UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
ORAŞUL PUCIOASA
Str. Fântânelor nr. 7, oraşul Pucioasa, judeţul Dâmboviţa
Telefon: 0245/232.277; Fax: 0245/760.484
E-mail: info@primpuc.ro

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVEŞTE: ***APROBAREA "SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE ÎNCHEIATE LA 31.12.2023" ŞI "REPARTIZĂRII PROFITULUI" S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., SOCIETATE CU ASOCIAT UNIC CONSILIUL LOCAL PUCIOASA***

PUCIOASA – MARTIE 2024

Consiliul Local al U.A.T. Oraşul Pucioasa, în calitate de Asociat Unic al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., întrunit în **Şedinţă ordinară** astăzi, **28.03.2024**, având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 4/31.01.2012 privind „*înfiinţarea S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. având ca Asociat Unic Consiliul Local Pucioasa";*
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind *"guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice"*;
- Legea nr. 31/1990 Republicată a "*societăţilor"*;
- Legea nr. 51/2006 republicată privind *„serviciile comunitare de utilităţi publice"*;
- Ordonanţa nr. 64/2001 privind "*repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome"*;
- Legea *„contabilităţii"* nr. 82/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare: Art. 34 al. (1): *„Situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice de interes public sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori financiari autorizaţi, în condiţiile legii, sau firme de audit autorizate, în condiţiile legii."*;
- Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea *„reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate"*;
- Ordonanţa nr. 26/2013 privind *„întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară"*;
- Legea 500/2002 privind *„Finanţele Publice"*, cu modificările şi 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-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale"*;
- OMFP nr. 5394/2022 privind *„principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor";*

- Legea nr. 368/2022 a "*bugetului de stat pe anul 2023"*;
- Legea nr. 296/2023 privind „*unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung";*

- Referatul de Aprobare nr.: 3894/22.02.2024;
- Raportul de Specialitate nr.: 166/22.02.2024, resp. 3893/22.02.2024.

- Avizul tuturor Comisiilor de specialitate.

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

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se ia act de "***Raportul anual al administratorului asupra activităţii de administrare economico - financiară desfăşurată în anul 2023 şi asupra remuneraţiilor şi altor avantaje acordate acestuia",*** prevăzut în **Anexa I** la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se ia act de ***"Raportul auditorului independent pentru situaţiile financiare încheiate la 31.12.2023"***, prevăzut în **Anexa II** la prezenta Hotărâre, *Raport* efectuat de S.C. PROF CONSULT S.R.L., societate autorizată de Camera Auditorilor Financiari din România.

Art. 3. Se aprobă ***"Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 ale S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L."***, situaţii financiare supuse controlului de audit extern efectuat de S.C. PROF CONSULT S.R.L. şi cuprinse în **Anexa III** la prezenta Hotărâre.

Art. 4. Se aprobă ***repartizarea profitului obţinut în anul 2023*** conform ***"Raportului anual de activitate al administratorului asupra activităţii economico – financiare desfăşurată în anul 2023 şi asupra remuneraţiilor şi altor avantaje acordate acestuia",*** *Raport* care este parte integrantă din *Situaţiile financiare anuale.*

Art. 5. Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Administratorul/Directorul S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L..

Art. 6. Hotărârea de faţă va fi comunicată celor interesaţi de către C.I.C. şi Instituţiei Prefectului Judeţului Dâmboviţa, conform legii.

Preşedinte de şedinţă,
FOAMETE RADU-GABRIEL
_____

Contrasemnează,
Secretarul U.A.T. Oraşul Pucioasa
Jr. ELENA CATANĂ
_____

36 / / 28.03.2024
PUCIOASA, Nr. _____/_____

S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.
Sed. social: ORAŞ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIŢA
***Pct. lucru:* ORAŞ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIŢA**
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. 161 / 20.02.2024 ANEXA I LA HCL PUCIOASA NR. 36 / 28.03.2024

RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI *ASUPRA ACTIVITĂŢII ECONOMICO - FINANCIARE DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2023 ŞI ASUPRA REMUNERAŢIILOR ŞI ALTOR AVANTAJE ACORDATE ACESTUIA*

