



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ  
**ORAȘUL PUCIOASA**

Str. Fântânelor nr. 7, orașul Pucioasa, județul Dâmbovița

Telefon: 0245/232.277; Fax: 0245/760.484

E-mail: info@primruc.ro



**CONSILIUL LOCAL**

**HOTĂRÂRE**

**PRIVEȘTE: APROBAREA “SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ÎNCHEIATE LA 31.12.2022” ȘI “REPARTIZĂRII PROFITULUI” S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., SOCIETATE CU ASOCIAT UNIC CONSILIUL LOCAL PUCIOASA**

**PUCIOASA - MAI 2023**

Consiliul Local al U.A.T. Orașul Pucioasa, în calitate de Asociat Unic al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., întrunit în Ședință ordinară astăzi, **25.05.2023**, având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 4/31.01.2012 privind înființarea S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. având ca Asociat Unic Consiliul Local Pucioasa;

- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind “*guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*”;

- Legea nr. 31/1990 Republicată a “*societăților*”;

- Legea nr. 51/2006 republicată privind “*serviciile comunitare de utilități publice*”;

- Ordonanța nr. 64/2001 privind “*repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome*”;

- Legea “*contabilității*” nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare: Art. 34 al. (1): “*situațiile financiare anuale ale persoanelor juridice de interes public sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate, în condițiile legii*”;

- Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea “*reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*”;

- Ordonanța nr. 26/2013 privind “*întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*”;

- Legea 500/2002 privind “*Finanțele Publice*”, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 227/2015 privind “*codul fiscal*”;

- Legea nr. 207/2015 privind “*codul de procedură fiscală*”;

- Ordinul nr. 2873/2016 privind “*reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiar de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale*”;

- OMFP nr. 4268/2022 privind “*principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportarilor contabile anuale ale operatorilor*”

*economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile”;*

- Legea nr. 317/2021 a “*bugetului de stat pe anul 2022*”;

- Referatul de Aprobare nr.: 10775/16.05.2023;

- Raportul de Specialitate nr.: 396/16.05.2023, resp. 10774/16.05.2023.

- Avizul tuturor Comisiilor de specialitate.

*În temeiul art. 92 alin. 1, alin. 2 lit. b, Art. 125, Art. 129 alin. 2, lit. c) și d), alin. 3, lit. d și e, alin. 6 lit. a și b, alin. 7 lit. n, Art. 136 și Art. 196 alin. 1, lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,*

## **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se ia act de “*Raportul auditorului independent pentru situațiile financiare încheiate la 31.12.2022*”, prevăzut în **Anexa I** la prezenta Hotărâre, *Raport* efectuat de S.C. PROF CONSULT S.R.L., societate autorizată de Camera Auditorilor Financiară din România.

**Art. 2.** Se aprobă “*Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 ale S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.*”, situații financiare supuse controlului de audit extern efectuat de S.C. PROF CONSULT S.R.L. și cuprinse în **Anexa II** la prezenta Hotărâre.

**Art. 3.** Se aprobă *repartizarea profitului obținut în anul 2022*, conform “*Raportului anual de activitate al administratorului asupra activității economico – financiare desfășurată în anul 2022 și asupra remunerațiilor și altor avantaje acordate acestuia*”, *Raport* care este parte integrantă din *Situațiile financiare anuale*.

**Art. 4.** Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Administratorul/Directorul S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L..

**Art. 5.** Hotărârea de față va fi comunicată celor interesați de către C.I.C. și Instituției Prefectului Județului Dâmbovița, conform legii.

*Președinte de ședință,*

PLESA EMIL

*Contrasemnează ,  
Secretarul U.A.T. Orașul Pucioasa  
Jr. ELENA CATANĂ*



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE  
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA  
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA  
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -  
TREZORERIA PUCIOASA  
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA  
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; https://www.scuppucioasa.com



Nr. 295/19.04.2023

**RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI  
ASUPRA ACTIVITĂȚII ECONOMICO - FINANCIARE DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL  
2022  
ȘI  
ASUPRA REMUNERAȚIILOR ȘI ALTOR AVANTAJE ACORDATE ACESTUIA**

**I. ASPECTE GENERALE**

**PREZENTAREA ACTIVITĂȚII**

S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. este o societate cu capital de stat, Unic Asociat fiind Consiliul Local al orașului Pucioasa și desfășoară activități în baza contractelor de delegare directă a serviciilor publice de salubritate, dezinsecție, deratizare și iluminat public.

**II. PREZENTAREA ELEMENTELOR DE ACTIV**

**ACTIVE IMOBILIZATE**

Structura activelor imobilizate aflate în patrimoniul S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.:

- Imobilizări necorporale	9.761 lei
- Amenajări teren (platformă betonată 63 mp)	3.496 lei
- Echipamente tehnologice (mașini, utilaje)	959.168 lei
- Mijloace de transport	1.325.447 lei
- Alte active corporale (container, camera arhiva)	38.664 lei
<b>TOTAL</b>	<b>2.336.536 lei</b>

Amortizările privind imobilizările la data de 31.12.2022:

- Imobilizări necorporale	9.649 lei
- Amenajări teren	845 lei
- Echipamente tehnologice (mașini, utilaje)	374.454 lei
- Mijloace de transport	888.413 lei
- Alte active corporale	5.567 lei
<b>TOTAL</b>	<b>1.278.928 lei</b>



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE  
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

*Sed. social:* ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA  
*Pct. lucru:* ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA  
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -  
TREZORERIA PUCIOASA  
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA  
*Tel.:* 0764.796.755; *scuppucioasa@yahoo.com*; *https://www.scuppucioasa.com*



În cursul anului s-au efectuat investiții în echipamente noi în valoare totală de 557.011 lei fără TVA, din care:

- în luna februarie: - EGHOLM PARK RANGER 2150 - în valoare de 337.569 lei (68.255 eur) încadrat conform catalogului de mijloace fixe în clasa 2.1.24.2 "Masini, utilaje si instalatii de salubritate si ingrijire spatii verzi", perioada stabilita de amortizare 8 ani;

Achizitia a fost efectuata prin leasing financiar, achitandu-se pana la sfarsitul anului 2022 suma de 162.652 lei (32.900 eur). Suma ramasa de 174.917 lei (35.355 eur) se va achita pana in luna februarie anul 2025.

- in luna iunie 2022: - camera arhiva ( cu usa metalica si rafturi) in valoare de 31.944 lei  
- în luna decembrie: -Tractor IRUM TAG 60C cu componente si remorca BICCHI BRT 225L- în valoare totala de 187.498 lei, încadrate conform catalogului de mijloace fixe în clasa 2.3.2.2.5 (tractorul si componentele) si în clasa 2.3.2.2.6 (remorca), perioada stabilita pentru amortizare fiind de 6 ani. Plata se va face conform contractului de achizitie: avans în suma de 56.250 lei (fara TVA), iar diferenta în 24 rate egale începând cu luna februarie 2023.

Nu au fost efectuate investiții la mijloacele fixe existente. Initial s-a aprobat în bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 o revizie capitala pentru Unimog care a reprezentat inasa reparatie curenta si a fost înregistrata ca o cheltuiala în luna efectuării ei.

Amortizarea înregistrată în cursul anului este de 208.467 lei.

Metoda de amortizare folosită este cea liniară.

Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale.

## **STOCURI**

Bunurile aprovizionate sunt înregistrate în contabilitate la costul de achiziție. În luna decembrie s-a efectuat inventarul anual, rezultatul inventarierii fiind adus la cunoștința Asociatului Unic. Serviciile în curs în valoare de 322.202 lei reprezintă servicii executate în luna noiembrie ( suma de 65.952 lei pentru activitatea de Iluminat Public) si luna decembrie (suma de 256.250 lei pentru toate serviciile publice delegate) și nefacturate până la data de 31.12.2022.

## **CREANȚE**

La data de 31.12.2022 societatea înregistrează:

- creanțe comerciale în sumă de 228.648 lei (U.A.T. Oras Pucioasa)
- creanțe restante în sumă de 21.056 lei, pentru care avem înregistrate provizioane. Societatea debitoare este în procedură de faliment, în data de 08.11.2022 a fost numit un alt lichidator judiciar si anume CII Apetrei Marioara. Dosarul în care societatea noastra este înscrisa în lista creditorilor este înregistrat sub numărul



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE  
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

*Sed. social:* ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA  
*Pct. lucru:* ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA  
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -  
TREZORERIA PUCIOASA  
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA  
*Tel.:* 0764.796.755; *scuppucioasa@yahoo.com*; *https://www.scuppucioasa.com*



635/113/2014 la Judecătoria Braila. In sedinta din data de 07.02.2023 s-a stabilit continuarea procedurii, in vederea intocmirii tabelului suplimentar de creante, iar data urmatoarei sedinte este 09.05.2023.

### **TREZORERIE**

Disponibilitățile bănești din evidența contabilă corespund cu extrasele de cont și registrul de casă. Disponibilul în lei din conturile bancare este de 60.955 lei, iar numerarul din casierie este de 1.354 lei.

### **CHELTUIELI ÎN AVANS**

Cheltuielile în avans în sumă de 8.282 lei reprezintă sume platite in anul 2022 si aferente perioadei viitoare (asigurari, licente).

