



PUBLISERV S.A.

Str. Muncii, nr. 3,  
cod 610168, Piatra Neamț  
J27/18/1997; C.U.I. : RO9126534  
Capital social: 1.619.280 lei  
Tel./Fax : 0371 – 536317  
contact@publiserv.eu  
Nr. 3015 / 15.05 2023.



## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR privind activitatea desfășurată în perioada 01.01.2022-31.12.2022

1. **PUBLISERV SA** a fost înființată prin H.C.L. nr. 175/1996, ca societate cu răspundere limitată cu asociat unic Municipiul Piatra Neamț prin Consiliul Local. În anul 2016 societatea s-a transformat în societate pe acțiuni prin Hotărârea A.G.A. nr. 29/2016. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română și actul constitutiv al societății. Nu au avut loc modificări strategice în funcționare în anul 2022, cum ar fi fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital. Capitalul social la 31.12.2022 este în valoare de 1.619.280 lei subscris și vărsat integral, în numerar și în natură, împărțit la 161.928 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 10 lei fiecare, numerotate de la 1 la 161.928.

Capitalul social este detinut de către acționarul :

- Municipiul Piatra Neamț prin Consiliul Local: 161.928 acțiuni nominative a 10 lei fiecare, în valoare totală de 1.619.280 lei, reprezentând 100 % din capitalul social.

Domeniul principal de activitate este "Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate"(421) iar activitatea principală este "Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor (4211).

### 2. Activitățile de bază

- Lucrări de reparații curente la străzi, trotuare, parcuri, alei și accese în cvartale;
- Lucrări de întreținere și reparații rețele pluviale.;
- Întreținere curentă poduri, pasaje, podețe și decolmatore pârâie;
- Servicii privind întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere și de informare;
- Lucrări de întreținere și reparații spații joacă;
- Lucrări montare/demontare mobilier stradal (aparate de joacă pentru copii, panouri de prezentare, coșuri de gunoi, bănci etc)
- Alte servicii/lucrări gospodărești conexe respective, amenajări specifice cu ocazia desfășurării unor manifestări publice (festivaluri, sărbători de iarnă), transporturi specific ( moloz, balast, pământ, arbori tăiați, căzuți, etc)

În vederea realizării lucrărilor menționate mai sus societatea are încheiate cu Municipiul Piatra Neamț următoarele contracte de concesiune:

**Contract de concesiune** privind concesiunea serviciului public de întreținere, reparații și exploatare a rețelei stradale, podețelor, pasajelor, aleilor și căilor de acces în cvartale, parcuri publice, zone de agrement, a rețelei pluviale nr. 2719/29.01.2002 modificat

prin acte adiționale succesive ultimul act adițional fiind încheiat în data 29.06.2021 cu numărul 74.

**Contract de delegare a gestiunii** activității de curățirea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora în funcțiune pe timp de polei sau de înghet, parte componentă a serviciului de salubritate în municipiul Piatra Neamț, numărul 100884/08.11.2022 pentru perioada 15 noiembrie 2022 – 15 aprilie 2023.

### 3. Analiza operatională

Societatea isi desfasoara activitatea doar pe raza municipiului Piatra Neamt, administratorii și conducerea societății fiind preocupați de extinderea ariei de operare în tot județul Neamț.

Principalele categorii de utilizatori ai serviciilor societății sunt Municipiul Piatra Neamț, și un număr de aproximativ 23 operatori economici pentru lucrari de reparații și 311 operatori economici alte servicii (chirii, avize).