I. ASPECTE GENERALE

PREZENTAREA ACTIVITĂȚII

S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. este o societate cu capital de stat, Unic Asociat fiind Consiliul Local al oraşului Pucioasa şi desfăşoară activităţi în baza contractelor de delegare directă a serviciilor publice de salubrizare, dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare şi iluminat public:

- Contractul pentru atribuirea directă a delegării gestiunii unor activităţi specifice Serviciului de salubrizare al Oraşului Pucioasa (măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ) nr. 21500, resp. 768 din 03.10.2022.
- Contractul pentru atribuirea directă a delegării gestiunii serviciului public de iluminat al Oraşului Pucioasa nr. 21498, resp. 767 din 03.10.2022.
- Contractul pentru atribuirea directă a delegării gestiunii unor activităţi specifice serviciului public de salubrizare al Oraşului Pucioasa, respectiv pentru dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare (DDD) nr. 7642, resp. 244 din 31.03.2023;

II. PREZENTAREA ELEMENTELOR DE ACTIV

ACTIVE IMOBILIZATE

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

- Imobilizări necorporale	9.761 lei
-Amenajări teren (trei platforme betonate)	12.173 lei
- Constructii (perete sare)	5.690 lei
- Echipamente tehnologice (maşini, utilaje)	971.088 lei
- Aparate si instalatii de masura	26.505 lei
- Mijloace de transport	1.325.447 lei
- Alte active corporale (container, camera arhiva)	38.664 lei
TOTAL	2.389.328 lei

Amortizările privind imobilizările la data de 31.12.2023:

- Imobilizări necorporale	9.720 lei
- Amenajări teren	1.484 lei
- Constructii	95 lei
- Echipamente tehnologice (maşini, utilaje)	495.997 lei
-Aparate si instalatii de masura	1.472 lei
- Mijloace de transport	1.006.085 lei
- Alte active corporale	10.399 lei
TOTAL	1.525.252 lei

În cursul anului s-au efectuat investiţii toale in valoare de 52.792 lei din care:
● în echipamente noi in valoare totală de 38.425 lei fără TVA, si anume:
- în luna martie: - Pubele cu roti – 4 buc. în valoare totala de 11.920 lei incadrate conform catalogului de mijloace fixe in clasa 2.1.19 "Unelte, dispozitive si instrumente specializate".
- in luna aprilie: - sistem de cantarire statica/dinamica pe axa pentru autovehicule in valoare de 26.505 lei incadrat conform catalogului de mijloace fixe in clasa 2.2.1.1.2. "Aparate de cantarit".
● la bunurile primite in concesiune/administrare in valoare totala de 14.367 lei (in luna august a fost realizata receptia a trei lucrari efectuate de societatea noastra) si anume:
- Platforma betonata depozitare figurine iluminat festiv – valoare 4.088 lei ;
- Platforma betonata acces utilaje- valoare 4.589 lei;
- Spatiu depozitare sare (perete)- valoare 5.690 lei.

Din lista de investitii aprobata pentru anul 2023 nu au fost realizate urmatoarele achizitii: cap taiere vegetatie pentru Tocator Shark B560-125 = 63.250 lei; tractor IRUM 102CP = 262.500lei; lama si sararita pentru tractor IRUM 102CP = 65.000 lei

Amortizarea înregistrată în cursul anului este de 246.324 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 achiziţie. În luna decembrie s-a efectuat inventarul anual, iar rezultatul inventarierii se aduce la cunoştinţa Asociatului Unic. Serviciile în curs în valoare de 464.468 lei reprezintă servicii executate în luna noiembrie (suma de 197.440 lei) si luna decembrie (suma de 267.028 lei) şi nefacturate până la data de 31.12.2023.

