

SERVICII PUBLICE CARCEA SRL

CUI RO 27304567

J16/949/2010

Carcea, str Aeroportului nr.45

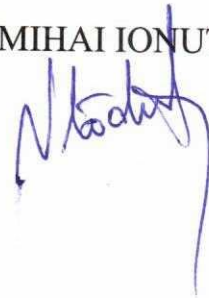
Judetul Dolj

**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT/DE ACOPERIRE A
PIERDERII IN EXERCITIUL FINANCIAR 2024**

Administratorul societatii propune adunarii generale a asociatilor sa aprobe profitul exercitiului financiar la 31.12.2024, in suma de 25.742,53 lei . S-a constituit fond de rezerva in limita a 5% din profit , suma de 1.564 lei , diferenta de 24.178,53 lei ramane ca rezultat reportat.

Administrator,

VLADUT MIHAI IONUT



SC SERVICII PUBLICE CARCEA
J16/949/2010
CUI RO27304567
Str.Aeroportului ,nr.45
Carcea, Judetul Dolj

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

S.C. SERVICII PUBLICE CARCEA, cu sediul in CARCEA, str.Aeroportului , nr.45, judetul DOLJ, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J16/949/2010 avand cod unic de inregistrare 27304567 a desfasurat in anul 2024 activitati generatoare de venituri conform codurilor CAEN autorizate si cu respectarea prevederilor Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 aprobat prin HCL nr.20/30.01.2024

Principalele activitati generatoare de venituri au constat in :

1.Activitatea de administrare a bunurilor apartinand domeniului public al Communei Carcea , activitate desfasurata in baza contractului de asociere in participatiune nr. 5584/31.05.2019 , Anexa nr.1 la Proiect HCL 39/31.05.2019

-activitati desfasurate in incinta Centrului Cultural Carcea cu sediul in Comuna Carcea, str.Aeroportului , nr.45 respectiv: sala fitness,sala de forta,sala bowling,bar,discooteca

-activitati desfasurate pe terenul de sport cu pardoseala sintetica

-exploatare Balta naturala Comuna Carcea , modificare taxa pescuit HCL 40/27.04.2023

-zonele verzi si alte suprafete de teren si bunuri inscise in contractul de asociere in participatiune –activitati de administrare a domeniului public , amenajarea si intretinerea zonelor verzi, igienizarea si regularizarea cursurilor de apa din intravilanul Comunei Carcea

2.Activitati realizate din exploatarea utilajelor proprii reprezentand prestari servicii conexe activitatilor de utilitati publice .Tarifele acestor servicii au fost aprobate prin HCL 137/29.12.2022 , HCL 40/27.04.2023

a) **Principalii indicatori** realizati potrivit contului de profit si pierdere sunt:

- venituri totale: 775.285,77 lei din care transferate la Comuna Carcea in baza decontului de asociere in participatiune : 328.285,94 lei .

- cheltuieli totale: 731.995,62 lei din care transferate la Comuna Carcea in baza decontului de asociere in participatiune : 316.279,33 lei

- impozit pe profit : 5.541 lei

- profit net : 25.742,53 lei

Cheltuielile efectuate si veniturile realizate in anul 2024 , total , precum si cele transferate in baza contractului de asociere in participatiune sunt redade detaliat in tabelul urmator:

cont	Denumire cont cheltuiala/venit	total balanta	rulaje balanta SP CARCEA dupa repartizare V+C asociere	rulaje transmise Comuna Carcea
6011	Chelt.materiale auxiliare	15,860.32	7,930.16	7,930.16
6022	Cheltuieli privind combustibili	42,749.53	24,804.02	17,945.51
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	6,349.09	3,649.94	2,699.15
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	11,786.05	6,139.29	5,646.76
	TOTAL CONT 601+602	76,744.99	42,523.41	34,221.59
603	Cheltuieli privind materialele de natura ob.inv.	6,340.57	3,447.28	2,893.29
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	2,329.77	1,243.19	1,086.57
607	Cheltuieli privind marfurile	40,912.35	20,456.18	20,456.17
608	Cheltuieli privind ambalajele	926.50	463.25	463.25
611	Cheltuielice intretinerea si reparatiile	3,928.12	2,048.56	1,879.56
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	5,190.44	3,002.24	2,188.20
6231	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	777.46	777.46	0.00
625	Cheltuieli de deplasare	90.85	45.42	45.43
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	72.55	72.55	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	1,477.97	857.28	620.68
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	29,490.78	17,016.26	12,474.52
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars.asim.	420.44	240.63	179.81
641	Cheltuieli cu salariile personalului	498,779.00	282,438.00	216,341.00
646	Chelt.contrib.asiguratorie de munca	11,196.00	6,424.57	4,771.43
6581	Despagubiri amenzi si penalitati	5,861.76	5,861.76	0.00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	3,191.93	3,191.93	0.00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	238.20	119.10	119.10
6811	Cheltuieli de expl.amortiz.imobilizarilor	44,025.96	25,487.22	18,538.74
	TOTAL CLASA 6	731,995.64	415,716.29	316,279.33
	691 Cheltuieli cu impozitul pe profit	5,541.00	5,541.00	
		737,536.64	421,257.29	
7041	Venituri serv.prest.jocuri TVA 19%	95,818.46	47,909.23	47,909.23
7042	Venituri serv.prest.sala forta si fitness TVA 5%	23,933.62	11,966.80	11,966.82
7043	Venituri din servicii administrare domeniu public	432,401.41	216,200.71	216,200.70
7045	Venituri servicii prestate transport	41,800.00	41,800.00	0.00
7046	Venituri servicii prestate buldoexcavator	76,580.00	76,580.00	0.00
	TOTAL CONT 704	670,533.49	394,456.74	276,076.75
7061	Venit.redev.loc.gest.si chirii-inchiriere sala TVA 19%	9,663.84	4,831.92	4,831.92
7063	Venituri redev.loc.gesti.chirii- taxa foisor	546.23	273.11	273.12
7064	Venituri din taxa pescuit	21,198.27	10,599.13	10,599.14
7065	Venituri din taxa inchiriere teren tenis	100.84	50.42	50.42