#### Analiza producției anului 2022 comparativ cu anul 2021

Activitatea componenta a Cifrei de afaceri	Lei				
	Realizari la 31.12.2021	Realizari la 31.12.2022	Diferenta (+/-)	Pondere 2021/2022 %	% in total CA la 31.12.2022
PRESTĂRI SERVICII (asfaltări)	4353287	7350673	2997386	168.85 %	47.35%
PRESTĂRI SERVICII (deszăpezire)	2135189	2819020	683831	132.02%	18.16%
PRESTĂRI SERVICII (circulație)	1572204	2028364	456160	129.01%	13.07%
PRESTĂRI SERVICII (betoane)	1375488	2223211	847723	161.63%	14.32%
PRESTĂRI SERVICII (canalizare pluvială)	752241	461493	-290748	61.35%	2.98%
PRESTĂRI SERVICII (mecanizare)	734	111457	110723	151.84%	0.72%
PRESTĂRI SERVICII (inundații)	10841	-	-10841		
Activități diverse (avize)	71089	114745	43656	161.41%	0.74%
Venituri din închirieri	182034	177148	-4886	97.31%	1.14%
Venituri din vanzarea mărfurilor	12246	1609	-10637	13.14%	0.01%
Vânzarea de produse finite (mixturi)	170761	234930	64169	137.58%	1.51%
<b>Total</b>	<b>10.636.114</b>	<b>15.522.650</b>	<b>4.886.536</b>	<b>145.94%</b>	<b>100%</b>

Din datele prezentate se constată o crestere a producției totale cu 4.886.536 lei în anul 2022 față de 2021. Cresterea este localizata la lucrarile cu pondere in cifra de afaceri, cu exceptia lucrarilor de canalizare pluviala. Pe total activitate este o realizare de 45.94 % in cifre relative.

#### 4. Analiza Economico –Financiară

Activitățile financiare și cele de analiza economică sunt activitățile de bază prin intermediul cărora sunt stabilite politica și strategia societății în domeniul economico-financiar.

#### PERFORMANȚA FINANCIARĂ

##### Analiza contului de profit și pierdere:

lei

Explicații	31.12.2021	31.12.2022	%
Venituri din exploatare	12.638.794	12.966.139	102.59%
Cheltuieli din exploatare	12.458.641	12.835.113	103.02%
<b>Profit din exploatare</b>	<b>180.153</b>	<b>131.026</b>	<b>72.73%</b>
Venituri financiare	397	1.283	323.17%
Cheltuieli financiare	58.784	36.648	62.34%
<b>Pierdere financiara</b>	<b>-58.387</b>	<b>-35.365</b>	<b>60.57%</b>
Venituri totale	12.639.191	12.967.422	102.60%
Cheltuieli totale	12.517.425	12.871.761	102.83%
<b>Profit brut</b>	<b>121.766</b>	<b>95.661</b>	<b>78.56%</b>
<b>Impozitul pe profit</b>	<b>76.160</b>	<b>29.267</b>	<b>38.43%</b>
<b>Profit net</b>	<b>45.606</b>	<b>66.394</b>	<b>145.58%</b>

Din analiza contului de profit și pierdere se constată că societatea a înregistrat în anul 2022 un profit net în valoare de 66.394 lei, cu 45.58 % mai mare decât în anul precedent.

#### SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR, CAPITALURILOR PROPRII

Evoluția elementelor patrimoniale se prezintă astfel :

lei

	EXPLICATII	31.dec.21	31.dec.22	Diferente
	0	1	2	3
A	Active imobilizate	5.548.351	5.264.024	-284.327
B	Active circulante	4.056.877	4.817.895	761.018
C1	Cheltuieli în avans	10.751	17.516	6.765
C2	Venituri în avans	-	-	-
D	Datorii ce trebuie platite într-o perioadă de un an	2.224.274	2.975.197	750.923

E	Active circulante nete /datorii curente nete	1.843.354	1.860.214	16.860
F	Total active minus datorii curente	7.391.705	7.124.238	-257.467
G	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	479.535	134.531	-345.004
H	Provizioane	4.180	7.723	3.543
J	Capitaluri proprii	6.097.990	6.981.984	883.994