CREANŢE

La data de 31.12.2023 societatea înregistrează:

- creanţe comerciale în sumă de 429.534 lei, din care client U.A.T. Oras Pucioasa cu suma de 428.335 lei
- creanţe restante în sumă de 21.708 lei, iar pentru suma de 21.056 lei avem înregistrate provizioane. Societatea noastra se afla in lista creditorilor societatii VALVE INTERNATIONAL SA aflata in prezent în procedură de faliment, dosarul fiind inregistrat sub numarul 635/113/2014 la Judecatoria Braila. Din data de 08.11.2022, cand a fost numit un alt lichidator judiciar si anume CII Apetrei Marioara, a fost continuata procedura in vederea intocmirii tabelului suplimentar de creante, a valorificarii bunurilor aflate in patrimoniul debitoarei si a clarificarii situatiei juridice a imobilelor. Data urmatoarei sedinte este 12.03.2024.
- alte creante in suma de 67.785 lei, din care: cereri restituiri concedii medicale=24.879 lei, subventii somaj = 10.929 lei, buget de stat 31.877 lei.

TREZORERIE

Disponibilităţile băneşti din evidenţa contabilă corespund cu extrasele de cont şi registrul de casă. Disponibilul în lei din conturile bancare este de 8.749 lei, iar numerarul din casierie este de 1.736 lei.

CHELTUIELI ÎN AVANS

Cheltuielile în avans în sumă de 16.923 lei reprezintă sume platite in anul 2023 si aferente perioadei viitoare (asigurari, licente).

III. DATORII

La data de 31.12.2023 societatea înregistrează datorii totale in suma de 744.081 lei, din care:

- datorii către furnizori în sumă de 77.514 lei,
- datorii catre furnizori de imobilizari 93.524 lei : SC IRUM SA suma de 84.601 lei, ce se va achita în 13 rate lunare egale in suma de 6.508 lei, ultima rambursare fiind in data de 31.01.2025; OTP Leasing cu suma de 8.923 lei, reprezentand rata 22 la contractul de leasing pentru achizitia miniutilajului EGHOLM PARK RANGER 2150.
- alte împrumuturi şi datorii asimilate în sumă de 115.161 lei se compune din:

● suma de 16.711 lei rămasă de plată pentru achiziţia 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 98.450 lei ramasa de plata in 14 rate 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 şi pentru asigurări sociale în sumă de 457.882 lei.

Societatea înregistrează plăţi restante la data de 31 decembrie 2023 in suma totala de 215.280 lei, din care: bugetul de stat=64.324 lei, bugetul asigurarilor sociale=123.944 lei, furnizori plati restante mai mari de 30 zile=16.835 lei, furnizori plati restante mai mici de 30 zile=10.177 lei.

Soldurile din balanţele analitice corespund cu soldurile din balanţa de verificare sintetică şi au fost confirmate de către partener, atat pentru creante, cat si pentru datorii.

IV. CAPITALURI PROPRII

Situaţia capitalurilor proprii înainte de repartizarea profitului aferent anului 2023:

Capital propriu TOTAL din care:	=	1.218.599 lei
Capital subscris vărsat	=	886.500 lei
Rezerve legale	=	24.104 lei
Alte rezerve	=	267.791 lei
Rezultatul exerciţiului financiar (profit)	=	73.470 lei
Pierdere reportată (an 2018)	=	- 33.266 lei

Capital subscris vărsat:

La data de 31.12.2023 societatea înregistra un capital social subscris şi vărsat în sumă de 886.500 lei, reprezentând un număr de 88.650 părţi sociale cu valoare nominală de 10 lei/parte socială, întregul pachet de părţi sociale fiind deţinut de către Consiliul Local al Oraşului Pucioasa.

Rezerve legale: reprezinta rezervele constituite in limita a 5% din profitul contabil neinfluentat de cheltuiala cu impozitului pe profit, deductibile fiscal pana la a cincea parte din capitalul social.

Alte rezerve: reprezinta facilitati fiscale prevazute de lege (profit reinvestit), sume repartizate din profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit.

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

V. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

Sintetic, contul de profit şi pierdere se prezintă astfel:

DENUMIRE INDICATOR	REALIZAT ÎN 2023 (LEI)
VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII -U.A.T. Oras Pucioasa	**2.972.742**
VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII -Terti	**8.918**
VENITURI AFERENTE COST. PRODUCŢIEI ÎN CURS-SOLD C	**142.265**
VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CORPORALE	**14.367**
VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE	**42.429**
VENITURI FINANCIARE	**2.486**
TOTAL VENITURI	**3.183.207**
CHELTUIELI DE EXPLOATARE din care:	**3.086.593**
CHELTUIELI CU STOCURILE	521.692
CHELTUIELI CU PERSONALUL	1.978.765
CHELTUIELI CU COLABORATORII (CONTRACT DE MANDAT)	144.443
CHELTUIELI PRIVIND PRESTAŢIILE EXTERNE	176.146
AJUSTĂRI DE VALOARE PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE ŞI ACTIVELE CIRCULANTE	246.324
CHELTUIELI PRIVIND IMPOZITE ŞI TAXE	17.157
ALTE CHELTUIELI (dobânzi şi penalităţi)	2.066
CHELTUIELI FINANCIARE (dobânzi leasing, diferenţe de curs)	**17.742**
TOTAL CHELTUIELI	**3.104.335**
PROFIT BRUT	**78.872**

Detalierea veniturilor şi a cheltuielilor pe activităţi apare în **Anexa 1** la acest Raport.

VI. ALTE ASPECTE

În cursul anului 2023 toate prevederile din Contractele Individuale de Muncă au fost respectate. Societatea a plătit sporul de 8% pentru orele de sâmbătă şi duminică şi sporul de 100% pentru orele lucrate în zile de sărbătoare legală pentru salariaţii care lucrează în ture, precum şi sporul de 25% pentru orele de noapte efectuate în zilele când s-a efectuat DDD, deszăpezire sau amenajare iluminat festiv. Aceste sporuri sunt conforme cu prevederile Codului Muncii si sunt stipulate si in ultimul Contract Colectiv de Muncă incheiat pentru perioada 2018 - 2022.

Din vara anului 2022 au inceput negocierile cu Reprezentantul Salariatilor pentru intocmirea noului Contract Colectiv de Munca, negocieri nefinalizate pana in momentul de fata. In discutiile (negocierile) avute inca din 2022 s-a stabilit ca sporul acordat pentru orele efectuate in zilele de weekend sa creasca de la 8% la 15% la salariul de baza, insa aceasta crestere nu a fost aplicata nici in 2022, nici in 2023, La fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023, sporul luat in calcul pentru plata orelor de weekend a fost de 15%.

Numărul mediu de salariaţi calculat pentru anul 2023 este de 35, fata de 39 bugetat. Efectivul de salariaţi la 31.12.2023 a fost de 37 salariaţi, fata de un bugetat de 41. Diferenta intre numarul de salariati bugetat si numarul efectiv de salariati se datoreaza bugetarii unui post – pentru Birou Mediu - si a doua posturi muncitori salubrizare care nu au fost ocupate pana la 31 decembrie 2023, iar in luna octombrie 2023 s-a eliberat un post de conducator auto, salariatul solicitand incetarea Contractului Individual de Munca, incadrandu-se la pensia anticipata partiala. Un contract de muncă este suspendat pe perioada Contractului de mandat (administrare) de 4 ani.

In anul 2023 societatea a încasat suma de 47.029 lei în baza Convenţiilor incheiate cu AJOFM pentru 2 salariaţi având vârsta peste 45 ani si mai are de incasat suma de 10.929 lei. La sfarsitul anului 2023 nu mai sunt conventii active, insa avem in asteptare o Conventie pentru trei salariati, inregistrata cu data de 25.09.2023, conventie ce se va incheia in functie de sumele disponibile la bugetul asigurarilor pentru somaj.

ACTIVITATEA ADMINISTRATORULUI, REMUNERAŢIILE ŞI ALTE AVANTAJE ACORDATE ACESTUIA

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 societăţii actualizat, persoana mandatata fiind domnul BUTCĂ IOAN-DORU.

Mandatul administratorului este stabilit pe o perioada de 4 ani.

In anul 2023 remuneraţia fixă a fost de 133.332 lei brut. Remuneratia lunara conform legii, nu poate depasi de 3 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă în anul 2023, a fost de 11.111 lei brut, în cuantum net egal cu o remuneraţie fixă lunară de 6.500 lei. Componenta variabilă a fost acordată după aprobarea Situaţiilor financiare anuale aferente anului 2022, având în vedere faptul că nivelul efectiv realizat al Indicatorilor de Performanţă anexa la Contractul de Mandat în anul pentru care se face determinarea a fost îndeplinit la valorile asumate prin Contractul de mandat şi/sau Planul de administrare.