### **III. DATORII**

La data de 31.12.2022 societatea înregistrează:

- datorii către furnizori în sumă de 52.482 lei,
- datorii către furnizori de imobilizari 223.123 lei pentru mijloacele fixe achizitionate in data de 30 decembrie 2022 de la SC IRUM SA, din care 66.937 lei s-au platit in luna ianuarie 2022 iar restul sumei se va achita în 24 rate lunare egale in suma de 6.508 lei, ultima rambursare fiind in data de 31.01.2025;
- alte împrumuturi și datorii asimilate în sumă de 216.016 lei se compune din:
  - suma de 41.099 lei rămasă de plată pentru achiziția din luna iulie 2021, în leasing de la BT Leasing Transilvania IFN SA, a tocătorului ST6P cu componente, ultima rambursare de rate fiind in data de 10.08.2024;
  - suma de 174.917 lei ramasa de plata catre OTP Leasing Romania IFN SA pentru achizitia in leasing financiar din luna februarie 2022 a miniutilajului EGHOLM, data ultimei rambursari fiind 07.02.2025;
  - alte datorii: salarii, datorii fiscale și pentru asigurări sociale în sumă de 230.303 lei.

**Societatea nu înregistrează plăți restante la data de 31 decembrie 2022.**

Soldurile din balanțele analitice corespund cu soldurile din balanța de verificare sintetică și au fost confirmate de către parteneri.



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE  
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

*Sed. social:* ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA  
*Pct. lucru:* ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA  
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -  
TREZORERIA PUCIOASA  
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA  
*Tel.:* 0764.796.755; *scuppucioasa@yahoo.com*; *https://www.scuppucioasa.com*



#### **IV. CAPITALURI PROPRII**

Situația capitalurilor proprii înainte de repartizarea profitului aferent anului 2022:

Capital propriu TOTAL din care:	= 1.145.129 lei
Capital subscris vărsat	= 886.500 lei
Rezerve legale	= 21.821 lei
Alte rezerve	= 259.860 lei
Rezultatul exercițiului financiar (profit)	= 40.634 lei
Pierdere reportată (an 2018)	= - 63.686 lei

##### **Capital subscris vărsat:**

La data de 31.12.2022 societatea înregistra un capital social subscris și vărsat în sumă de 886.500 lei, reprezentând un număr de 88.650 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei/parte socială, întregul pachet de părți sociale fiind deținut de către Consiliul Local al Orașului Pucioasa.

**Rezerve legale:** reprezintă rezervele constituite în limita a 5% din profitul contabil neinfluențat de cheltuiala cu impozitul pe profit, deductibile fiscal până la a cincea parte din capitalul social.

**Alte rezerve:** reprezintă facilitati fiscale prevazute de lege (profit reinvestit), sume repartizate din profitul contabil ramaș după deducerea impozitului pe profit.

**Pierdere reportată:** reprezintă pierderea rămasă din înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea autogunoierelor pentru perioada în care nu au fost utilizate (perioada iulie 2014 - decembrie 2017) și cu provizionul constituit pentru debitul neîncasat pentru care ne-am înscris la masa credala (decembrie 2017), cheltuieli înregistrate ca măsura a controlului Curții de Conturi în anul 2018.

#### **V. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

Sintetic, contul de profit și pierdere se prezintă astfel:

DENUMIRE INDICATOR	REALIZAT ÎN 2022 (LEI)
VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII -U.A.T. Oras Pucioasa	2.368.813
VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII -Terti	6.427
VENITURI AFERENTE COST. PRODUCȚIEI ÎN CURS-SOLD D	254.950
VENITURI DIN SUBVENȚII DE EXPLOATARE	62.734
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	590
VENITURI FINANCIARE	4.728



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE  
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA  
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA  
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -  
TREZORERIA PUCIOASA  
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA  
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; https://www.scuppucioasa.com



<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>2.698.242</b>
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE din care:</b>	<b>2.632.313</b>
CHELTUIELI CU STOCURILE	633.402
CHELTUIELI CU PERSONALUL	1.515.207
CHELTUIELI CU COLABORATORII (CONTRACT DE MANDAT)	107.939
CHELTUIELI PRIVIND PRESTAȚIILE EXTERNE	148.001
AJUSTĂRI DE VALOARE PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE ȘI ACTIVELE CIRCULANTE	208.466
CHELTUIELI PRIVIND IMPOZITE ȘI TAXE	18.490
ALTE CHELTUIELI (dobânzi și penalități)	808
<b>CHELTUIELI FINANCIARE (dobânzi leasing, diferențe de curs)</b>	<b>20.278</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>2.652.591</b>
<b>PROFIT BRUT</b>	<b>45.651</b>

Detalierea veniturilor și a cheltuielilor pe activități apare în **Anexa 1** la acest Raport.

## VI. ALTE ASPECTE

În cursul anului 2022 toate prevederile din Contractele Individuale de Muncă au fost respectate. Societatea a plătit sporul de 8% pentru orele de sâmbătă și duminică și sporul de 100% pentru orele lucrate în zile de sărbătoare legală pentru salariații care lucrează în ture, precum și sporul de 25% pentru orele de noapte efectuate în zilele când s-a efectuat DDD, dezăpezire sau amenajare iluminat festiv. Aceste sporuri sunt stipulate în Contractul Colectiv de Muncă.

În luna august 2022 s-a stabilit, prin negociere cu reprezentantul salariaților, ca sporul acordat pentru orele efectuate în zilele de weekend să fie în procent de 15% la salariul de baza, acesta aplicându-se însă începând cu anul 2023 deoarece la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2022 sporul luat în calcul pentru plata orelor de weekend a fost de 8%.

Numărul mediu de salariați calculat pentru anul 2022 este de 32. Efectivul de salariați la 31.12.2022 este de 37 salariați. Un contract de muncă este suspendat pe perioada contractului de administrare de 4 ani.

Societatea a încasat suma de 52.115 lei în baza convențiilor încheiate cu AJOFM pentru salariații având vârsta peste 45 ani. La sfârșitul anului 2022 sunt două convenții active, una încheiată în luna septembrie 2022 și cealaltă în luna noiembrie 2022, fiecare pentru câte un salariat și pe durata unui an de zile. Suma lunară încasată pentru un salariat este de 2.250 lei.



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE  
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA  
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA  
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -  
TREZORERIA PUCIOASA  
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA  
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; https://www.scuppucioasa.com



**ACTIVITATEA ADMINISTRATORULUI, REMUNERAȚIILE ȘI ALTE  
AVANTAJE ACORDATE ACESTUIA**

Intrucat mandatul administratorul numit pentru o perioadă de 4 ani prin Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 218/20.12.2018 s-a incheiat, in luna decembrie 2022 prin Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 248/22.12.2022 a fost incheiat un nou mandat în conformitate cu Actul constitutiv al societății actualizat, persoana mandatata fiind domnul BUTCĂ IOAN-DORU.

Mandatul administratorului este stabilit pe o perioada de 4 ani.

Remunerația fixă a fost, în anul 2022, de 99.394 lei brut, respectiv de 59.018 lei net. Remunerația fixă lunară a administratorului nu depășete nivelul maxim prevăzut de legislație, și anume de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Componenta variabilă a fost, în anul 2022, de 8.545 lei brut, în cuantum net egal cu o remunerație fixă lunară de 5.000 lei. Componenta variabilă a fost acordată după aprobarea Situațiilor financiare anuale, având în vedere faptul că nivelul efectiv realizat al indicatorilor de performanță în anul pentru care se face determinarea a fost îndeplinit la valorile asumate prin Contractul de mandat și/sau Planul de administrare.

**Prezentarea evoluției indicatorilor de flux financiar ai societății:**

Denumirea elementului	- lei -	
	Exercițiul financiar	
	2021	2022
<b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>		
Încasări de la clienți	2.674.566	2.602.511
Încasari buget (subventii, medicale, taxa mediu)	51.519	92.312
Plăți către furnizori, angajați, buget	2.306.448	2.821.503
Încasari debitori diversi	0	0
Dobânzi încasate	119	45
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
<b>Numerar net din activități de exploatare</b>	419.756	-126.635
<b>Fluxuri de numerar din activități de investiție:</b>		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	297.914	71.083
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dobânzi platite, diferente de curs	8.844	17.504
Dividende încasate		
<b>Numerar net din activități de investiție</b>	-306.758	-88.587
<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare:</b>		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar, rate furnizor	174.470	217.774
Dividende plătite		
<b>Numerar net din activități de finanțare</b>	-174.470	-217.774
<b>Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar</b>	-61.472	-432.996
<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar</b>	556.777	495.305
<b>Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar</b>	495.305	62.309





**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE  
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

*Sed. social:* ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA  
*Pct. lucru:* ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA  
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -  
TREZORERIA PUCIOASA  
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA  
*Tel.:* 0764.796.755; *scupucioasa@yahoo.com*; *https://www.scupucioasa.com*



## **I. CRITERII DE PERFORMANȚĂ**

### **1. Rata profitului net**

Profitul net

----- X 100 să fie >0,2

Cifra de afaceri

*Rata profitului net* = Profit net/CAx100 = 40.634/2.375.240x100=1,71 realizat față de un planificat de 0,07 indicatorul reflectă capacitatea societății de a obține profit;

### **2. Rata rentabilității exploatării**

Rezultatul exploatării

-----X 100 să fie mai mare de 0,2

Cifra de afaceri

*Rata rentabilității exploatării* = Rezultatul exploatării/CAx100 = 61.201/2.375.240x100=2,58 realizat față de un planificat de 1,32.

### **3. Perioada de recuperare a creanțelor**

Creanțe

-----X 365 zile să fie mai mică de 80 zile

Cifra de afaceri

*Perioada de recuperare a creanțelor* = 303.333/2.375.240 x 365 zile = 46,61 zile – realizat.

