

SC AGIGEASERV UTIL SRL

Agigea, str. Bujorului nr. 11, jud. Constanta

CUI RO 27275593; J13/1442/2010

CAP SOC 5.950.000 LEI

RAPORT DE GESTIUNE
PRIVIND
REZULTATELE ECONOMICO FINANCIARE
LA 31.12.2024

SC AGIGEASERV UTIL SRL, cu sediul în Agigea, str. Bujorului nr. 11, jud. Constanta, CUI RO27275593, înregistrată la Reg. Com. sub J13/1442/2010, reprezentată prin dl. DUCULETE MIHAL, având ca principal obiect de activitate colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811, prezintă urmatorul raport de gestiune privind rezultatele economico -financiare obținute în exercițiul financiar 2024:

	RON
CIFRA DE AFACERI	6.853.045
VENITURI DIN EXPLOATARE	6.871.626
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	6.791.190
REZULTAT DIN EXPLOATARE	80.436
VENITURI FINANCIARE	102.622
CHELTUIELI FINANCIARE	109.519
REZULTAT FINANCIAR	(6.897)
TOTAL VENITURI	6.974.248
TOTAL CHELTUIELI	6.900.709
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	73.539
IMPOZIT PE PROFIT	3.952
REZULTAT NET	69.587
DATORII – TOTAL	635.619
CREANTE – TOTAL	681.196

Ponderea veniturile realizate de societate este din servicii prestate pentru comuna Agigea și pentru domeniul public și privat al acesteia, cum ar fi

- Servicii de salubritate pentru colectarea deșeurilor municipale (fracție umedă și uscată).
- Servicii pentru transportul public de persoane prin curse speciale, respectiv transportul persoanelor defavorizate sau pensionari și pentru transportul public de persoane prin curse speciale, respectiv al preșcolarilor, școlarilor, elevilor.
- Lucrări pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi;
- Lucrări de întreținere rețea de iluminat public local.

În totalul cheltuielilor se regasesc înregistrate cele ocazionate de achiziția de materii prime, materiale etc, a serviciilor prestate de terți, cheltuielile de natură salarială și pentru asigurări sociale, cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe, comisioane bancare, precum și cheltuielile cu dobânzile plătite în temeiul contractelor de leasing financiar încheiate în anii precedenți, precum și

cheltuielile ocazionate de scoaterea din gestiune a părților sociale deținute la S.C. AGIGEA SERV CONSTRUCT S.R.L. și cesionate Comunei Agigea, asociat majoritar.

Achizițiile de bunuri și materiale realizate în cursul anului 2024 au fost efectuate în scopul implementării prevederilor contractuale și pentru buna desfășurare a activităților pentru care entitatea este autorizată. Politica de prețuri practică de SC AGIGEASERV UTIL SRL este cea stabilită prin hotărârile Consiliului Local al Comunei Agigea pentru aprobarea tarifelor.

Urmare a cesionării părților sociale pe care societatea le-a deținut la S.C. AGIGEA SERV CONSTRUCT S.R.L., s-au înregistrat venituri din exploare în cuantum de 102.000 lei. Cesionarea s-a realizat la valoare nominală. Concomitent s-au înregistrat și cheltuieli financiare în aceeași sumă.

Restul sumelor înregistrate în contul cheltuielilor financiare au rezultat din diferențele decurs valutar aferente ratelor de leasing financiar achitate în perioada de raportare.

O altă realizare a societății a reprezentat-o achitarea în avans a celor trei contracte de leasing financiar pe care societatea le-a avut încheiate cu BT Leasing Transilvania IFN S.A..

Potrivit informațiilor furnizate de documentele contabile, sintetizate în tabelul de mai sus, exercițiul financiar 2024 s-a încheiat cu un profit contabil în sumă de 73.539 lei, pentru care societatea datorează un impozit pe profit în sumă de 3.952 lei, stabilit conform dispozițiilor legale în materie fiscală.

Rezultat net al rezultatului exercițiului financiar înregistrat de S.C. AGIGEA SERV UTIL S.R.L. la 31.12.2024 este în sumă de 69.587 lei.

Pe parcursul exercițiului financiar 2024 au fost respectate principiile contabile:

1. Principiul continuității activității: societatea a funcționat normal pe parcursul întregului an;
2. Principiul permanenței metodelor: la înregistrarea în contabilitate a elementelor patrimoniale s-a avut în vedere utilizarea acelorași metode, fiind asigurată comparativitatea în timp a informațiilor;
3. Principiul prudenței: la întocmirea situațiilor financiare anuale s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale, indiferent de modul în care acestea au influențat rezultatul financiar;
4. Principiul independenței exercițiului: La determinarea rezultatului contabil s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile realizate în exercițiul de referință, indiferent de data încasării sumelor, respectiv data efectuării plăților;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv: elementele de activ, respectiv de pasiv au fost evidențiate separat în contabilitate;
6. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere a exercitiului financiar corespunde cu cel de închidere al exercițiului precedent;
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli.

În anul 2024 nu s-au efectuat majorări de capital social și nici nu s-au achiziționat părți sociale, sau acțiuni de la alte societăți. În schimb, S.C. AGIGEASERV UTIL S.R.L. și-a cesionat integral părțile sociale deținute la S.C. AGIGEA SERV CONSTRUCT S.R.L. către asociatul majoritar COMUNA AGIGEA.

Situațiile financiare anuale au fost întocmite pe baza documentelor din contabilitatea societății, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

ADMINISTRATOR,
DUICULETE MIHAI



PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
FLORIN ANDREI

SECRETAR GENERAL
LAURENȚU CARP