Prezentarea evoluţiei indicatorilor de flux financiar ai societăţii:

	– lei –	
Denumirea elementului	**Exerciţiul financiar**	
	2022	**2023**
Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare:		
Încasări de la clienţi	2.602.511	3.347.288
Incasari buget (subventii,medicale, taxa mediu)	92.312	67.003
Plăţi către furnizori, angajaţi, buget	2.821.503	3.155.641
Incasari debitori diversi	0	11.200
Dobânzi incasate	45	12
Impozit pe profit platit		3.697
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Numerar net din activităţi de exploatare	-126.635	266.165
Fluxuri de numerar din activităţi de investiţie:		
Plăţi pentru achiziţionarea de acţiuni		
Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări corporale	71.083	45.726
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dobânzi platite, diferente de curs	17.504	12
Dividende încasate		
Numerar net din activităţi de investiţie	-88.587	-45.738
Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare:		
Încasări din emisiunea de acţiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar,rate furnizor	217.774	272.251
Dividende plătite		
Numerar net din activităţi de finanţare	-217.774	-272.251
Creşterea netă a numerarului şi echivalentelor de numerar	-432.996	-51.824
Numerar şi echivalente de numerar la începutul exerciţiului financiar	495.305	62.309
Numerar şi echivalentele de numerar la sfârşitul exerciţiului financiar	62.309	10.485

CRITERII DE PERFORMANŢĂ

1. **Rata profitului net**

Profitul net
---------- X 100 să fie >0,2
Cifra de afaceri

Rata profitului net = Profit net/CAx100 = 73.470/2.981.660x100=2.46 realizat faţă de un planificat de 0,04. Indicatorul reflectă capacitatea societăţii de a obţine profit;

2. **Rata rentabilităţii exploatării**

Rezultatul exploatării
----------X 100 să fie mai mare de 0,2
Cifra de afaceri

Rata rentabilităţii exploatării = Rezultatul exploatării/CAx100 = 94.128/2.981.660X100=3,16 realizat faţă de un planificat de 6,65.

3. Perioada de recuperare a creanţelor

Creanţe
----------X 365 zile să fie mai mică de 80 zile
Cifra de afaceri

Perioada de recuperare a creanţelor = 497.219/2.981.660 x 365 zile = 60,87 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 = 744.081/ 2.981.660 x 365 zile = 91 zile – realizat;

5. Rata lichidităţii generale

Active circulante
---------- să fie peste 0,2.
Datorii pe termen scurt

Rata lichidităţii generale = 1.081.681 / 720.278 = 1,50
Ofera garanţia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

6. Ponderea cheltuielilor cu personalul în valoarea adaugată

Cheltuieli cu personalul
---------- X100 să fie sub 80, considerată limită de alarmă
Productia vanduta

1.978.765
---------- X 100 = 66,36
2.981.660

Nivelul efectiv realizat al Indicatorilor de Performanţă în anul 2023 este îndeplinit la valorile asumate prin Contractul de Mandat şi/sau Planul de administrare şi de management, mai putin indicatorul reprezentand *"perioada de rambursare a datoriilor",* propus < 85 zile si realizat 91 zile. Nerealizarea acestui indicator este urmare a faptului ca societatea nu a putut factura si incasa in termen situatiile aferente lunii noiembrie 2023, iar activitatea desfasurata in luna octombrie 2023 si facturata in luna decembrie 2023 a fost incasata in ianuarie 2024. Astfel, la sfarsitului anului 2023, societatea inregistreaza plati restante.

Avand in vedere modificarile legislative, respectiv Legea 296/2023, care prevede indeplinirea anumitor conditii pentru acordarea remuneratiei variabile, pentru anul 2023 administratorul societatii nu mai poate beneficia de remuneratia variabila ce urma a se plati dupa aprobarea situatiilor financiare, respectiv in anul 2024.

