



CUI: RO 26786565 Nr, reg, comert.: J23/1144/2010

Capital social: 2,700,000 RON

Banca Transilvania Voluntari : R044 BTRL 0490 1202 P480 85XX

Trezoreria Ilfov: RO22 TREZ 4215 069X XX00 6688

Tel./fax: 021,528,07,85

Nr, Inregistrare

Raport de activitate pe anul 2022

CUPRINS:

1. Prezentare generală.....	2
2. Lucrări executate și finalizate până la 31.12.2022.....	5
3. Personal angajat în perioada ianuarie 2022 – decembrie 2022	7
4. Situatia economico - financiara la 31.12.2022.....	7
5. Obiective propuse pentru anul 2023.....	12

1. Prezentare generala

Societatea Aurora Construct Montaj SA are sediul in Loc, Voluntari Oraş Voluntari Str, Intrarea Nicolae Balcescu Nr, 10 Mansarda Judet Ilfov inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J23/1144/2010 cod unic de inregistrare 26786565 avand ca activitate principala 'Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor' cod CAEN 4211 prezinta la 31 decembrie 2022 urmatoarea situatie:

Societatea funcționează conform Legii 31/1990 cu modificărilor ulterioare, Societatea a fost înființată la 16,04,2010 sub forma de societate pe actiuni in baza HCL, Societatea obține in principal venituri din: lucrari de administrare si intretinere a retelei stradale lucrari de inlocuire montare indicatoare si semnalizare rutiera,

Valoarea capitalului social subscris si varsat este de 2 700 000 lei reprezentând
2 700 000 actiuni nominative,

Actionarii sunt persoane juridice:

SERVICIUL DE TRANSPORT VOLUNTARI SRL care are un aport la capital de 36 450 lei aport varsat 36 450 lei reprezentand un numar de actiuni de 36 450 actiuni cota de participare la beneficii si pierderi este de 1,35%,

ORAŞ VOLUNTARI PRIN CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI care are un aport la capital de 2 663 550 lei aport varsat integral reprezentand un numar de actiuni de 2 663 550 actiuni cota de participare la beneficii si pierderi este de 98,65%,

S,C, AURORA CONSTRUCT MONTAJ S,A, gestionează serviciul de administrare a drumurilor si străzilor din oraşul Voluntari in forma de "gestiune directă" și are ca obiectiv menținerea si dezvoltarea activităților edilitar gospodărești specifice serviciului de administrare a străzilor și drumurilor din oraşul Voluntari indeplinind obiectivele strategice și indicatorii de performanță aprobați de Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor,

Principiul fundamental al companiei este identificarea nevoilor clienților și oferirea soluțiilor optime în condiții de maximizare a calității serviciilor oferite, Succesul societății se bazează pe profesionalismul și seriozitatea angajaților și a colaboratorilor noștri implicit promptitudinea cu care răspundem la cerințele clienților,

În timpul exercițiului financiar 2022 nu s-a desfășurat nici o fuziune sau reorganizare semnificativă a societății comerciale,

În baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor de administrare și întreținere a rețelei stradale aflate în administrarea Consiliului Local al Orasului Voluntari inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban (nr , 8224/05,04,2013) societatea execută lucrări de administrare exploatare reparare modernizare și întreținere a rețelei stradale (inclusiv pavaje traversări subterane/supraterane) precum și de amenajări parcuri cu respectarea procedurilor tehnice de execuție, De asemenea subscrișă se ocupă și cu amenajarea la nivelul tramei stradale a echipamentelor de mobilier urban și a indicatoarelor rutiere, Pe lângă cele menționate societatea are obligația de verificare a stării tehnice a strazilor sau a parcarilor precum și identificarea localizarea și remedierea operativă a degradărilor,

Pentru îndeplinirea obligațiilor din contractul de delegare societatea execută următoarele tipuri de lucrări:

- lucrări de frezare mixturi asfaltice;
- lucrări de decapare asfalt;
- lucrări de desfacere pavaje din piatră cubică;
- lucrări de spargere beton;
- lucrări de asternere mixtura piatră cubică beton asfalt colorat;
- lucrări de pregătire pat beton;
- lucrări de reparații locale (plombe);
- lucrări de compactare straturi de piatră;
- lucrări de colmatări santuri și rigole;
- lucrări colmatate fisuri și crapături;
- lucrări de tratamente bituminoase;
- lucrări de corectare suprafețe de beton cu mortar;

- lucrari de finisare suprafete beton;
- lucrari de injectii pentru remedierea fisurilor si crapaturilor din beton;
- lucrari de protectie anticoroziva a betonului infrastructura sau suprastructura;
- lucrari de tratare a suprafetei betonului pentru marirea adezivitatii;
- drumuri tehnologice;
- lucrari de montare inlocuire indicatoare rutiere;
- lucrari de realizare indicatoare mobile pentru atentionare si evitare zone de lucru;
- lucrari de inlocuire indicatoare cu denumire strazi aplicate pe stalpi;
- lucrari de marcaj longitudinal transversal laterale diverse;
- lucrari de montaj parapet metalic pietonal;
- lucrari de reabilitare parapet;
- lucrari de montaj adapost pentru calatori
- lucrari de amenajare platforma betonata in vederea turnarii de tartan si executie alei parcuri

Societatea este certificata :

- certificat nr 1164/20,08,2021 pentru sistemul de Management al Calitatii implementat conform SR EN ISO 9001:2015

- certificat nr 1164/20,08,2021 pentru sistemul de Management al Mediului implementat conform SR EN ISO 14001:2015

- certificat nr 1163/20,08,2021 pentru sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale implementat conform SR OHSAS 45001:2018,

În tabelul următor este prezentată situația beneficiarilor firmei S,C, Aurora Construct Montaj S,A,:

Nr crt,	Beneficiar	Cifra de afaceri	Perc,	Lucrări
	Nume	K- ron (faraTVA)	%	Nr,
1	Primăria Voluntari	12 715	88.78 %	23
2	Ecovol	961	6,71%	5
3	ENEL-distribuție Muntenia	81	0,56 %	11
4	Premier Energy	53	0,37 %	8
5	Cienti persoane fizice	99	0,69 %	107
6	Cienti persoane juridice	413	2,88 %	109
	Total	14 322		263

2. Lucrări executate și finalizate până la 31.12.2022

In perioada 01 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022 societatea a realizat venituri din lucrari executate in valoare totala de **12 715 348 lei** defalcate astfel:

A. Lucrari catre Primaria Orasului Voluntari in valoare totala de 12 715 348 lei conform contractului de delegare nr. 8224/05.04.2013 precum si contractelor incheiate pe parcursul anului 2022 si a celor ramase de executat din anul 2021 astfel:

B. Lucrări începute in 2021 încheiate recepționate și facturate în 2022:

- lucrari de reparatii carosabil si trotuare pe str Pinului Oras Voluntari conf contract de lucrari DVI 2641/23.09.2021,
- lucrari de intretinere reparatii capitale si covor asfaltic pe str, Serban Cantacuzino Oras Voluntari conf ctr DVI 3360/22.11.2021,

