714	17	2,38%
6	Cheltuieli financiare	448	0	%
7	Rezultat financiar	265	17	%
8	TOTAL VENITURI	3.997.107	3.976.478	99,48%
9	TOTAL CHELTUIELI	4.202.335	4.419.356	105,16%
10	PROFIT BRUT	-205.228	-442.878	215,80%
11	Impozit pe profit	0	0	0%
12	Profit net	-205.228	-442.878	215,80%

Analiza evoluției cifrei de afaceri și a principalilor indicatori economico-financiar este prezentată în „Notele explicative la situațiile financiare anuale”.

Nota 1. Active imobilizate

Imobilizarile corporale sunt introduse in bilant la costul de achizitie, mai putin amortizarea cumulata. Variatia valorii de intrare a amortizarii si a valorii contabile nete, in cursul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2024, pe fiecare categorie de mijloace fixe, se prezinta dupa cum urmeaza:

- lei -

Elemente de active	Valoarea bruta				Deprecieri			
					(amortizare si provizioane)			
	Sold la 1 ianuarie	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie	Sold la 1 ianuarie	Deprecie rea inreg. in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)								
Alte imobilizari(programe de calculator si licente) (ct.208)								
Avansuri si imobilizari necorporale in curs (ct.233)								
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE								
Imobilizari corporale								
Terenuri(ct.211)								
Constructii(ct.212)	2.685			2.685				
Instalatii tehnice si masini(ct.213)	935.651		4.895	930.756	879.056	5.153	14.124	870.085
Alte instalatii, utilaje si mobilier(ct.214)	9.395		9.228	167	803	568		1.371
Imobilizari corporale in curs(ct.231)								
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	947.731		14.123	933.608	879.859	5.721		871.456
Imobilizari financiare(ct.267)								
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	947.731		14.123	933.608	879.859	5.721		871.456

Nota 2. Provizioane pentru creante

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie	Transferuri*)		Sold la 31 decembrie
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pt.deprecierea creantelor	3.681	0	0	3.681
Ajustari pentru deprecierea creantelor-debitori diversi				
TOTAL	3.681	0	0	3.681

Nota 3. Propunere de acoperire a pierderii

In vederea acoperirii pierderii, conducerea societatii pentru anul 2025 si a propus o crestere a veniturilor(atragerea de noi clienti, incasarea tuturor clientilor in termenele legale, modificarea taxelor, tarifulor si chiriilor in concordanta cu evolutia inflatiei si preturilor de consum) si reducerea cheltuielilor prin elaborarea si aprobarea unui plan de reorganizare ,restructurare si redresare financiara.

Nota 4. Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Indicator	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
	31.12.2023	31.12.2024
1.Cifra de afaceri neta	3.624.228	3.594.475
2. Cheltuielile activitatii de baza	3.498.569	3.551.999
3. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
4.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri(1-2)	126.659	42.476
5. Cheltuielile generale de administratie	703.318	867.357
6. Alte venituri din exploatare	372.165	381.986
7. Rezultatul din exploatare (4-5+6)	-205.494	-442.895

Nota 5. Situatia creantelor si datoriilor

CREANTE

- lei -

Creante	Sold la 31 decembrie (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total din care:	717.152,00	348.685,00	368.467,00
- clienti (4111+4118)	691.799,00	323.332,00	368.467,00
-alte creante	25.353,00	25.353,00	0
-subventii de incasat(ct445)			

DATORII

- lei

Datorii	Sold la 31 decembrie (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total din care:	1.551.777	1.057.329	494.448	0
furnizori (ct.401+ct.404+ct.408)	308.920	309.920	0	0
bugetul de stat (ct.441+ct.4423+ct.444)	161.676	161.676	0	0
bugetul asigurarilor sociale (ct.431+ct.437)	300.932	300.932	0	0
alte impozite si taxe-fd.speciale	0	0	0	0
credite bancare+dobanzi credit(ct.162+ct.168)	0	0	0	0
datorii fata de personal(ct.421)	153.215	153.215	0	0

alte datorii(ct.457+ct.462+491+4428+4281+427+423+436+447+446)	627.034	132.586	484.448	0
alte imprumuturi	0	0	0	0
	0	0	0	0