### **4. Perioada de rambursare a datoriilor**

Datorii

----- X 365 zile pentru un an să fie mai mică de 85 zile

Cifra de afaceri anuală

*Perioada de rambursare a datoriilor* = 282.785/ 2.375.240 x 365 zile = 43,46 zile – realizat;



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE  
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA  
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA  
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -  
TREZORERIA PUCIOASA  
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA  
Tel.: 0764.796.755; scuppucioaso@yahoo.com; https://www.scuppucioasa.com



## 5. Rata lichidității generale

Active circulante

----- să fie peste 0,2.

Datorii pe termen scurt

$Rata\ lichidității\ generale = 801.163 / 282.785 = 2,83$

Ofera garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

## 6. Ponderea cheltuielilor cu personalul în valoarea adăugată

Cheltuieli cu personalul

----- X100 să fie sub 80, considerată limită de alarmă

Productia vanduta

1.515.207

----- X 100 = 63,79

2.375.240

**Nivelul efectiv realizat al Indicatorilor de Performanță în anul 2022 este îndeplinit la valorile asumate prin Contractul de mandat și/sau Planul de administrare și de management.**

### Alți indicatori :

- Productivitatea muncii = Venit din exploatare/Nr. Sal = 2.693.514/32=84.172 lei/salariat - realizat, față de un planificat conform BVC de 73.682 lei;

- Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale = Ch. Totale / V. Totale x 1000 = 983.081 lei - realizat, față de cele planificate conform BVC de 999.662 lei;

- Rata rentabilității economice = Profit net/Capitalul angajatx100 = 40.634/1.145.129x100 = 3,55

Măsoară performanța netă a activului societății după calculul impozitului pe profit (profitul pe care îl obține entitatea din banii investiți);

- Lichiditatea imediată = (Active circulante - Stocuri)/Datorii curente =(801.163-410.102)/282.785 = 1,38



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE  
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DĂMBOVIȚA  
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DĂMBOVIȚA  
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -  
TREZORERIA PUCIOASA  
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA  
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; https://www.scuppucioasa.com



**Indicatorii din Anexa 1 BVC, aprobați și realizați în 2022, se prezintă astfel:**

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat H.C.L. 41/31.03.2022	Realizat an 2022
0	1	2	3	4	5
<b>I.</b>		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	<b>1</b>	<b>2.579.073</b>	<b>2.698.242</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.578.883	2.693.514
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	52.875	62.734
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		
	2	Venituri financiare	5	190	4.728
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	<b>6</b>	<b>2.578.201</b>	<b>2.652.591</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2.562.211	2.632.313
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	583.115	781.403
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	22.016	18.490
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1.738.578	1.623.146
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1.594.711	1.483.058
		C1 ch. cu salariile	12	1.427.767	1.320.943
		C2 bonusuri	13	166.944	162.115
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	109.283	107.939
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	34.584	32.149
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	218.502	209.274
	2	Cheltuieli financiare	19	15.990	20.278
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	<b>20</b>	<b>872</b>	<b>45.651</b>
<b>IV</b>	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	<b>21</b>		<b>5.017</b>
<b>V</b>		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	<b>26</b>	<b>872</b>	<b>40.634</b>
	1	Rezerve legale	27	44	2.283
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	828	7.931
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		30.420



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE  
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA  
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA  
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -  
TREZORERIA PUCIOASA  
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA  
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; https://www.scuppucioasa.com



X		DATE DE FUNDAMENTARE			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	37	37
	2	Nr. mediu de salariați total	51	35	32
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	3.797	3.862
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013	53	3.759	3.795
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	73,682	84,172
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (fara venituri din subventii)	55	72,172	82,212
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	999,662	983,081
	9	Plăți restante	58	0,000	0,000
	10	Creanțe restante	59	21,056	21,056

**Anexa 4 Investitii:**

Din programul de investitii aprobat prin H.C.L. 41/31.03.2022 s-a renuntat la investitia reprezentand revizie capitala unimog, suma aprobata initial fiind de 30.000 lei. S-a efectuat doar o reparatie curenta in valoare de 9.434 lei, cheltuiala inregistrandu-se in contul de profit si pierdere in luna efectuării ei.

De asemenea, in plus fata de aprobarea initiala in Consiliul Local s-au mai achizitionat, conform Hotararii Consiliului Local nr. 240 din luna decembrie 2022, mijloace fixe in valoare de 147.498 lei. Mentionam ca modificarea anexelor nr.1-5 ale BVC se poate face cu aprobarea consiliului de administratie, cu exceptia indicatorilor pentru a caror rectificare sunt aplicabile prevederile art. 10 alin.(2) din O.G. 26/2013. Astfel modificarea anexei 4 s-a facut cu aprobarea administratorului si a reprezentantului Consiliului Local, avand la baza HCL nr. 240/22.12.2022 privind aprobarea achizitiei mijlocului fix.

	INDICATORI	Aprobat HCL 41/31.03.2022	Aprobat C.A. decembrie 2022	Realizat an 2022
<b>I</b>	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>400,862</b>	<b>557,011</b>	<b>557,011</b>
	1 Surse proprii, din care:	167,792	192,693	192,693
	a) amortizare	146,293	184,345	182,479
	b) profit	21,499	8,348	10,214
	4 Alte surse, din care:	233,070	364,318	364,318
	leasing	233,070	233,070	233,070
	rate direct la furnizor	0,000	131,248	131,248
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	<b>400,862</b>	<b>557,011</b>	<b>557,011</b>
	- (denumire obiectiv)			



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE  
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA  
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA  
J15/537/09.08.2012 CUT RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -  
TREZORERIA PUCIOASA  
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA  
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; https://www.scuppucioasa.com



3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	65,000	31,944	31,944
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic (revizie capitala unimog)	30,000	0,000	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale (amenajare camera arhiva)	35,000	31,944	31,944
4	Dotări (utilaj multifuncțional salubrizare+sistutilaj multifuncțional salubrizare+sistem de maturat și aspirat+cositoare rotativa gazon+buncarcolector iarba+perie vegetatie+colector frunze+lama dezapezire+imprastietoare cu disc):	335,862	525,067	525,067
	*utilaj multifuncțional salubrizare+sistem de maturat și aspirat+cositoare rotativa gazon+buncarcolector iarba+perie vegetatie+colector frunze+lama dezapezire+imprastietoare cu disc	335,862	337,569	337,569

\*Tractor IRUM TAG 60C 0,000 187,498 187,498  
cu componente

La modificarea anexei de fundamentare nr. 4 la ordin s-a avut în vedere următoarea corelație: rd. I 1b) col. 6 din anexa nr. 4 la ordin - profitul ca sursa de finanțare) ≤ rd. 38 col. 4 din anexa nr. 1 la ordin - profit repartizat la alte rezerve care constituie sursa proprie de finanțare (suma repartizată este zero, deoarece profitul s-a repartizat pe destinațiile precedente, conform ordinii prevăzute în Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale cu capital de stat);

## INVENTARIEREA

Operațiunea de inventariere a patrimoniului s-a desfășurat în conformitate cu prevederile din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv și în conformitate cu procedura internă a societății. Am procedat la inventarierea bunurilor ce fac parte din patrimoniul societății și a celor luate în concesiune –



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE  
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA  
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA  
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -  
TREZORERIA PUCIOASA  
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA  
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; https://www.scuppucioasa.com



administrare de la U.A.T. Orașul Pucioasa în baza Hotărârilor de Consiliu Local și a Proceselor Verbale de predare – primire. Datele scriptice înregistrate în contabilitatea societății corespund cu constatările factice efectuate pe teren.

În urma Deciziei nr. 893/11.11.2022 inventarierea a început la data de 14.11.2022 și s-a terminat la data de 10.01.2023. Rezultatele inventarierii au fost aduse la cunoștința asociatului unic Consiliul Local al Orașului Pucioasa.

**REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR**

<b>Profit brut</b>	<b>= 45.651 lei</b>
<u>Cheltuieli nedeductibile</u>	<u>= 211 lei</u>
Rezultat fiscal	= 45.862 lei
<u>Rezerva legală deductibilă</u>	<u>= 2.283 lei ( 5% din profitul brut)</u>
Profit impozabil	= 43.579 lei
Impozit calculat an 2022	= 6.973 lei
Bonificație trim. IV	= 620 lei
<u>Impozit scutit</u>	<u>= 1.336 lei (afereant profit reinvestit în echipamente noi)</u>
<b>Impozit datorat</b>	<b>= 5.017 lei</b>
<b>Profit net (profit brut - impozit datorat)</b>	<b>= 40.634 lei</b>

**Facilitati fiscale: scutirea de impozit pentru profitul reinvestit:**

- în luna februarie 2022 s-a achiziționat un miniutilaj în valoare de 337.569 lei
- profitul obținut în luna martie 2022 a fost de 8.348 lei.

Deoarece valoarea investițiilor realizate depășea profitul brut, scutirea de impozit s-a acordat în limita impozitului pe profit calculat pentru trimestrul I. **Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutire este de 8.348 lei**, din care se va repartiza pentru constituirea rezervelor suma de 7.931 lei (mai puțin 417 lei reprezentând rezerva legală de 5% aferentă profitului reinvestit).