C. Lucrări executate recepționate și facturate în 2022

- lucrari montare/inlocuire indicatoare rutiere lucrari de montaj indicatoare limitatoare de viteza si stalpi antiparcare - Oras Voluntari
- lucrari reparatii locale la sistemul rutier lucrari interventii la sistemul rutier - plombe Oras Voluntari
- lucrari de montare sau inlocuire placute cu denumire strazi - Oras Voluntari
- lucrari reparatii trotuare str, Matei Millo de la nr 12 bis pana la intersectia cu str Cugetarii
- lucrari de implementare sensuri unice pe strazile si bulevardele Orasului Voluntari
- lucrari de reparatie trotuare pe strada Sf Ioan Iacob Hozevitul din Oras Voluntari
- lucrari de refacere a trotuarelor pe str Jiului Oras Voluntari conf ctr DVI 3609/10.12.2021
- lucrari de executie supralargire str George Enescu intersectie cu str, Mircea Marinescu din Oras Voluntari
- lucrari de intretinere pe str doamna stanca Oras Voluntari conf ctr DVI 869/18.03.2022
- lucrari de refacere a marcajelor rutiere transversale si treceri pietoni pe strazile Orasului Voluntari
- lucrari de extindere trotuar si executie piste de alergare pe Str Pinului str Sanzienelor si str Mircea Marinescu Oras Voluntari conf ctr DVI 982/28.03.2022
- lucrari interventii trotuare statii autobuz City lights Oras Voluntari

- lucrari de construire intersectie de tip giratie la intersectia strazii Matei Millo cu strada Pinului Oras Voluntari conf ctr DVI 1687/25.05.2022
- lucrari de retrasare trecere pietoni in fata intrarii principale a American International School of Bucharest din Oras Voluntari

D. Lucrări executate si nerecepționate in 2022

- lucrari de construire intersectie de tip giratie la intersectia str Emil Racovita cu str Elisabeta Lipa conf ctr DVI 3056/16,09,2022 *se va receptiona in 2023*
- lucrari interventii trotuar str Elisabeta Lipa conf ctr DVI 3080/19.09.2022 *se va receptiona in 2023*
- lucrari de refacere trotuare str Tudor Vladimirescu Oras Voluntari *se va receptiona in 2023*
- lucrari de amenajare a terenului din Bdul Dunarii nr 71 Oras Voluntari conf ctr DVI 3965/07.11.2022 partial executat in 2022 urmand a se finaliza in 2023 *se va receptiona in 2023*
- lucrari de refacere trotuar parc Dunarii-Neajlov - Buzaului oras Voluntari conf ctr DVI 3059/19.09.2022 *se va receptiona in 2023*
- lucrari de interventie sistem rutier str Macilor (din Intrarea Zambilei) Oras Voluntari conf ctr DVI 3254/30.09.2022 *se va receptiona in 2023*
- lucrari de interventie sistem rutier pe str Macilor(Intr Zambilei) Oras Voluntari *se va receptiona in 2023*
- lucrari de refacere carosabil pe str Emil Racovita la intersectia cu sos. Bucuresti Nord Voluntari *se va receptiona in 2023*

- Lucrari de refacere amplasament pentru bransament de energie electrica in valoare de **76 350 lei** in baza contractelor incheiate cu **ENEL Distributie Muntenia SA**,
- Lucrari de refacere amplasament dupa efectuarea lucrarilor de bransament de gaze naturale incheiat cu **PREMIER ENERGY SRL** in valoare de **53 523 lei**,
- Lucrari de refacere a carosabilului si trotoarelor incheiate cu persoane fizice in valoare de **99 032 lei**,
- Lucrari de refacere a carosabilului si trotoarelor incheiate cu persoane juridice in valoare de **534 644 lei**,
- Lucrari de amenajare platforme betonate in vederea turnarii de tartan si executie alei parcuri incheiat cu Ecovol SA in valoare de **960 751 lei**,

3. Personal angajat în perioada 01 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022

La sfarsitul anului 2022 societatea are un numar de 56 angajati din care 55 activi si 1 suspendat si 10 membri reprezentand directorul general membrii consiliului de administratie si cenzorii, In cursul anului 2022 au fost efectuate 16 angajari si 11 incetari de contracte de munca,

Activitatea societatii se desfasoara in conformitate cu legislatia in vigoare iar raporturile de munca si fluxul informational sunt reglementate de urmatoarele documente:

- regulamentul de ordine interioara;
- regulamentul de organizare si functionare;
- fisele posturilor
-
- Întocmire documente si gestionare sedinte in cadrul Consiliul de Administratie;
- Efectuarea procedurilor legale pentru aducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului de Administratie;
- Întocmire documente si gestionare sedinte in cadrul Adunarii Generale a societatii;
- Efectuarea procedurilor legale pentru aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale;
- Întocmirea dosarelor de mentiune si reprezentarea societatii la Registrul Comertului Ilfov;
- Întocmirea dosarelor de achizitie si derularea procedurilor de achizitie in conformitate cu legislatia in vigoare,
- Notificări SEAP desfasurare procedure de achizitie publica anunturi de participare si atribuire publicare documentatie de atribuire caiet sarcini fisa de date etc
- Întocmirea modificarea și gestionarea dosarelor de personal;
- Gestionarea REVISAL - Registru de evidență al salariatilor;
- Organizarea și conducerea evidenței operative și contabile cu ajutorul programului SAGA;
- Concordanța datelor înregistrate în evidența contabilă cu cele preluate în balanțele de verificare și înscrise în bilanțurile contabile și în conturile de profit și pierderi;
- Reflectarea reală și exactă a operațiunilor financiar contabile în bilanțurile contabile și în conturile de profit și pierderi;

4. Situatia economica financiara la 31.12.2022

Societatea inregistreaza la 31.12.2022 profit contabil in suma de 752 983 lei. Rata profitului este de 5.26 %, acest indicator reprezinta marimea relativa a profitului.

Societatea are inregistrate: rezerve legale in suma 21 107 ron alte rezerve in suma de 398 461,98 lei profit nerepartizat din anii anteriori 140 575 lei.

- **Situatia neta a activelor imobilizate la 31.12.2022: 2 465 164 lei**

- Imobilizari necorporale (licente brevete) : 14 070 lei
- Imobilizari corporale (echipamente tehnologice masini utilaje) 694 609 lei
- Imobilizari financiare – 20 950 lei, Societatea detine actiuni la :

1. Servicii Funerare ABS Voluntari S,R,L, – aport in numerar 20,700 lei reprezentand 2% din capitalul social un numar de 2,070 parti sociale,

2. Societatea medicala Sfanta Cuvioasa Parascheva Voluntari SRL aport in numerar 250 lei reprezentand 5% din capitalul social un numar de 25 parti sociale,

Dotari de utilaje achizitionate in 2022:

1. Incarcator cu bena frontala XCMG
2. Masina de marcaj rutier Linelazer
3. Masalta mai compactor
4. Masalta placa compactoare
5. Ciocan demolator 2100 W
6. Generator open frame
7. Remorca
8. Platforma Renault Master

S-au achizitionat in anul 2022 7 laptopuri cu licente licenta windows licente pentru programul de contabilitate si salarii licente pentru softul de devize,

Situatie stocuri la 31.12.2022:

Materiale auxiliare	187 714 lei
Combustibili	925 lei
Piese de schimb	540 lei
Ambalaje	11 340 lei
Total stocuri	200 519 lei

- **Situatie datorii la 31.12.2022 :**

Datorii	Suma
Furnizori	2 721 338 lei
Furnizori facturi nesosite	19 754 lei
Salarii	230 872 lei
Retineri din salarii	7 765 lei
Drepturi de personal neridicate	554 lei
Contributii asigurari sociale datorate Bugetului de stat	361 357 lei
Impozit pe profit	119 959 lei
TVA de plata	267 269 lei
TVA neexigibil	718 188 lei
Contributie fond handicap	4 980 lei
Alte datorii fata de bugetul statului	29 948 lei
Dividende de platit	91 908 lei
Redeventa 2%	414 663 lei
Garantii de participare la licitatie	19 464 lei
Provizioane	319 247 lei
Alte imprumuturi asimilate/ leasing	153 400 lei
Total datorii	5 480 666 lei