Nota 6. Principii si politici contabile

Principii contabile

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

Principiul continuitatii activitatii

Avand in vedere masurile de redresare propuse si pozitia societatii pe plan local se apreciaza ca acesta va functiona in mod natural in viitor, fara a exista riscul de a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii, respectandu-se astfel principiul continuitatii activitatii

Principiul permanentei metodelor

De la inceputul activitatii si pana la 31.12.2024 au fost aplicate aceleasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si de pasiv si a rezultatelor, asigurand astfel compatibilitatea in timp a informatiilor. Din acest punct de vedere putem aprecia ca a fost respectat principiul permanentei metodelor.

Principiul prudentei

La data de 31.12.2024, societatea a inregistrat o pierdere in suma 442.878 lei, aceasta datorindu-se scaderii comenzilor din partea principalului beneficiar-primaria- acesta reorientandu-si bugetele catre asigurarea utilitatilor(gaze naturale , energie electrica) si a cheltuielilor de functionare.

Principiul independentei exercitiului

In cadrul exercitiului financiar 2024 au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile aferente acestui exercitiu.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv.

La data de 31.12.2024, in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant, s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau pasiv.

Principiul intangibilitatii exercitiului

Bilantul de inchidere al anului 2023 corespunde cu bilantul de deschidere al anului 2024, respectandu-se astfel principiul intangibilitatii.

Principiul necompensarii

In exercitiul financiar 2024 valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului

Informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Societatea a avut in ultimii trei ani urmatoarea evolutie din punct de vedere al cifrei de afaceri si profitului net:

- lei -

An financiar	Cifra de afaceri	Profit net / pierdere neta
2022	3.606.891	-494.263
2023	3.624.228	-205.228
2024	3.594.475	-442.878

A. Politici contabile semnificative

(a) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite in lei.

(b) Bazele contabilitatii

Exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024, prezinta situatiile financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile ulterioare si cu Legea 82/1991, republicata. Aceste situatii financiare sunt proprii si cuprind:

- Bilant
- Cont de profit si pierdere
- Note explicative la situatii financiare

(c) Imobilizari corporale

Active proprii

In cadrul conturilor de imobilizari corporale se constata o scadere urmare propunerilor in urma procesului de inventariere aferent anului 2023 .

Amortizarea

Amortizarea in valoare de 5.721lei a fost inregistrata conform scadentului mijloacelor fixe .

(d) Clienti si alte creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiata in bilant la valoarea de vanzare.

(e) Disponibilitati banesti si alte echivalente

Disponibilitatile banesti includ conturile in lei si in valuta si disponibilul din casa.

(f) Dividende

In anul 2024 societatea a inregistrat pierdere, care urmeaza a fi redusa si recuperata din profitul anilor urmatori.

(g) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiata la valoarea de intrare.

(h) Recunoasterea veniturilor

Veniturile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la momentul facturarii.

(i) Impozitul pe profit

Nu este cazul.

(j) Estimari

In anul 2024 nu s-au efectuat estimari .

(k) Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

In cursul desfasurarii normale a activitatii, societatea plateste la Bugetul de stat si Bugetul privind Asigurarile Sociale si Fondurile Speciale, impozitele, contributiile si taxele aferente salariilor sai. Politica societatii conform contractului de munca nu include o alta schema de pensionare sau un plan de acordare a unor beneficii suplimentare dupa pensionare.

Nota7.Participatii si surse de finantare

Nu este cazul.