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE  
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

*Sed. social:* ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA  
*Pct. lucru:* ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA  
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -  
TREZORERIA PUCIOASA  
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA  
*Tel.:* 0764.796.755; *scuppucioasa@yahoo.com*; *https://www.scuppucioasa.com*



Respectand prevederile Ordonantei 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, administratorul societății propune ca profitul net rezultat în anul 2022 în valoare de 40.634 lei să fie repartizat astfel:

- rezerva legală = 2.283 lei
- alte rezerve reprezentand facilitati fiscale = 7.931 lei (suma aferentă profitului reinvestit )
- acoperire pierdere an 2018 = 30.420 lei

Dupa repartizarea profitului aferent anului 2022, pierderea ce va ramane de recuperat din profitul exercitiilor viitoare va fi de 33.266 lei.

**Raportat la cele expuse mai sus, vă supunem spre analiză și aprobare:**

**1. Situațiile financiare încheiate pentru anul 2022**, întocmite conform Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 4268/2022 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, cuprinzând prezentul raport, bilanțul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare anuale.

**2. Repartizare profit an 2022 in suma de 40.634 lei:**

- rezerva legală (obligatie legala) = 2.283 lei
- alte rezerve reprezentând facilități fiscale = 7.931 lei  
prevăzute de lege (obligatie legala)
- acoperire pierdere ani precedenți = 30.420 lei

*Vă mulțumim!*

**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI  
PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.**

**Administrator,  
BUTCĂ IOAN-DORU**

Venituri - cheltuieli an 2022 pe activitati (rezultat brut)

Lei

Denumire venit/cheltuiala	MATURAT STRADAL	DDD	DEZSAPEZIRE	ILUMINAT	VENITURI/ CHELTUIELI GENERALE	Total venituri/ cheltuieli
1	2	3	4	5	6	7=2+3+4+5+6
Venituri din servicii prestate catre UAT	1,780,101	76,616	123,023	389,615		2,369,355
Venituri din servicii prestate catre terti		5,885				5,885
Venituri din servicii in curs	142,849	813	37,266	74,022		254,950
Venituri din subvenții de exploatare	62,734					62,734
Alte venituri din exploatare	400	190				590
Venituri din diferente curs valutar	4,678				5	4,683
Venituri din dobanzi					45	45
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>1,990,762</b>	<b>83,504</b>	<b>160,289</b>	<b>463,637</b>	<b>50</b>	<b>2,698,242</b>
Cheltuieli salarii brute	869,848	14,909	23,120	178,045	235,021	1,320,943
Cheltuieli cu tichetele de masa	104,807	1,551	2,602	9,060	18,340	136,360
Cheltuieli cu tichetele cadou	15,000	600		1,200	2,400	19,200
Cheltuieli colaboratori mandat					107,939	107,939
Contributii societate	19,435	975		4,023	7,716	32,149
Cheltuieli privind protectia sociala	6,239			316		6,555
Energie, apa, gaze					21,083	21,083
Chelt. combustibil	222,671	2,805	14,900	20,608	3,314	264,298
Chelt. piese de schimb	62,691	84		7,463	1,317	71,555
Cheltuieli materiale consumabile	22,067	18,161	87,252	81,135	18,766	197,380
Chelt. consumabile auto	49,760			7,445	1,174	58,379
Chelt. cu obiecte inventar si alte materiale nestocate	10,480	605		2,191	9,266	22,542
Reduceri comerciale primite					-1,835	-1,835
Chelt. intretinere si reparatii auto	22,614	601		7,300		30,515
Chelt. redevente si chiri				11,064		11,064
Chelt. Prime de asigurare	20,031			1,639	378	22,049
Chelt. Asistenta juridica					12,000	12,000
Chelt. comisioane leasing	3,341					3,341
Chelt. transport bunuri si personal	1,750					1,750
Cheltuieli postale si telecomunicatii					8,101	8,101
Comisioane bancare					1,879	1,879
Chelt pregatire profesionale	1,700	100		700	2,280	4,780
Cheltuieli servicii paza					1,200	1,200
Alte chelt. servicii terti (SSM, medicina muncii, ITP, verificari tahografe, servicii de audit, etc.)	22,163	120		6,168	22,871	51,322
Chelt. cu impozite, taxe	7,605	2,181	877	3,834	3,993	18,490
Chelt. amenzi, penalitati					211	211
Alte chelt. exploatare	105				492	597
Cheltuieli privind dobanzile (leasing)	10,631					10,631
Diferente nefavorabile de curs	9,620				27	9,647
Cheltuieli privind amortizarea	143,416	5,849	31,704	25,430	2,067	208,466
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>1,625,974</b>	<b>48,541</b>	<b>130,455</b>	<b>367,620</b>	<b>480,001</b>	<b>2,652,591</b>

ACTIVITATE DESFASURATA	chelt. directe	chelt. indirecte	chelt. totale	ven. directe	ven. indirecte	ven. totale	profit brut
1	2	3	4=2+3	5	6	7=5+6	8=7-4
MATURAT STRADAL	1,625,974	354,151	1,980,125	1,990,762	37	1,990,799	10,674
DDD	48,541	14,855	63,396	83,504	2	83,506	20,110
DEZSAPEZIRE	130,455	28,515	158,970	160,289	3	160,292	1,322
ILUMINAT	367,620	82,480	450,100	463,637	9	463,646	13,546
<b>TOTAL</b>	<b>2,172,590</b>	<b>480,001</b>	<b>2,652,591</b>	<b>2,698,192</b>	<b>50</b>	<b>2,698,242</b>	<b>45,651</b>

Nota: Cheia de repartizare a cheltuielilor indirecte a fost calculata in functie de veniturile directe

CONDUCATORUL UNITATII,  
Răzvan-Doru

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL  
Dumitru Elena-Veronica



## Raportul auditorului independent

Pentru situatiile financiare incheiate la 31.12.2022 de

**SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.**,

Catre asociatii, **SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.**

**S.C. PROF-CONSULT SRL** cu sediul in Gaesti str.13 Decembrie,bl.49,sc.B,ap.12,oras Gaesti este inregistrata la O.R.C. Dambovita cu J15/70/2001 si C.U.I. 13821318, inregistrata in Registrul Camerei Auditorilor din Romania, in baza Autorizatiei de exercitare a profesiei nr.183/04.04.2002, emisa de Camera Auditorilor din Romania si a contractului incheiat cu **SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.**, in conformitate cu OMF 1802/2014 actualizat, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate am procedat la auditarea situatiilor financiare ale **SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.** denumita in continuare « societatea », intocmite la data de 31.12.2022.

### Opinie

Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii **SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.** are sediul in Pucioasa, Județul Dâmbovița, str. Fintanilor, nr 7 este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Dâmbovița cu numarul de ordine J 15/537/2012, avand codul unic RO 30531586. Scopul si obiectul de activitate este stabilit prin actul constitutiv cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 republicata, fiind Alte activitatii de curatenie – cod CAEN 8129., care cuprind bilantul la data de 31.12.2022, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

	31.12.2022
activ net	1,145,129
Profit net/ pierdere	40,634

- 1 In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31.12.2022 precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

### Baza pentru opinie

- 2 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Conducerea entitatii a declarat că impactul conflictului armat din Ucraina, nu este de natura a afecta continuitatea activității societății auditate, iar măsurile adoptate la nivelul societății sunt orientate în mod specific spre atenuarea riscurilor ce ar putea afecta sustenabilitatea și profitabilitatea acesteia, și confirmă că societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Analizand declaratiile conducerii, conform carora există un grad de incertitudine ne semnificativă asupra riscului de continuitate a activității, raportul de audit atrage atenția asupra acestui aspect, fără a afecta opinia de audit asupra situațiilor de la 31.12.2022.

### 3 Alte informații includ Raportul administratorilor.

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și pentru acel control intern pe care administratorii îl considera necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

#### **Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare.**

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă Raportul administratorilor.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2022, responsabilitatea noastră este să citim Raportul administratorilor și, în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul administratorilor și situațiile financiare, dacă Raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate și la mediul acesteia, informațiile incluse în Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicită să raportăm cu privire la aceste aspecte. În baza activității desfășurate, raportăm ca:

- a) În Raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2022 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în Raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

#### **Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare**

- 4 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 5 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
- 6 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

#### **Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare**

- 7 Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate

semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulativ, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

- 8 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
  - Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
  - Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
  - Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoiele semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
  - Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.
- 9 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

Confirmăm că:

In desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea audiată;

Nu am furnizat pentru Societate servicii non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014.

Partenerul de misiune al auditului pentru care s-a întocmit acest raport al auditorului independent este Buta Marijana.