- **Situatie creante de incasat la 31.12.2022 :**

Creante	Suma
Clienti neincasati	1 073 030 lei
Clienti facturi de intocmit	5 389 772 lei
Furnizori debitori	6 395 lei
Alte creante sociale (concedii medicale de recuperat de la Casa de sanatate Ilfov)	34 042 lei
Debitori diversi	3 994 lei

Cheltuieli inregistrate in avans	16 338 lei
Total creante	6 523 572 lei

• **Solduri casa si banca la 31.12.2022:**

-Lei-

Denumire banca	Sold la 31.12.2022
Banca Transilvania cont curent -RO44BTRL04901202P48085XX	19 665
Trezoreria Ilfov cont current RO22 TREZ 4215 069X XX00 6688	397
Trezoreria Ilfov cont garantie ctr,1560/10,09,13 - RO80TREZ421530101000865X	4 494
Trezoreria Ilfov cont garantie ctr,8224/05,04,13 - RO20TREZ421530101000934X	14 505
Trezoreria Ilfov cont garantie ctr,1941/04,11,13 - RO86TREZ421530101000926X	3
GAR, RO89TREZ421530101005176X CTR 1250/21,05,2020	17
GAR, RO08TREZ421530101005177X CTR 1249/21,05,2020	5
GAR, RO24TREZ421530101005178X CTR 1247/21,05,2020	5
GAR, RO40TREZ421530101005179X CTR 1251/21,05,2020	5
GAR, RO56TREZ421530101005180X CTR 1248/21,05,2020	10
GAR, RO68TREZ421530101005302X CTR 1765	21
GAR, RO52TREZ421530101005301X CTR 1766	15
GAR, RO36TREZ421530101005300X CTR 1767	6
GAR, CTR DVI 1701/24,06,2021 RO31TREZ4215301010	632
GAR, CTR DVI 1732/30,06,2021 RO32TREZ4215	30, 03
GAR, CTR DVI3360 RO64TREZ4215301	36 093
GAR, CTR 3609/10,12,2021 RO57-6338X	7 946
GAR, CTR 2641/23,09,2021 RO73-6339X	6 145
GAR, CTR DVI 869/18,03,2022 RO91-6619X	9 652
BTRL CARD 8504	81
GAR, TREZ 982/28,03,2022 RO98-6965X	84 084
GAR,TREZ421530101007080X CTR 1687/25,05,2022	78 755
GAR, RO49TREZ421530101007259X CTR 3254 DIN 30,09,2022	2 568
GAR, RO65TREZ421530101007260X CTR 3059 DIN 19,09,2022	228
GAR, RO81TREZ421530101007261X CTR 3735 DIN 28,10,2022	8 791
GAR, RO97TREZ421530101007262X CTR 3080 DIN 19,09,2022	653
Banca Transilvania garantii Enel	53 638
Banca Transilvania capital social	128
Banca Transilvania licitatii furnizori	2 161
Casa in lei	458
Total casa si banca	361 464

In exercitiul financiar 2022 Aurora Construct Montaj SA a inregistrat cheltuieli totale in suma de 13 605 726 lei si venituri totale in suma de 14 358 709 lei rezultand un profit contabil in suma de 752 983 lei.