A. În cursul anului 2022 au fost achiziționate active în valoare de 300.762 lei, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire	Data	Valoare
1	SISTEM INTEL I5-10400 CF	14.02.2022	1764.71
2	REMORCA SXXWL09900H309156	14.06.2022	28130.25
3	REMORCA SXE10305NNS100031	14.06.2022	5987.39
4	RASPANDITOR DE EMULSIE COMEBA CU LANCE TIP LBR SN.2204041CHN, SERIE MOTOR: GCBTT-2353232	27.06.2022	16140
5	SISTEM INTEL I3	30.08.2022	1663.87
6	MONITOR AOC 24B1H 23,6 inch	30.08.2022	630.25
7	ATV CFMOTO CFORCE 600S EPS EURO 5 "21	16.11.2022	33500
8	Ciocan rotopercurtor BOSCH	13.10.2022	2705.88
9	LAMA ZAPADA ECO GC 1500+KIT MONTARE LAM ZAPADA CFORCE	17.11.2022	2016.81
10	RASPANDITOR MATERIAL ANTIDERAPANT SAND & GRAVEL SPREADER/GRITTER ATV	22.12.2022	6554.62
11	DACIA DUSTER COMFORT	28.12.2022	110340.09
12	DACIA JOGGER EXTREME ECO-G	28.12.2022	91327.95
	<b>Total</b>		<b>300.762</b>

Principalele mijloace fixe înregistrate în patrimoniul societății și în activul bilanțului, cu care societatea își desfășoară activitatea sunt prezentate după cum urmează:

Nr. crt	Marca și tipul	Numar inmatriculare	Numar inventar	Anul fabricatiei	Anul achizitiei	Durata de viata normala in ani	Durata de viata ramasa in ani	Depasire durata viata
1	CIOCAN DEMOLATOR		1099		2019	2		2
2	LAMA DE ZAPADA 2400X800(ACTIONARE HIDRAULICA)		1104		2019	4	1	
3	BETONIERA IMER		1107		2019	4	1	
4	MAI COMPACTOR		1086	2018	2018	4		
5	PLACA COMPACTOARE		1087	2018	2018	4		

6	AUTOUTILITARA 8 X4 B	B 103 SPS	1089	2018	2018	5	1	
7	AUTOUTILITARA 4 X4 B	B 104 SPS	1090	2018	2018	5	1	
8	DEMARCATOR		1092		2018	8	3	
9	ECHIPAMENT PT REPARATII		1093		2018	8	3	
10	BARIERA ACCES AUTO		1085		2018	10	6	
11	Autoturism RENAULT MEGANE	NT05WTZ	910	2005	2005	4		13
12	Autoturism MITSUBISHI	NT08VGF	1023	2008	2008	4		10
13	Autoturism SKODA SUPERB	NT10SPS	1030	2008	2008	4		10
14	Autoturism VOLKSWAGEN CADDY	NT20SPS	1052	2012	2014	5		3
15	Autoutilitara LOGAN VAN PACK	NT21SPS	1024	2008	2008	4		10
16	Autoutilitara FIAT DUCATO	NT32LIV	1080	2007	2017	5		
17	Remorcautilitara camion STEMA M4075	NT05NCF	520	2004	2005	4		13
18	Autoturism VOLKSWAGEN TRANSPORTER	NT18SPS	1072	2008	2015	5		2
19	Autoutilitara Basculanta DAF	NT03MEC	1082	2001	2017	5		
20	Autospecializata basculanta R10215F	NT17SPS	850	1980	2003	4		15
21	Autospecializata basculanta R19215DFK	NT04RJE	835	1987	2002	4		16
22	Autoutilitara Basculanta DAF FAG-85	NT08SPS	911	2005	2005	4		12
23	Tractor rutier U650	NT14SPS	505	1990	1989	4		29
24	Tractor rutier U650	NT16SPS	504	1989	1988	4		30
25	Remorca basculabila UMTCF Reghin RBF-4	NT82CMR	867	1983	2004	4		14
26	Incarcator frontal IFRON D-204	NT1292	523	1996	1996	4		22
27	Incarcator frontal IFRON D-204	NT1295	851	1975	2003	4		15
28	Buldoexcavator WB.93R-5	NT1286	1011	2007	2007	4		11
29	Stivuitor CLARK C500-Y50PD	NT1119	933	1977	2006	4		12
30	Tractor KTAMER WERKO	NT1346	857	1997	2003	6		13
31	Cilindru compactor HAMM	NT1719	1068	2015	2015	4		3
32	Cilindru compactor BOMAG BW-80	NT1199	1069	2015	2015	4		3
33	Rulou compactor R8-14	NT1341	324	1996	1996	3		23
34	Rulou vibrocompactor W1105D	NT1343	936	2003	2006	3		13
35	Freza asfalt WIRTGEN 1000F	NT1673	1075	2002	2016	8	2	
36	Vibrorepartizator asfalt MBUA 5400		934	1997	2006	6		10
37	Vibrorepartizator asfalt VOGELE 1600-3		1076	2016	2016	8	2	
38	Compresormobil cu 2 guriaer (KAESER)		918	2006	2006	6		10
39	Motocompresor IRMAER 04		932	1998	2006	4		12