**Buta Marijana, partener de audit**

Înregistrat în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. AP 513

În numele: **PROF-CONSULT S.R.L.**

Înregistrată în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. FA 183

data 25.04.2023

Activități de Audit Statutar (ASPAAS)  
Auditor financiar: BUTA MARIJANA  
Registrul Public Electronic: AP 513

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
auditului: FA 183 Statutar (ASPAAS)  
Firma de audit: SC PROF-CONSULT SRL  
Registrul Public Electronic: FA 183

S1002\_A1.00 /08.03.2023 Tip situație financiară: BL

Bifați numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An  Semestru Anul **2022**

Suma de control 886.500

Entitatea S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCI

Adresa

Județ Dambovita Sector Localitate PUCIOASA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

FINTINILOR 7 0764796755

Număr din registrul comerțului J15/537/2012 Cod unic de înregistrare 3 0 5 3 1 5 8 6

Forma de proprietate Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

8129 Alte activități de curățenie Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8129 Alte activități de curățenie

**Situatii financiare anuale**

( entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic )

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

**Raportări anuale**

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :		
Capitaluri - total		1.145.129
Capital subscris		886.500
Profit/ pierdere		40.634

ADMINISTRATOR

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BUTCA IOAN-DORU

Semnătura

Numele și prenumele

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NU

**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC PROF CONSULT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS CIF/ CUI

183/2002 1 3 8 2 1 3 1 8

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Semnătura electronica

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori?  DA  NU

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	182	112
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	182	112
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	3.001	2.651
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	701.890	1.021.748
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	3.990	33.097
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	102.792	
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	811.673	1.057.496
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	811.855	1.057.608
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	99.129	87.900
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	67.252	322.202
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	166.381	410.102
<b>II. CREANȚE</b>				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	4.433	228.648
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	74.541	74.685
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	78.974	303.333
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	525.599	87.728
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	770.954	801.163
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	3.766	8.282
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	52.927	52.482
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	134.272	
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	254.320	230.303
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	441.519	282.785
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	333.201	526.660
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	1.145.056	1.584.268
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		223.123
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	40.561	216.016
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	40.561	439.139
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	886.500	886.500

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	886.500	886.500
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87		
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	21.821	24.104
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	190.950	259.860
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	212.771	283.964
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b> <b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95		
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	74.514	63.686
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	83.957	40.634
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	4.219	2.283
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	1.104.495	1.145.129
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	1.104.495	1.145.129

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BUTCA IOAN-DORU

Semnătura \_\_\_\_\_

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea

12--CONTABIL SE

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.249.452	2.375.240
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.833.283	1.985.624
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	2.249.452	2.375.240
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	32.205	254.950
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	48.184	62.734
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13		590
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	2.329.841	2.693.514
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	464.614	591.612
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	22.565	22.542
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	16.065	21.083
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	3.892	4.024
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	9.578	15.463
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	236	1.835
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.267.696	1.515.207
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.227.436	1.457.303
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	40.260	57.904

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	232.297	208.466
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	232.297	208.466
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	240.714	275.238
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	217.142	255.940
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	22.126	18.490
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	1.446	808
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing-(ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	43	42	2.243.715	2.632.313
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	86.126	61.201
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	119	45
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	0	4.683
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	52	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	53	52	119	4.728
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	1.785	10.631
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	77	9.647
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	60	59	1.862	20.278

<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	1.743	15.550
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	63	62	2.329.960	2.698.242
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	64	63	2.245.577	2.652.591
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	84.383	45.651
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	426	5.017
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0	0
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	83.957	40.634
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

BUTCA IOAN-DORU

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare profesional:

\_\_\_\_\_

## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		40.634
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributiul pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	20	19	30		32
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	32		37
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	856
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	856
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	52.115	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	52.115	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	21.056	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	21.056	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	136.360	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	102.792	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	102.792	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	25.489	249.704
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	25.489	21.056
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	72.890	74.685
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	24.823	7.166
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	43.157	51.990
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	4.910	15.529
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	5.417	8.282
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	5.417	8.282
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	1.350	1.354
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.350	1.354
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	493.955	60.955
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	493.930	60.709
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	25	246
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	482.080	721.924
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		



- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	63.319	216.016
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	187.199	275.605
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	89.532	88.832
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	142.030	141.471
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	55.836	56.245
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	86.194	85.226
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122				
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	886.500	886.500		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	886.500	886.500		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	706	706		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	78.638	107.939		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	1.632.690	2.836.906		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2022</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	886.500	X	886.500	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	886.500	100,00	886.500	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	886.500	100,00	886.500	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2021	2022
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>			
- către instituții publice centrale;	172	153	
- către instituții publice locale;	173	154	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	155	
	175	156	
A	Nr. rd.	Sume (lei)	
	B	2021	2022
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	176	157	
- către instituții publice centrale	177	158	
- către instituții publice locale	178	159	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	179	160	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	180	161	
- către instituții publice centrale	181	162	
- către instituții publice locale	182	163	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	183	164	
	184	165	
A	Nr. rd.	Sume (lei)	
	B	2021	2022
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>			
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	

<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
<b>XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>				
- inundații	192	170a (322)		
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	195	170d (325)		

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

BUTCA IOAN-DORU

Semnatura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri <sup>1)</sup>	Reduceri <sup>2)</sup>		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	9.761			X	9.761
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>9.761</b>			<b>X</b>	<b>9.761</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	3.496			X	3.496
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	1.759.547	525.068			2.284.615
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	6.720	31.944			38.664
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	102.792	-102.792			0
<b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>1.872.555</b>	<b>454.220</b>			<b>2.326.775</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)</b>	<b>20</b>	<b>1.882.316</b>	<b>454.220</b>		<b>X</b>	<b>2.336.536</b>

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri  
2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului <sup>1)</sup>	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării <sup>2)</sup>	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	9.579	70		9.649
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
<b>TOTAL (rd.21 la 25)</b>	<b>26</b>	<b>9.579</b>	<b>70</b>		<b>9.649</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Amenajari de terenuri	27	495	350		845
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	1.057.657	205.210		1.262.867
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	2.730	2.837		5.567
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
<b>TOTAL (rd.27 la 33)</b>	<b>34</b>	<b>1.060.882</b>	<b>208.397</b>		<b>1.269.279</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)</b>	<b>35</b>	<b>1.070.461</b>	<b>208.467</b>		<b>1.278.928</b>

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

**Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
<b>TOTAL (rd.36 la 39)</b>	<b>40</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
<b>TOTAL (rd. 41 la 50)</b>	<b>51</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUTCA IOAN-DORU

Semnătura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:


 Formular  
VALIDAT

**Nota 1 - Active imobilizate**

31.12.2022

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
LICENTA TRANSPORT	706.00	0.00	0.00	706.00	523.57	70.62	0.00	594.19
FREZA DE ZAPADA ARTIKGELD	3 225.00	0.00	0.00	3 225.00	3 225.00	0.00	0.00	3 225.00
LAMA DESZAPEZIRE 2.7M	12 800.00	0.00	0.00	12 800.00	12 800.00	0.00	0.00	12 800.00
UNIMOG	349 781.19	0.00	0.00	349 781.19	349 781.19	0.00	0.00	349 781.19
SARARITA	48 814.70	0.00	0.00	48 814.70	48 814.70	0.00	0.00	48 814.70
PLUG ZAPADA	39 939.30	0.00	0.00	39 939.30	39 939.30	0.00	0.00	39 939.30
DACIA DOKKER VAN BASIC	38 737.76	0.00	0.00	38 737.76	38 737.76	0.00	0.00	38 737.76
DACIA DOKKER AMBIANCE	42 672.70	0.00	0.00	42 672.70	42 672.70	0.00	0.00	42 672.70
AUTOGUNOIERA MERCEDES 5979 DB125CP	111 177.89	0.00	0.00	111 177.89	111 177.89	0.00	0.00	111 177.89
AUTOGUNOIERA MERCEDES 5702 DB135CP	75 850.69	0.00	0.00	75 850.69	75 850.69	0.00	0.00	75 850.69
LAMA DESZAPEZIRE SAMAZ PSV 301	27 228.60	0.00	0.00	27 228.60	23 338.80	3 889.80	0.00	27 228.60
AUTOVEHICUL SPECIAL N1 NISSAN-2007	153 776.40	0.00	0.00	153 776.40	49 938.91	25 429.56	0.00	75 368.47
REMORCA BASCULABILA PRONAR T653/1-DOUA A	37 092.00	0.00	0.00	37 092.00	24 212.88	6 181.98	0.00	30 394.86
ISO CALITATE MEDIU	9 055.28	0.00	0.00	9 055.28	9 055.28	0.00	0.00	9 055.28
CONTAINER 242x004Lx250h	6 720.00	0.00	0.00	6 720.00	2 730.00	840.00	0.00	3 670.00
DISTRIBUITOR MATERIAL ANTIDERAPANT SAMAS	23 182.50	0.00	0.00	23 182.50	10 487.24	3 311.77	0.00	13 799.01
COMPRESOR FATMAX 200L B 400/10/200	3 108.40	0.00	0.00	3 108.40	1 424.61	518.07	0.00	1 942.68
TOCATOR DE CRENGI-MOTOR BENZINA	7 436.13	0.00	0.00	7 436.13	2 323.80	929.52	0.00	3 253.32
TERMONEBULIZATOR	6 138.00	0.00	0.00	6 138.00	1 726.38	767.28	0.00	2 493.66
BULDOEXCAVATOR KOMATSU WB93R-5	109 341.84	0.00	0.00	109 341.84	55 909.61	29 144.88	0.00	85 054.49
TOCATOR CU BRAT AGRIMASTER SHARK B260-12	61 650.00	0.00	0.00	61 650.00	20 550.00	10 275.00	0.00	30 825.00
LAMA DESZAPEZIRE V METAL TECHNIK 2600MM	14 250.00	0.00	0.00	14 250.00	4 750.08	2 374.98	0.00	7 125.06
SARARITA CU AUTOINCARCARE HYDRAMET	21 375.00	0.00	0.00	21 375.00	7 125.00	3 562.50	0.00	10 687.50
LAMA DESZAPEZIRE V METAL-TECHNIK 1820MM	16 650.00	0.00	0.00	16 650.00	5 550.00	2 775.00	0.00	8 325.00
MATURATOR STRADAL METAL-TECHNIK 1600MM	8 550.00	0.00	0.00	8 550.00	2 850.00	1 425.00	0.00	4 275.00
TRACTOR IRUM TAGRO 102	221 300.00	0.00	0.00	221 300.00	73 766.84	36 883.32	0.00	110 649.96
TRACTOR BELARUS BZTDIA 422.1	81 385.00	0.00	0.00	81 385.00	27 128.40	13 584.18	0.00	40 692.58
REMORCA MONOAX MAR-POL ML251	26 175.00	0.00	0.00	26 175.00	8 724.96	4 362.48	0.00	13 087.44
PLATFORMA BETONATA	3 496.04	0.00	0.00	3 496.04	495.21	349.56	0.00	844.77
ULV GENERATOR IGEBA U-15 HD-M	40 662.40	0.00	0.00	40 662.40	5 929.98	5 082.84	0.00	11 012.82
KIT SPALARE STRAZI CU INALTA PRESIUNE	40 787.00	0.00	0.00	40 787.00	2 549.16	5 098.37	0.00	7 647.53
APARAT DE SPALAT CU INALTA PRESIUNE	32 943.00	0.00	0.00	32 943.00	2 058.96	4 117.92	0.00	8 176.88
TOCATOR FORST ST6P CU COMPONENTE	103 517.44	0.00	0.00	103 517.44	4 313.25	10 351.76	0.00	14 665.01
EGHOLM PARK RANGER 2150	0.00	337 568.75	0.00	337 568.75	0.00	35 163.40	0.00	35 163.40
CAMERA ARHIVA(USA METALICA SI RAFTURI)	0.00	31 944.00	0.00	31 944.00	0.00	1 996.50	0.00	1 996.50
TRACTOR IRUM TAG 60C	0.00	138 574.06	0.00	138 574.06	0.00	0.00	0.00	0.00
TIRANTI FRONTALI TAG 50/60-TRACTOR IRUM	0.00	8 987.94	0.00	8 987.94	0.00	0.00	0.00	0.00



Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
LAMA ZAPADA IRUM V 1820MM-TRACTOR IRUM T	0.00	8 987.94	0.00	8 987.94	0.00	0.00	0.00	0.00
REMORCA BICCHI BRT 225L	0.00	25 955.17	0.00	25 955.17	0.00	0.00	0.00	0.00
DISTRIBUITOR ANTIDERAPANT COSMO PLS 500-	0.00	4 993.30	0.00	4 993.30	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total general:</b>	<b>1 779 525.26</b>	<b>557 011.16</b>	<b>0.00</b>	<b>2 336 536.42</b>	<b>1 070 461.95</b>	<b>208 466.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1 278 928.24</b>

<b>Administrator,</b>		<b>Intocmit,</b>	
Numele si prenumele :	BUTCA IOAN-DORU	Numele si prenumele :	DUMITRICA ELENA VERONICA
		Calitatea :	12--CONTABIL SEF
		Nr. de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura \_\_\_\_\_

**Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**

31.12.2022

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru defaectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Produsie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri afiate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	21 056	0	0	21 056
Clients (ct.491)	17	21 056	0	0	21 056
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitor diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	21 056	0	0	21 056

Administrator,		Intocmit,	
Numele si prenumele :	BUTCA IOAN-DORU	Numele si prenumele :	DUMITRICA ELENA VERONICA
Calitatea :		Calitatea :	12--CONTABIL SEF
M. de înregistrare în cadrul profesional :		M. de înregistrare în cadrul profesional :	

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Nota 3 - Repartizarea profitului**

31.12.2022

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	40 634
- rezerva legala	2	2 283
- acoperirea pierderii contabile	3	30 420
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	7 931
Profit nerepartizat	6	0

**Administrator,**

Numele si prenumele :

BUTCA IOAN-DORU

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in org. profesional :

-

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare**

31.12.2022

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	2 249 452	2 375 240
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	2 003 001	2 357 075
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	2 003 001	2 357 075
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	246 451	18 165
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	240 714	275 238
9. Alte venituri din exploatare	9	80 389	318 274
10. Rezultatul din exploatare (8 - 7 - 8 + 9)	10	86 126	61 201

**Administrator,**

Numele si prenumele :  
BUTCA IOAN-DORU

**Intocmit,**

Numele si prenumele : DUMITRICA ELENA VERONICA  
Calitatea : 12--CONTABIL SEF  
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Nota 5 - Situatia creantelor si datorilor**

31.12.2022

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
<b>CREANTE</b>	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobandzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
<b>I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)</b>	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clienți (ct.411+413+418)	7	249 704	249 704	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	7 166	7 166	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	9 073	9 073	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	42 917	42 917	0	0
Alte creante cu statul si instituti publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	15 529	15 529	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.459+4592+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
<b>II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)</b>	14	324 389	324 389	0	0
<b>III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)</b>	15	8 282	8 282	0	0
<b>TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)</b>	16	332 671	332 671	0	0
<b>DATORII</b>	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilitarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	216 016	0	216 016	0
<b>TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)</b>	24	216 016	0	216 016	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	275 605	52 482	223 123	0
Clienți creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	148 668	148 668	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	69 204	69 204	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	12 431	12 431	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
<b>ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)</b>	33	505 908	282 785	223 123	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
<b>TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)</b>	35	721 924	282 785	439 139	0

**Administrator,**

Numele si prenumele :  
 BUTCA IOAN-DORU

**Intocmit,**

Numele si prenumele : DUMITRICA ELENA VERONICA  
 Calitatea : 12--CONTABIL SEF  
 Nr. de inregistrare in organele profesionale : -

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

## Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31/12/2022

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii contabile: 1. Principiul continuitatii activitatii; s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua in mod normal functionarea in viitorul previzibil; 2. Principiul permanentei metodelor: au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile; 3. Principiul prudentiei: au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar; 4. Principiul independentei exercitiului: la determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor, respectiv data efectuarii platilor; 5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost inregistrate toate elementele de activ si de pasiv; 6. Principiul intangibilitatii: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de inchidere; 7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli, ori intre active si pasive, altele decat cele permise de lege. Politici contabile semnificative: situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei. In cursul anului 2022 societatea a efectuat cheltuieli cu reparatia si intretinerea mijloacelor fixe, cheltuieli ce au fost recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuării lor. De asemenea nu s-au efectuat investitii majore la mijloacele fixe aflate in dotare. Imobilizarile corporale si stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie), nu u fost facute reevaluari ale imobilizarilor corporale. Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv de plata. Reglementariile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale sunt aprobate prin Ordinul 1802/2014.

**Administrator,**

Numele si prenumele :  
BUTCA IOAN-DORU

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

DUMITRICA ELENA VERONICA  
Contabil sef

## **Nota 7 - Participatii si surse de finantare**

31/12/2022

a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile; b) La 31.12.2022 capitalul social al societatii este de 886500 lei din care:capital varsat=886500 lei. Capitalul social este detinut in totalitate de Consiliul Local Pucioasa; c) Numarul actiunilor emise (parti sociale) este de 88650, iar valoarea nominala a actiunilor emise (parti sociale) este de 10 lei; d) Actiuni rascumparabile: - nu este cazul; e) Actiuni emise in timpul exercitiului financiar: - nu este cazul; f) Obligatiuni emise: - nu este cazul

**Administrator,**

Numele si prenumele :

BUTCA IOAN-DORU

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele: DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea: Contabil sef

**Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere**

31/12/2022

a) Indemnizatia acordata administratorului societatii, in baza contractului de mandat, pentru anul 2022, este in suma totala bruta de 99.394 lei componenta fixa si 8.545 lei componenta variabila; cheltuielile cu contributia asiguratorie de munca: 2.429 lei; b) Obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie - nu este cazul; c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului; - d) Salariatii: - numar mediu 32; - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 1.320.943 lei; - cheltuieli cu tichetele de masa: 136.360 lei; - cheltuieli cu tichetele cadou acordate cu ocazia sarbatorilor de Pasti si Craciun: 19.200 lei; - alte cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala: 6.555 lei; - cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca: 29.720 lei; - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii: - nu este cazul.

**Administrator,**

Numele si prenumele :  
BUTCA IOAN-DORU

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele : DUMITRICA ELENA VERONICA  
Calitatea : Contabil sef



**Nota 9 - Indicatori economico-financiari**

31/12/2022

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate		
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	2.83
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	1.38
2. Indicatori de risc:		
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	27.72
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	5.29
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	6.74
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	54.12
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	38.37
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	42.35
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	2.25
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	1.28
4. Indicatori de profitabilitate		
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.04
b) Marja bruta din vanzari	12	1.92

**Administrator,**

Numele si prenumele :  
BUTCA IOAN-DORU

Semnalura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele : DUMITRICA ELENA VERONICA  
Calitatea : Contabil sef