ALTI INDICATORI :

- Productivitatea muncii = Venit din exploatare/Nr. Sal = 3.180.721/35=90.878 lei/ salariat - realizat, faţă de un planificat conform BVC de 84.923 lei;

- Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale = Ch. Totale / V. Totale x 1000 = 3.104.335/3.183.207x1000=975,222 lei - realizat, faţă de cele planificate conform BVC de 999,570 lei;

- Rata rentabilităţii economice = Profit net/Capitalul angajatx100 = 73.470/1.218.599x100 = 6,03
Măsoară performanţa netă a activului societăţii după calculul impozitului pe profit (profitul pe care îl obţine entitatea din banii investiţi);

- Lichiditatea imediată = (Active circulante - Stocuri)/Datorii curente =(1.081.681-573.684/720.278 = 0,71

- Indicatorii din Anexa 1 BVC, aprobaţi şi realizaţi în 2023, se prezintă astfel:

				INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat H.C.L. 40/23.02.2023	Realizat an 2023
0	**1**			**2**	**3**	**4**	**5**
I.				***VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)***	***1***	***3.312.190***	***3.183.208***
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.312.000	3.180.721
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	40.500	42.429
	2			Venituri financiare	5	190	2.487

II			***CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)***		***6***	***3.310.767***	***3.104.336***
	1		Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:		7	3.292.520	3.086.594
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		8	704.900	697.014
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		9	20.155	17.982
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:		10	2.322.768	2.123.208
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2.133.706	1.937.425
			C1	ch. cu salariile	12	1.838.606	1.725.000
			C2	bonusuri	13	295.100	212.425
			C3	alte cheltuieli cu personalul	14		
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	144.443	144.443
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	44.619	41.340
		D.	alte cheltuieli de exploatare		18	244.698	248.390
	2		Cheltuieli financiare		19	18.247	17.742
III			***REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)***		***20***	***1.423***	***78.872***
IV	***1***		***IMPOZIT PE PROFIT CURENT***		***21***	***261***	***5.402***
V			***PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:***		***26***	***1.161***	***73.470***
	1		Rezerve legale		27	71	3.696
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		28	1090	36.504
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		29	0	33.266
	4		Alte rezerve		31	0	4
X			***DATE DE FUNDAMENTARE***				
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		50	41	37
	2		Nr. mediu de salariați total		51	39	35
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		52	4.484	4.568
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)		54	84.923	90.878
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (fara venituri din subventii)		55	83.885	89.665
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)		57	999.570	975,222
	9		Plăți restante		58	0	215.280
	10		Creanțe restante		59	21.056	21.708

- Indicatorii din Anexa 4 BVC, aprobaţi şi realizaţi în 2023, se prezintă astfel :

		INDICATORI	**Aprobat HCL 40/23.02.2023**	**Realizat an 2023**
I		**SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:**	**446.150**	**52.792**
	1	Surse proprii, din care:	243.890	52.792
		a) amortizare	243.890	52.792
		b) profit	0	0
	4	Alte surse, din care:	202.260	0
		- leasing	202.260	0
		- rate direct la furnizor	**0,000**	0
II		***CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:***	**446.150**	**52.792**
		● Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente pentru bunurile luate in concesiune/administrare,din care: - platforma betonata depozitare figurine - platforma betonata acces utilaje -amenajare spatiudepozitare sare	**14.400** 4.100 4.600 5.700	**14.367** 4.088 4.589 5.690
	3	● Dotari, din care: - pubele cu roti (4 buc); - sistem cantarire; - cap taiere vegetatie; - tractor IRUM; - lama si sararita	**431.750** 14.000 27.000 63.250 262.500 65.000	**38.425** 11.920 26.505 0 0 0

Din programul total de investitii aprobat prin H.C.L. 40/23.02.2023 in valoare de 446.150 lei nu au fost achizitionate urmatoarele: cap taiere vegetatie pentru tocator Shark B560-125 = 63.250 lei, tractor IRUM 102CP=262.500 lei, lama si sararita pentru tractor IRUM 102CP= 65.000 lei.

Investitiile realizate in anul 2023 in valoare totala de 52.792 lei s-au incadrat in nivelul aprobat de 55.400 lei.

INVENTARIEREA

Operaţiunea de inventariere a patrimoniului s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile din Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv şi în conformitate cu procedura interna a societăţii. Am procedat la inventarierea bunurilor ce fac parte din patrimoniul societăţii şi a celor luate în concesiune – administrare de la U.A.T. Oraşul Pucioasa în baza Hotărârilor de Consiliu Local si a

Proceselor Verbale de predare – primire. Datele scriptice înregistrate în contabilitatea societăţii corespund cu constatările faptice efectuate pe teren.