Nota 8. Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

In cursul anului 2024, numarul mediu de salariati ai societatii a fost de 54 si 59 efectiv.
Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2024 au fost urmatoarele:

Cheltuielile salariale in anul 2024

- lei -	
Denumire cheltuieli	
Cheltuieli cu salariile personalului (641)	2.689.941
Cheltuieli cu colaboratorii(621)	373.666
Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala(6458)	5.678
Cheltuieli cu contr.asiguratorie de munca(646)	64.306
Total	3.133.591

Nota 9. Indicatori economico-financiari

Calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari la 31.12.2024

1.Productivitatea muncii	=	$\frac{\text{Venituri totale}}{\text{Nr. mediu de salariati}}$	=	73.638 lei
Venituri totale= 3.976.478				
Nr.mediu de salariati = 54				
2.Perioada de recuperare a creantelor	=	$\frac{\text{Creante restante}}{\text{Venituri totale}} \times 365 \text{ zile}$	=	64 Zile
Creante restante =691.799				
Venituri totale=3.976.478				
3.Perioada de rambursare a datoriilor	=	$\frac{\text{Datorii}}{\text{Venituri totale}} \times 365 \text{ zile}$	=	142 Zile
Datorii = 1.551.777				
Venituri totale= 3.976.478				
4.Rotatia stocurilor	=	$\frac{\text{Venituri totale}}{\text{Stocuri}}$	=	15 Zile
Venituri totale= 3.976.478				
Stocuri= 261.698				
5.Lichiditate partiala	=	$\frac{\text{Active circulante-Stocuri}}{\text{Datorii pe termen scurt}}$	=	51,51 %
Active circulante =1.061.076				
Stocuri=261.698				
Datorii termen scurt = 1.551.777				

Nota 10. Alte informatii

10.1 Impozitul pe profit

In anul 2024 societatea a înregistrat pierdere in suma de 442.878lei.

10.2 Cifra de afaceri

Cifra de afaceri la 31 decembrie 2024 este de 3.594.475 lei, obtinuta din activitatea de prestari servicii si inchirierea spatiilor si terenurilor aflate in administrare.

10.3 Parti afiliate

Partile afiliate cu care s-au derulat tranzactiile comerciale in anul 2024 sunt urmatoarele:

10.3.1 Situatia creantelor fata de societatile afiliate este urmatoarea:

- lei -

Denumire societate afiliata	31.12.2023	31.12.2024
Nu este cazul		

10.3.2 Situatia datoriilor in sold fata de societatile afiliate este urmatoarea:

- lei -

Denumire societate afiliata	31.12. 2023	31.12. 2024
Nu este cazul		

10.4 Auditori

Auditul societatii in anul 2024 a fost asigurat de auditorul autorizat, dl.Tanasa Constantin conform contractului incheiat intre parti.

Nota 11. Numerar si echivalente

In ceea ce priveste conturile de trezorerie, se prezinta comparativ, dupa cum urmeaza:

- lei -

		2023	2024
5121	Disponibil in banci in lei	34.169	67.312
5124	Disponibil in banci in valuta	0	0
5311	Casa in lei	331	208
	TOTAL	34.500	67.340

Nota 12. Riscuri financiare

Conform contractului de delegare a gestiunii , societatea presteaza servicii catre Primaria Turnu Magurele si institutiile subordonate acestuia, pe baza comenzilor primite,aproximativ 70,40% din veniturile societatii rezultand din prestarile de servicii catre acestea.

Nota 13. Impozitarea

Conducerea societatii considera ca obligatiile fiscale incluse in aceste situatii financiare sunt adecvate, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 5 ani

NOTA 14. Informatii generale

Societatea este plătitoare de impozit pe profit și T.V.A., si-a asumat toate obligatiile privind depunerea la termen a deconturilor și declarațiilor si totodata a platilor catre bugetul consolidat al statului.

La baza întocmirii bilanțului contabil și a anexelor a stat balanța de verificare a conturilor sintetice și analitice la 31.12.2024.

Față de cele prezentate , propun AGA, descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie și a directorului pentru activitatea desfășurata în anul 2024 si aprobarea situațiilor financiare in forma prezentata.