40	Ciocan pneumatic ATLAS COPCO		1005	2007	2007	2		13
41	Pikhamer pneumatic ATLAS COPCO		1067	2015	2015	2		5
42	Masina raspandit emulsie bituminoasa		1070	2015	2015	8	1	
43	Generator sudura WAGT 220		1025	2008	2008	6		8
44	Generator sudura WAGT 200 AC		1064	2015	2015	5		2
45	Convertizor sudura		1028	1992	2008	8		6
46	Mai compactor SRV 66		1020	2008	2008	3		11
47	Placa compactoare PCL125H8		1026	2008	2008	3		11
48	Masina debitat asfalt si beton Benza CR450		1045	2012	2012	8		2
49	Masina debitat asfalt si beton Norton		1059	2010	2014	3		5
50	Masin amarca jrutier Grago GH200		1048	2014	2012	8		2
51	Unitate propulsie GRACO		1081	2017	2017	5		
52	Instalatie sablare CONTRACOR DBS200		1055	2014	2014	8		
53	Strung universal		1009		2007	8		7
54	Strung universal SNA 500x1000		1021		2008	8		6
55	Freza universala FUS 35		1006		2007	8		7
56	Masina de gaurit		1007		2007	8		7
57	Polizor electric		1008		2007	8		7
58	Polizor electric dublu		1010		2007	8		7
59	Transpalet electric PLL 200CPM		1003	2007	2007	15		
60	Presa hidraulica P-250		1018		2008	30	16	
61	Furca de macara		1038		2009	4		9
62	Lama deszapezire P224	NT04RJE	896	2005	2005	6		11
63	Raspanditor material antiderapant BMJS 4000		1073	2015	2015	8	1	
64	Lama deszapezire P224 RABA	NT11SPS	903	2005	2005	6		11
65	Lama deszapezire DAF	NT08SPS	897	2005	2005	6		11
66	Raspanditor material antiderapant		1063	2015	2015	8	1	
67	Plug deszapezire P227	NT12SPS	899	2005	2005	6		11
68	Lama deszapezire P222 pe tractor	NT16SPS	902	2005	2005	6		11
69	Instalatie de aspiratie -ventilatie		1040	2010	2010	12		
70	Placa compactoare		1057	2014	2014	3		5
71	AUTOUTILITARA REANULT MASTER NT11STY	NT11STY	1108	2020	2020	5	3	
72	REMORCA S2 SERIE SASIU UURR20000LM000116		1112	2020	2020	4	2	
73	REMORCA SXXWL09900H309156	NT12RLE	1168	2022	2022	4	4	
74	REMORCA SXE10305NNS100031	NT12RLF	1169	2022	2022	4	4	