## Nota 10 - Alte informatii

31/12/2022

Sediu social: Pucioasa, str. Fintinilor, nr.7 Punct de lucru: Pucioasa, str. Morilor, nr.7 Forma juridica: Societate cu raspundere limitata, capital integral de stat, asociat unic Consiliul Local Oras Pucioasa; CUI: 30531586, atribut fiscal: RO Activitatea principala: 8129 Alte activitati de curatenie Activitati secundare: 4321Lucrari de instalatii electrice Elementele patrimoniale sunt exprimate in moneda nationala. Activitatea se desfasoara in baza contractelor de atribuire directa a serviciilor publice de iluminat, maturat stradal si dezapezire, DDD, contracte incheiate cu UAT Oras Pucioasa. Activitatea de subrizare si iluminat se desfasoara exclusiv pentru UAT Oras Pucioasa. Pentru activitatea de DDD, societatea are incheiate contracte de prestari servicii si cu terti. Cifra de afaceri in valoare de 2.375.240 lei se prezinta astfel: maturat stradal = 1.780.101 lei, dezapezire = 76.616 lei, iluminat = 389.615 lei, DDD = 82.501 lei (din care UAT= 76.616 lei, terti= 5.885 lei). Profitul brut obtinut in anul 2022 a fost de 45.651 lei. Societatea a beneficiat de scutirea de impozit a profitului reinvestit achizitionand in luna februarie un miniutilaj nou in valoare de 337.569 lei. Profitul brut in trimestrul I de 8.348 lei nu depaseste valoarea investitiei, astfel scutirea de impozit se acorda la nivelul impozitului pe profit calculat. Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutire (suma de 8.348 lei), mai putin partea aferenta rezervei legale (417 lei), se repartizeaza cu prioritate pentru constituirea rezervelor (7.931 lei). Bonificatia calculata pe baza situatiei capitalurilor proprii conform Ordonantei 153/2020 este de 620 lei. Rezultatul exercitiului financiar si calculul impozitului pe profit: Venituri din exploatare: 2.693.514 lei. Cheltuieli de exploatare: 2.632.313 lei. Venituri financiare: 4.728 lei. Cheltuieli financiare: 20.278 lei. Profit brut: 45.651 lei. Cheltuieli nedeductibile: 211 lei. Venituri neimpozabile: 0 lei. Rezerva legala deductibila: 2.283 lei (pana la 5% din profitul brut). Profit impozabil: 43.579 lei. Impozit aferent profitului: 6.973 lei. Bonificatie an 2022: 620 lei. Impozit scutit: 1.336 lei. Impozit final: 5.017 lei. Societatea nu detine filiale. Cheltuielile in avans in suma de 8.282 lei reprezinta asigurari RCA achitate in anul 2022 cu valabilitate pana in anul 2023. La data de 31.12.2022 societatea inregistreaza provizioane constituite din anul 2018 si anume: 21.056 lei pentru SC VIAN TO CONSULTING SRL. Societatea are in derulare doua contracte de leasing financiar. Un contract de leasing din luna Iulie 2021 pentru o perioada de 3 ani, incheiat cu BT Leasing IFN SA pentru achizitia unui Tocator FORST ST6P cu componente, suma ramasa de plata fiind: principal = 40.064 lei, valoare reziduala=1.035 lei, dobanda= 2.973 lei, comision gestiune=608 lei. Un contract de leasing financiar incheiat cu OTP Leasing din luna februarie 2022 pe o perioada de 3 ani pentru achizitia unui miniutilaj Egholm Park Ranger 2150, suma ramasa de plata fiind: principal = 171.540 lei, valoare reziduala = 3.377 lei, dobanda =6.897 lei, comision gestiune leasing = 2.685 lei. In luna decembrie 2022 s-au achizitionat mijloace fixe in valoare totale de 187.498 lei cu plata in rate direct la furnizor, plata facandu-se conform contractului ( avans in suma de 56.250 lei si 24 rate lunare egale in suma de 5.469 lei/luna; sumele nu includ TVA). Onorariile platite in anul 2022 pentru diverse servicii: audit situatii financiare=7.000 lei fara TVA; consultanta juridica=12.000 lei; comision dosar leasing=3.341 lei, audit supraveghere ISO=1.879 lei. Nu s-au inregistrat activitati extraordinare.

**Administrator,**

Numele si prenumele :  
BUTCA IOAN-DORU

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele : DUMITRICA ELENA VERONICA

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
la data de 31 decembrie 2022

- lei -

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	886.500					886.500
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare						
Rezerve legale	21.821	2.283				24.104
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	190.950	68.910				259.860
Actiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS mai putin IAS 29	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					
	Sold D	(-74.514)		10.828		(-)63.686
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul exercitiului financiar	Sold C	83.957	40.634	(-)83.957		40.634
	Sold D					
Repartizarea profitului		(-)4.219	(-)2.283	4.219		(-)2.283
Total capitaluri proprii		1.104.495	109.544	(-)68.910		1.145.129

**Administrator,**

BUTCĂ IOAN DORU

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Intocmit,**

DUMITRICĂ ELENA VERONICA

Semnatura \_\_\_\_\_

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.12.2022

Denumirea elementului	- lei -	
	Exercițiul financiar	
	2021	2022
<b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>		
Încasări de la clienți	2.674.566	2.602.511
Încasări buget (subvenții, medicale, taxa mediu)	51.519	92.312
Plăți către furnizori, angajați, buget	2.306.448	2.821.503
Încasări debitori diversi	0	0
Dobânzi încasate	119	45
Impozit pe profit plătit		
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
<b>Numerar net din activități de exploatare</b>	<b>419.756</b>	<b>-126.635</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de investiție:</b>		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	297.914	71.083
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dobânzi plătite, diferențe de curs valutar	8.844	17.504
Dividende încasate		
<b>Numerar net din activități de investiție</b>	<b>-306.758</b>	<b>-88.587</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare:</b>		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datorilor aferente leasing-ului financiar, rate furnizor	174.470	217.774
Dividende plătite		
<b>Numerar net din activități de finanțare</b>	<b>-174.470</b>	<b>-217.774</b>
<b>Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar</b>	<b>-61.472</b>	<b>-432.996</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar</b>	<b>556.777</b>	<b>495.305</b>
<b>Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar</b>	<b>495.305</b>	<b>62.309</b>

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

*Butcă Ioan Doru*

Semnătura

Ștampila unității

**ÎNTOCMIT,**

Numele și prenumele

*Dumitrică Elena Veronica*

## Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	886 500.00	0.00	886 500.00	0.00	0.00	0.00	886 500.00	0.00	886 500.00
1081	REZERVE LEGALE	0.00	21 821.00	0.00	21 821.00	0.00	2 283.00	0.00	24 104.00	0.00	24 104.00
1088	ALTE REZERVE	0.00	190 949.74	5 751.74	265 611.74	0.00	0.00	5 751.74	265 611.74	0.00	259 860.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	79 737.96	79 737.96	0.00	0.00	79 737.96	79 737.96	0.00	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	74 514.11	0.00	74 514.11	10 827.70	0.00	0.00	74 514.11	10 827.70	63 686.41	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	83 956.98	2 382 064.40	2 437 341.69	297 378.53	262 735.30	2 659 442.93	2 700 076.99	0.00	40 634.06
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	4 219.00	0.00	4 219.00	4 219.00	2 283.00	0.00	6 502.00	4 219.00	2 283.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	63 319.44	182 854.63	405 982.86	8 117.53	1 025.30	190 972.16	406 988.16	0.00	216 016.00
<b>Total sume clasa 1</b>		78 733.11	1 246 547.14	2 709 141.84	4 112 021.95	307 779.06	266 043.60	3 016 920.90	4 378 065.55	65 969.41	1 427 114.06
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	706.00	0.00	706.00	0.00	0.00	0.00	706.00	0.00	706.00	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	9 055.28	0.00	9 055.28	0.00	0.00	0.00	9 055.28	0.00	9 055.28	0.00
2112	AMENAJARI DE TERENURI	3 486.04	0.00	3 486.04	0.00	0.00	0.00	3 486.04	0.00	3 486.04	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	621 599.31	0.00	959 168.06	0.00	0.00	0.00	959 168.06	0.00	959 168.06	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	1 137 948.39	0.00	1 137 948.39	0.00	187 498.41	0.00	1 325 446.80	0.00	1 325 446.80	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	6 720.00	0.00	38 664.00	0.00	0.00	0.00	38 664.00	0.00	38 664.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	523.57	0.00	588.30	0.00	5.89	0.00	594.19	0.00	594.19
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	9 055.28	0.00	9 055.28	0.00	0.00	0.00	9 055.28	0.00	9 055.28
2811	AMORT. AMENAJARILOR DE TERENURI	0.00	495.21	0.00	815.63	0.00	29.13	0.00	844.76	0.00	844.76
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	1 057 657.78	0.00	1 245 180.54	0.00	17 696.85	0.00	1 262 867.39	0.00	1 262 867.39
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	2 730.00	0.00	5 163.75	0.00	402.75	0.00	5 566.50	0.00	5 566.50
<b>Total sume clasa 2</b>		1 779 525.02	1 070 461.84	2 149 037.77	1 260 803.50	187 498.41	18 124.62	2 336 536.18	1 278 928.12	2 336 536.18	1 278 928.12
3021	MATERIALE AUXILIARE	183.18	0.00	183.18	0.00	0.00	0.00	183.18	0.00	183.18	0.00
3022	COMBUSTIBILI	962.26	0.00	250 510.21	249 363.93	14 631.93	14 934.38	295 342.14	264 298.31	1 043.83	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	4 679.98	0.00	70 728.40	64 405.20	6 989.81	7 149.81	77 718.21	71 555.01	6 163.20	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	93 303.38	0.00	319 336.16	224 599.33	23 449.08	37 675.96	342 785.24	262 275.28	80 509.95	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	20 484.40	19 845.73	1 818.43	2 457.09	22 302.83	22 302.82	0.01	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	67 252.01	0.00	3 817 983.35	3 310 718.11	322 202.18	507 285.24	4 140 185.53	3 817 983.35	322 202.18	0.00
	<b>Total sume clasa 3</b>	166 380.81	0.00	4 479 225.70	3 868 932.30	369 281.43	569 482.48	4 848 517.13	4 438 414.78	410 102.35	0.00
401	FURNIZORI	0.00	52 926.82	1 034 190.04	1 072 133.93	105 797.20	120 335.56	1 139 987.24	1 192 469.49	0.00	52 482.25
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.01	160 611.33	160 611.34	11 478.01	234 601.12	172 089.34	395 212.46	0.00	223 123.12
405	EFECTE DE PLATIT PENTRU IMOBILIZARI	0.00	134 272.09	123 082.85	134 272.20	11 189.35	0.00	134 272.20	134 272.20	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	12 960.96	16 304.38	3 343.42	0.00	16 304.38	16 304.38	0.00	0.00
4081	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	102 792.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	4 432.76	0.00	2 305 791.00	2 305 076.36	525 367.33	297 434.47	2 831 158.33	2 602 510.83	228 647.50	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	21 056.00	0.00	21 056.00	0.00	0.00	0.00	21 056.00	0.00	21 056.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	88 370.81	1 194 789.40	1 258 269.81	128 004.41	151 044.00	1 322 793.81	1 409 313.81	0.00	86 520.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	426.19	19 240.60	20 994.19	2 376.59	2 060.00	21 617.19	23 054.19	0.00	1 437.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	10 950.00	10 950.00	0.00	0.00	10 950.00	10 950.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	735.00	15 542.51	16 235.00	692.49	875.00	16 235.00	17 110.00	0.00	875.00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	4 757.00	4 757.00	0.00	0.00	4 757.00	4 757.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	39 990.00	331 829.00	362 505.00	30 676.00	40 417.00	362 505.00	402 922.00	0.00	40 417.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	15 846.00	129 905.00	141 851.00	11 946.00	15 828.00	141 851.00	157 678.00	0.00	15 828.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	3 584.00	29 438.00	32 142.00	2 704.00	3 591.00	32 142.00	35 733.00	0.00	3 591.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	24 823.00	0.00	45 391.00	40 285.00	2 060.00	0.00	47 451.00	40 285.00	7 166.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-14 090.00	0.00	-14 090.00	0.00	5 017.00	0.00	-9 073.00	0.00	-9 073.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	69 823.09	281 116.30	291 840.37	30 722.00	32 696.78	291 840.30	324 537.15	0.00	32 696.85
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	18 133.30	18 133.30	0.00	0.00	18 133.30	18 133.30	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	164 461.69	164 461.69	14 792.78	14 792.78	179 254.47	179 254.47	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	368 345.74	368 345.74	47 489.55	47 489.55	415 835.29	415 835.29	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	28 359.63	0.00	534 152.28	526 871.61	98 269.25	99 139.80	632 421.53	626 011.41	6 410.12	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA	0.00	11 057.00	93 060.00	101 693.00	8 633.00	11 575.00	101 693.00	113 268.00	0.00	11 575.00

## Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	SALARIILOR					6 208.00	4 500.00			15 529.00	0.00
4458	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII	4 910.00	0.00	61 436.00	47 615.00			67 644.00	52 115.00		0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	1 022.30	11 804.25	11 805.89	1.64	856.23	11 805.89	12 662.12	0.00	856.23
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	3 765.65	0.00	32 306.92	24 382.79	2 278.98	1 921.16	34 585.80	26 303.95	8 281.85	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	1 651.00	0.00	27 680.04	27 680.17	-19.87	0.00	27 660.17	27 680.17	0.00	0.00
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0.00	21 056.00	0.00	21 056.00	0.00	0.00	0.00	21 056.00	0.00	21 056.00
	<b>Total sume clasa 4</b>	191 790.07	425 019.31	7 012 241.11	7 166 370.77	1 044 010.13	1 084 174.45	8 056 251.24	8 250 545.22	287 090.47	481 384.45
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	493 930.22	0.00	5 461 879.28	5 425 955.31	528 447.00	503 662.00	5 990 326.28	5 929 617.31	60 708.97	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	24.74	0.00	251.40	5.87	0.00	0.00	251.40	5.87	245.53	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	29 047.00	29 047.00	0.00	0.00	29 047.00	29 047.00	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	1 350.21	0.00	114 217.92	112 199.44	8 011.90	8 676.83	122 229.82	120 876.27	1 353.55	0.00
5328	ALTE VALORI	30 294.11	0.00	404 469.87	384 175.75	40 837.98	35 711.93	445 307.85	419 887.68	25 420.17	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	141 500.00	141 500.00	8 000.00	8 000.00	149 500.00	149 500.00	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 5</b>	525 599.28	0.00	6 151 965.47	6 093 483.37	585 296.88	556 050.76	6 737 262.35	6 649 534.13	87 728.22	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	249 363.93	249 363.93	14 934.38	14 934.38	264 298.31	264 298.31	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	64 405.20	64 405.20	7 149.81	7 149.81	71 555.01	71 555.01	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	218 798.86	218 798.86	36 960.36	36 960.36	255 759.22	255 759.22	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	19 845.73	19 845.73	2 457.09	2 457.09	22 302.82	22 302.82	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	136.19	136.19	102.52	102.52	238.71	238.71	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	5 660.62	5 660.62	0.00	0.00	5 660.62	5 660.62	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	1 543.87	1 543.87	52.70	52.70	1 596.57	1 596.57	0.00	0.00
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	0.00	0.00	12 245.31	12 245.31	1 580.79	1 580.79	13 826.10	13 826.10	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	1 735.27	1 735.27	99.79	99.79	1 835.06	1 835.06	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	24 889.88	24 889.88	5 625.00	5 625.00	30 514.88	30 514.88	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	8 064.00	8 064.00	11 064.00	11 064.00	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	20 229.86	20 229.86	1 818.65	1 818.65	22 048.51	22 048.51
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	4 780.00	4 780.00	0.00	0.00	4 780.00	4 780.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	99 391.00	99 391.00	8 548.00	8 548.00	107 939.00	107 939.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	13 108.51	13 108.51	2 232.59	2 232.59	15 341.10	15 341.10	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	1 750.00	1 750.00	0.00	0.00	1 750.00	1 750.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	0.00	0.00	7 404.90	7 404.90	696.01	696.01	8 100.91	8 100.91	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	1 745.18	1 745.18	134.23	134.23	1 879.41	1 879.41	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	48 967.92	48 967.92	3 554.03	3 554.03	52 521.95	52 521.95	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	16 730.56	16 730.56	1 759.61	1 759.61	18 490.17	18 490.17	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 169 899.00	1 169 899.00	151 044.00	151 044.00	1 320 943.00	1 320 943.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	125 380.00	125 380.00	10 980.00	10 980.00	136 360.00	136 360.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	15 139.47	15 139.47	10 615.60	10 615.60	25 755.07	25 755.07	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	26 321.70	26 321.70	3 398.67	3 398.67	29 720.37	29 720.37	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	2 236.30	2 236.30	192.33	192.33	2 428.63	2 428.63	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	211.39	211.39	0.00	0.00	211.39	211.39	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	578.27	578.27	18.06	18.06	596.33	596.33	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	8 290.63	8 290.63	1 356.30	1 356.30	9 646.93	9 646.93	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	9 668.46	9 668.46	962.18	962.18	10 630.64	10 630.64	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	190 341.66	190 341.66	18 124.62	18 124.62	208 466.28	208 466.28	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	5 017.00	5 017.00	5 017.00	5 017.00	0.00	0.00
		<b>Total sume clasa 6</b>		<b>2 363 799.67</b>	<b>2 363 799.67</b>	<b>297 478.32</b>	<b>297 478.32</b>	<b>2 661 277.99</b>	<b>2 661 277.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	1 933 755.23	1 933 755.23	441 485.14	441 485.14	2 375 240.37	2 375 240.37	0.00	0.00
712	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	3 750 731.34	3 750 731.34	322 202.18	322 202.18	4 072 933.52	4 072 933.52	0.00	0.00



## Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7414	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. PLATA PERSONALUL	0.00	0.00	56 526.00	56 526.00	6 208.00	6 208.00	62 734.00	62 734.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	589.53	589.53	0.00	0.00	589.53	589.53	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	4 682.68	4 682.68	0.00	0.00	4 682.68	4 682.68	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	39.75	39.75	5.43	5.43	45.18	45.18	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		0.00	0.00	5 746 324.53	5 746 324.53	769 900.75	769 900.75	6 516 225.28	6 516 225.28	0.00	0.00
8033	VAL. MAT. PRIMITE IN PASTRARE SAU CUSTODIE	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	970.00	0.00
8035	STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE IN FOLOSINTA	124 633.15	0.00	144 478.90	0.00	2 457.09	0.00	146 935.99	0.00	146 935.99	0.00
8038	BUNURI PRIMITE IN ADMINISTRARE, CONCESIUNE SI CU CHIRIE	1 632 689.67	0.00	5 048 135.01	2 211 228.79	0.00	0.00	5 048 135.01	2 211 228.79	2 836 906.22	0.00
<b>Total sume clasa 8</b>		1 758 292.82	0.00	5 193 583.91	2 211 228.79	2 457.09	0.00	5 196 041.00	2 211 228.79	2 984 812.21	0.00
999	CORRESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANTULUI	0.00	1 758 292.82	2 211 228.79	5 193 583.91	0.00	2 457.09	2 211 228.79	5 196 041.00	0.00	2 984 812.21
<b>Total sume clasa 9</b>		0.00	1 758 292.82	2 211 228.79	5 193 583.91	0.00	2 457.09	2 211 228.79	5 196 041.00	0.00	2 984 812.21
<b>Totaluri:</b>		4 500 321.11	4 500 321.11	38 016 548.79	38 016 548.79	3 563 712.07	3 563 712.07	41 580 260.86	41 580 260.86	6 172 238.84	6 172 238.84

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
 DUMITRICA ELENA VERONICA