	TOTAL CONT 706	31,509.18	15,754.58	15,754.59
7071	Venituri din vanzarea marfurilor bar TVA 19%	59,401.83	29,700.91	29,700.92
7079	Venituri din vanzarea marfurilor bar TVA 9%	12,553.14	6,276.57	6,276.57
	TOTAL CONT 707	71,954.97	35,977.48	35,977.49
708	Venituri din activitati diverse	954.23	477.12	477.11
7588	Alte venituri din exploatare	18.44	18.44	0.00
766	Venituri din dobanzi	315.46	315.46	0.00
	TOTAL CLASA 7	775,285.77	446,999.82	328,285.94
	PROFIT BRUT (VENITURI - CHELTUIELI)		31,283.53	12,006.61
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit		5,541.00	
	PROFIT NET (BRUT- IMPOZIT)		25,742.53	

b) Cifra de afaceri:

La sfarsitul anului 2024, societatea a inregistrat o cifra de afaceri totala in suma de 774.951,87 lei din care transferata la Comuna Carcea in baza decontului de asociere in participatiune : 328.285,94 lei ,cifra de afaceri a Servicii Publice Carcea SRL fiind de 446.665,93 lei.

c) **Profitul net** realizat este in suma de 25.742,53 lei . A fost constituit fond de rezerva in limita a 5% din profitul brut in suma de 1.564 lei , urmand ca profitul net ramas de 24.178,53 lei sa fie repartizat potrivit hotararii asociatului unic .

d) In anul 2024 capitalul social nu s-a modificat.

e) In anul 2024 SC SERVICII PUBLICE CARCEA SRL nu a achizitionat active fixe.

f) La 31 decembrie 2024 **activul circulant** este format din:

- clienti = 50.434,17 lei

- stocuri = 11.172,50 lei materiale si marfuri bar valoare de achizitie fata TVA

- TVA neexigibila 351,26 lei -TVA de dedus la facturi cu TVA la incasare

- decontari din operatiuni in participatie 13.158,44 cota participatie Comuna Carcea

- debitori diversi 106.990,58 lei reprezentand sume de recuperat conform Hotararii judecatoresti definitive debitoare Irimia Teodora Camelia , Hotararea de executare silita civila nr.8059/2022 si Procesului verbal de sechestru Dosar 190/E/2022

- disponibilitati in conturi la banci = 457.613,54 lei

-disponibilitati in casierie 0,00 lei

Cheltuieli inregistrate in avans 21.298,41 lei reprezentand valoarea puiet peste de repartizat si asigurari RCA auto

g) **Datoriile societatii** sunt reprezentate in principal de :

-datorii catre furnizori = 8.403,35 lei

-datorii catre salariatii = 24.711,00 lei salarii nete luna Decembrie 2024 si 2.607,87 garantie gestionar

-datorii catre bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale si alte taxe = 27.266,11 lei (datorii curente –obligatii de plata aferente lunii Decembrie 2024 cu scadenta in luna Ianuarie 2025-CAS 10.435 lei , CASS 4.176 lei, CAM 942 lei , impozit salarii 2.306 lei si TVA de plata 9.032,11 lei , 375 lei impozit profit .

h) In finele anului 2024 societatea a avut un numar de 8 salariatii cu contract de munca si un contract de mandat /administrare al administratorului .

i)Evidenta contabila si servicii REVISAL au fost realizate de SC Expert Accounting SRL in baza contractelor 1 si 2 din 15.01.2021.

j) Incasarile in numerar au fost realizate in baza bonurilor fiscale emise si a rapoartelor Z intocmite fiind utilizate doua case fiscale .Intrarea numerarului in casierie s-a realizat pe baza de monetar , zilnic . Platile efectuate cu numerar au la baza documente justificative .Surplusul de numerar a fost depus periodic in banca .

Platile prin virament efectuate au la baza documente justificative : facturi-receptii ,state-borderou plata salarii , lista de viramente etc si au fost aprobate de administrator.

Operatiunile de incasari si plati s-au facut cu respectarea reglementarilor legale in vigoare

k) Inventarierea patrimoniului SC Servicii Publice Carcea SRL s-a desfasurat in baza deciziei de inventariere nr.1/18.12.2024 in perioada 19.12.2024-15.01.2025 iar rezultatele inventarierii au fost inscrise in Procesul verbal de valorificare si inregistrate in contabilitate .

In anul 2024, SC SERVICII PUBLICE CARCEA SRL a desfasurat activitati economice generatoare de venituri conform codurilor CAEN autorizate.

Cheltuielile inregistrate in cursul anului , sunt cheltuieli legate de functionarea in bune conditii a societatii.

Veniturile societatii sunt reprezentate de venituri obtinute in conformitate cu codul CAEN autorizat.

Conducerea societatii nu intentioneaza in viitorul previzibil, respectiv in urmatoarele 12 luni, lichidarea societatii.

Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Administrator

Vladut Mihai Ionut

Data: 16.01.2025