75	RASPANDITOR DE EMULSIE COMEBA CU LANCE TIP LBR SN.2204041CHN, SERIE MOTOR: GCBTT-2353232		1170	2022	2022	6	6	
76	ATV CFMOTO CFORCE 600S EPS EURO 5 "21	NT12UIY	1183	2022	2022	4	4	
77	RASPANDITOR MATERIAL ANTIDERAPANT SAND & GRAVEL SPREADER/GRITTER ATV		1278	2022	2022	3	3	
78	LAMA ZAPADA ECO GC 1500+KIT MONTARE LAM ZAPADA CFFORCE		2313	2022	2022	8	8	
79	DACIA DUSTER COMFORT	B116LWB	1279	2022	2022	3	3	
80	DACIA JOGGER EXTREME ECO-G	B116LVX	1280	2022	2022	3	3	
81	CIOCAN ROTOPERCUTOR BOSCH		2312	2022	2022	2	2	

Astfel, din 81 de mijloace fixe înregistrate în activul societății, un număr de 49 de mijloace fixe au durata de viața expirată, adică 60.49% din totalul activelor, fiind amortizate integral .

Din totalul de 81 de mijloace fixe înregistrate 9 sunt defecte și nu se pot utiliza. Dintre acestea 9, doar unul mai are ca durata de viață 1 an de zile de folosință.

20 de mijloace fixe au durata de viață expirată între 1 și 9 ani, adică 40.82% din totalul mijloacelor fixe cu durata de viață expirată.

25 de mijloace fixe au durata de viață expirată între 10 și 19 ani , adică 51.02% din totalul mijloacelor fixe cu durata de viață expirată.

3 mijloace fixe au durata de viață expirată între 20 și 29 ani, adică 6.12% din totalul mijloacelor fixe cu durata de viață expirată.

Un singur mijloc fix are durata de viață expirata de peste 30 de ani, reprezentând 2.04% din totalul mijloacelor fixe cu durata de viață expirată.

Dintre cele 81 de mijloace fixe aflate în evidențele contabile ale societății doar 32 dintre ele au durată de viață încă valabilă.

Îmbătrânirea bazei tehnice aduce prejudicii atât societății prin consumuri mari de materiale (piese de schimb, combustibil etc), cât și municipalității ( durata execuției și calitatea lucrărilor ).

Cresterea producției, micșorarea costului de producție și creșterea rentabilității societății, în mare parte, depind de potențialul ei tehnic și gradul de utilizare a activelor aflate în patrimoniu.

La aceasta dată societatea are în planul de investiții înlocuirea activelor cu durata de viață expirată, în vederea refacerii parcului auto, precum și a utilajelor .

**A. Activele circulante** înregistrează o creștere cu 761.018 lei fata de anul 2021 determinată în principal de :

**Situația creanțelor - clienti la 31.12.2022 activitate de bază se prezintă astfel:**

	SOLD la 31.12.2022
	<b>252.399</b>
ANDREI CONSTRUCT SRL	52,947.82
ASOCIATIA " FUTURE "	5,021.61
AYAN REFACERI MURES S.R.L.	40.35
CIBIBON SRL	300
COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A.	55,315.67
COMUNITATEA EVREILOR (M)	761.86
EMPYRUS MISONI S.R.L.	4,988.48
KOLAYLIK VINC S.R.L.	-0.98
L & P STYLE CONSTRUCT SRL	0.02
LUCRIS SERV SRL	62.43
MONDOTERM SRL	79,984.45
MUNICIPIUL PIATRA NEAMT	0.02
PARTIDUL ALIANTA LIBERALILOR SI DEMOCRATILOR-ALDE	9,680.60
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților - ALDE - Filiala Neamț	28,974.00
SEBACON INSTALATII SRL	809.63
SIPOS ADRIANA CLAUDIA	430.92
TELECOMUNICAȚII PIATRA NEAMȚ S.R.L.	11,511.33
TMCP INVEST SRL	1,570.58