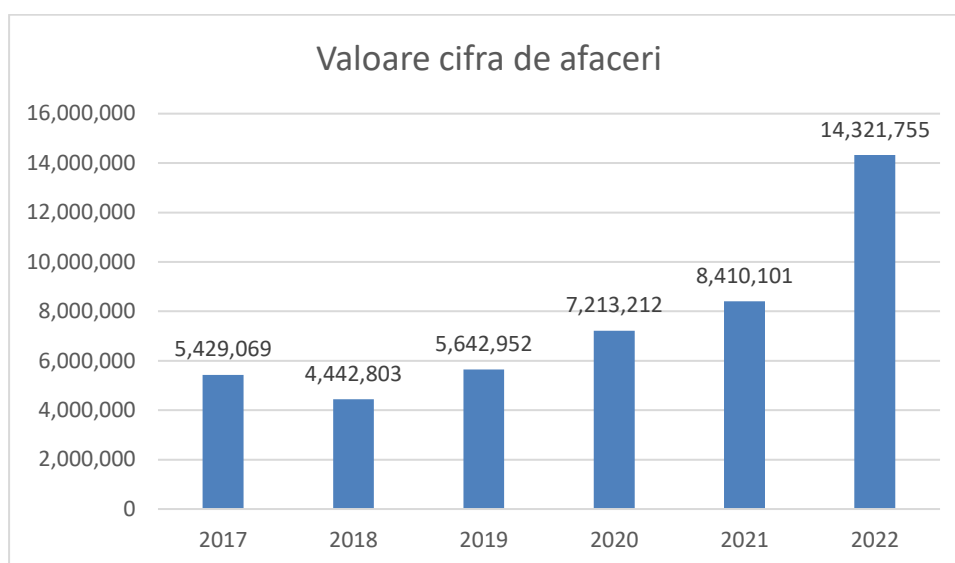
-Lei-

Tip cheltuiala	Suma
Chelt, cu materiale auxiliare	4 323 554,60
Chelt, privind combustibilul	536 273,32
Chelt, cu piesele de schimb	119 765,07
Chelt, cu alte mat,consumabile	207 074,53
Chelt, cu obiecte de inventar	87 492,12
Chelt, cu mat,nestocate	4 283,99
Chelt, cu energia si apa	5 992,14
Chelt, privind ambalajele	30 548,00
Chelt, cu intretinerea si reparatiile	59 728,06
Chelt, cu redevente locatiile de gestiune si chiriile	433 045,74
Chelt, cu prime de asigurare	55 041,13
Chelt, cu colaboratorii	289 135,00
Chelt, cu comisioane si onorariile	3 075,81
Chelt, ce protocol reclama si publicitate	4 889,32
Chelt, cu transportul de bunuri si personal	186 831,11
Chelt, postale si taxe de telecomunicatii	68 302,88
Chelt, cu serv,bancare si asimilate	3 650,05
Alte chelt, cu serviciile executate de terti	2.310 726,45
Chelt, cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate	47 001,81
Chelt, cu salariile personalului	3 628 171,00
Chelt, cu tichetele de masa acordate salariatilor	238 060,45
Alte chelt, privind asigurarile si protectia sociala	58 862,00
Chelt, cu contrib, asiguratorie pt, munca a salariatilor	81 635,87
Chelt, cu contrib, asiguratorie pt, munca a altor persoane	6 334,13
Despagubiri amenzi si penalitati	69 137,67
Alte cheltuieli de exploatare	5,25
Chelt, din diferente de curs valutar	2,85
Diferente nefavorabile de curs valutar	4 563,65
Chelt, privind dobanzile	9 579,04
Chelt, de exploatare cu amortizarea imobilizarilor	206 222,03
Chelt, cu impozitul pe profit	207 485,00
chelt, de exploatare cu provizioanle	319 246,80
Total cheltuieli 2022	13 605 725,56

-Lei-

Tip venituri	Suma
VEN, DIN SERVICII PRESTATE	14 321 755,00
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	399,03
VEN, DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	3 686,08
VEN, DIN DOBINZI	386,50
VEN, DIN SCONTURI OBTINUTE	32 482,32
Total Venituri 2022	14 358 708,93

Analiza cifrei de afaceri pe ultimii 6 ani,



5. Obiective propuse pentru anul 2023

- Creșterea cifrei de afaceri cu 10% fata de anul 2022,
- Cresterea nivelului de lucrari executate cu 10% fata de anul 2022,
- Creșterea numărului de clienți,
- Certificarea societății conform standardelor ,
- Dotare tehnică cu utilaje specializate și angajare de personal calificat corespunzător,
- Marirea parcului auto,
- Amenajarea depozit si parc auto din str, Barsei
- Cresterea calitatii lucrarilor executate,

Director General
Mitroi Stefan Cristinel