**Situația clienților incerți la data de 31.12.2022**

- lei

	Sold la 31.12.2022	NR DOSAR
<b>TOTAL</b>	<b>680.525</b>	
AQUA CALOR SA	7.210,60	Faliment -radiat 27.07.2021
AQUA PARK BLUE EDEN SA	2302.26	249/103/2018
BERCONS SRL	245,52	-
CONIC SRL	11.904,08	Faliment -radiat 17.09.2020
E 85 IMPEX S.R.L.	19.482,05	4461/103/2012
ECO WARE BALKAN SRL	43.468,56	BEJ 153/2019
F C CEAHLAUL S.A.	3.522,02	1762/103/2015 insolventa
FERYMAR MET SRL	6.044,68	54/2016
IZOPOINT	9,479.23	

LOCATO SA	8.291,48	3552/103/2012
MSV TEHNOLOGY	712,57	-
MODUL COMERCIAL	2253,53	11331/279/2019
MEDIOMA S.R.L.	501.753,21	Faliment radiat 12.12.2019
PARTIDUL DREPTATII SOCIALE	1.319,66	BEJ 151/2019
PARTIDUL ECOLOGIST ROMAN	3.192,65	BEJ 150/2019
PARTIDUL NATIONAL TARANESC CRESTIN DEMOCRAT	13.551,35	BEJ 149/2019
PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU	937,39	-
PARTIDUL ROMANIA UNITA (PRU)	219,48	-
PAVESMAC S.R.L.	1.026,00	-
PRIMARIA GARCINA	4.331,96	penalitati
SEDPRESS CEHLAUL SRL	5,040,22	Insolventa 2022
SOCIETATEA DE CONSTRUCTII SI TRANSPORT BUCURESTI	33.051,26	Faliment radiat 09.09.2019
UNPR FILIALA NEAMT	1.185,25	BEJ 152/2019

**D . Datoriile față de furnizori sunt prezentate în tabelul de mai jos:**

Denumire partener	31.12.2022
<b>TOTAL</b>	<b>1.002.392</b>
ACTIV 3M SRL	9647.9
ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE R.A. BUCURESTI CENTRUL METEOROLOGIC REGIONAL MOLDOVA SUCURSALA IASI	1292.3
AEROKLIMA SRL	10810.0
ALMATAR TRANS SRL	98155.1
ANDREI CONSTRUCT SRL	42824.4
ANUBIS SECURITY SRL	17855.7
API SORELIA SRL	659.4
AUTOVEST SERVICE SRL	7871.3
BEST BIT PROVIDER S.R.L.	670.8
BRACO SRL	1579.0
BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	1616.8
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A JUDETULUI NEAMT	1500.0
CENTRUL MEDICAL MICROMEDICA SRL	5595.0
CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA	352.0
CLAUS WEB SRL	674.3
COCKTAIL SECURITY SRL	654.5
COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A.	157.1
CONSTANT UTIL UTILAJ S.R.L.	1690.0
DANELYS PREST SRL	480.0
DECO INVESTMENT SRL	219603.6
DIAFLOR SRL	16019.3
DIRECTORI - MANDAT	9914.0

E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA	87950.8
EURO.EM. SRL	3412.9
FAN COURIER EXPRESS SRL	25.3
GIVAROLI IMPEX SRL	1737.4
GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL	3976.8
GRAND HOTEL CEHLAU SA	2170.0
INTER BROKER DE ASIGURARE SRL	945.1
INTER CARS ROMÂNIA SRL	4366.4
IZOPOINT SRL	4571.5
KALIOPE S.R.L.	301.8
KOBER SRL	5.4
M PROIECT 2001 SRL	2142.0
NELCAR IMPEX SRL	6259.3
NELCAR SAFETY S.R.L.	10506.2
NEXTUP MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L.	-674.3
OCTOMIU SRL	169.6
OMV PETROM MARKETING SRL	1502.6
P & T VEST CONSTRUCT SRL	4752.0
PANAUTO SRL	11139.6
PITSALIS TERRA SRL	12153.8
PORSCHE BROKER DE ASIGURARE SRL	1065.5
PORSCHE LEASING ROMANIA IFN SA	13722.5
ROSSAL SRL	117508.3
RUTIER CONS SRL	2142.0
SERVAS COM SRL	3500.3
SERVICE AUTOVEHICULE SUCIU S.R.L.	1630.3
SIDE GRUP S.R.L.	543.9
SOLARIS ELIT S.R.L.	5355.0
SYSTEM PRO SRL	4895.1
TERMO PLUS SRL	1190.0
URBANEX SA	28085.8
VIKOS ROAD MARKING S.R.L.	5355.0
VIR COM EM SRL	183260.0
VODAFONE ROMANIA SA	1909.4
VODALAND BALKAN S.R.L.	25192.6

La data de 31.12.2022 structura datoriilor către bugetul de stat este următoarea :

- lei				
Obligatii fiscale	Suma de plata	Data constituire	Termen de plata	
IMPOZIT PE SALARII CA	1305	31.12.2022	25.01.2023	
FOND HANDICAP	6426	31.12.2022	25.01.2023	
CAM	8126	30.11.2022	25.12.2022	
CAM	15536	31.12.2022	25.01.2023	
CAS	63246	30.11.2022	25.12.2022	
CAS	83260	31.12.2022	25.01.2023	
CASS	7330	31.12.2022	25.01.2023	
<b>TOTAL</b>	<b>185.229</b>			

Datoriile aferente bugetului consolidat al statului au fost achitate până la data prezentului raport. Nu sunt litigii cu autoritățile fiscale. Societatea nu înregistrează datorii restante către bugetele locale.

Datele prezentate în bilanț ne arată un fond de rulment, în suma de 1.725.683 lei. Situația netă este pozitivă și indică gestiune echilibrată, dar trebuie îmbunătățită prin creșterea surselor de finanțare și acoperirea deficitului pe termen scurt.

Datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an comparativ cu 31.12.2021 se prezintă astfel :

Explicatii	31.12.2021 - lei	31.12.2022 - lei
Imprumuturi și datorii asimilate – leasing	382.923	83.430
Garantii materiale, garantii de buna executie	96.612	51.101
<b>Total</b>	<b>479.535</b>	<b>134.531</b>

Societatea achită lunar rate de leasing către finanțatori pentru echipamentele și mijloacele de transport achiziționate. Nu sunt litigii cu firmele finanțatoare.

Provizioanele pentru riscuri și cheltuieli au fost constituite pentru activitatea de exploatare astfel:

- lei

<b>Denumirea provizionului</b>	<b>Sold la 31decembrie 2021</b>	<b>Sold la 31decembrie 2022</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	4.180	7.723
<b>Total provizioane pentru riscuri</b>	4.180	7.723

Provizioanele a fost revizuite la finele exercitiului si a rezultat ca cele constituite trebuie sa ramana in continuare recunoscute in situatiile financiare.

### **Capitaluri proprii**

Capitalul social se prezintă astfel:

- lei

<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Diferență</b>
1.619.280	1.619.280	0

In exercitiul financiar 2022 capitalul social al societatii nu a fost modificat.

Rezervele constituite conform legislatiei în vigoare se prezintă astfel:

- lei

<b>Explicatii</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Diferențe</b>
Rezerva legală	279.944	279.944	-
Alte rezerve	1.256.481	1.256.481	-
Rezerve din reevaluare	1.257.979	1.257.979	-
Total rezerve	2.794.404	2.794.404	-

Fata de anul precedent rezervele nu inregistreaza modificari.