În urma Deciziei nr. 1040/15.12.2023 inventarierea a inceput la data de 15.12.2023 si s-a terminat la data de 15.01.2024 . Rezultatele inventarierii se aduc la cunostinta Asociatului Unic, Consiliul Local al Orasului Pucioasa.

REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR

1. Profit brut	**=**	**78.872 lei**
2. Cheltuieli nedeductibile	=	760 lei
3. Rezultat fiscal (1+2)	=	79.632 lei
4. Rezerva legală deductibilă	=	3.696 lei (maxim 5% din profitul brut)
5. Profit impozabil (3-4)	=	75.936 lei
6. Impozit calculat 16%	=	12.150 lei
7. Bonificaţie trim. IV	=	600 lei
8. Impozit scutit	=	6.148 lei (aferent profit reinvestit)
9. Impozit datorat (6-7-8)	**=**	**5.402 lei**
10. Profit net (1-9)	**=**	**73.470 lei**

Facilitati fiscale: scutirea de impozit pentru profitul reinvestit:

- în luna martie 2023 s-au achizitionat 4 pubele cu roti in valoare totala de 11.920 lei, iar profitul obtinut in trimestrul I 2023 depasea valoarea investitiei. Astfel, scutirea de impozit s-a acordat pentru intreaga suma investita, suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutire fiind de 11.920 lei.

- în luna aprilie 2023 a fost achizitionat sistemul de cantarire statica/dinamica pe axa pentru autovehicule in valoare de 26.505 lei. Din profitul obtinut in semestrul I 2023 s-a scazut valoarea investititei din trimestrul I pentru care s-a beneficiat de scutire, iar suma ramasa depasea valoarea investitiei efectuate in luna aprilie. Astfel, scutirea de impozit s-a acordat pentru intreaga suma de 26.505 lei.

Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutire, 38.425 lei, mai putin partea aferenta rezervei legale de 1.921 lei, se repartizeaza cu prioritate pentru constituirea rezervelor (suma de 36.504 lei).

Respectand prevederile Ordonantei 64/2001 *privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome*, administratorul societăţii propune ca profitul net rezultat în anul 2023 în valoare de 73.470 lei să fie repartizat astfel:

- rezerva legală = 3.696 lei
- rezerve reprezentand facilitati fiscale = 36.504 lei
- acoperire pierdere an 2018 = 33.266 lei
- alte rezeve = 4 lei

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

1. *Situaţiile financiare încheiate pentru anul 2023,* întocmite conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile pentru aprobarea situatiilor financiare anuale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale OMFP 5394/2023 - privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, cuprinzând prezentul raport, bilanţul, contul de profit şi pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, situatia modificarilor capitalului propiu, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situatiile financiare anuale.

2. Repartizare profit an 2023 in suma de 73.470lei:

- **rezerva legală = 3.696 lei**
- **rezerve reprezentând facilităţi fiscale = 36.504 lei**
- **acoperire pierdere ani precedenţi = 33.266 lei**
- **alte rezerve = 4 lei**

Vă mulţumim!

S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.

Administrator,
BUTCĂ IOAN-DORU

SC SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP SRL

Anexa 1
la Raport administrator an 2023

Venituri - cheltuieli an 2023 pe activitati (rezultat brut)

Lei

Denumire venit/cheltuiala	*MATURAT STRADAL*	*DDD*	*DESZAPEZIRE*	*ILUMINAT*	*ADMINISTRATIV*	*Total venituri/ cheltuieli*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=2+3+4+5+6*
Venituri din servicii prestate catre UAT	*2.237.989*	*59.805*	*154.585*	*520.363*		*2.972.742*
Venituri din servicii prestate catre terti		*8.918*				*8.918*
Venituri din servicii in curs	*190.900*	*-526*	*-9.549*	*-38.560*		*142.265*
Venituri din subventii de exploatare	*42.429*					*42.429*
Alte venituri din exploatare	*4.589*		*5.690*	*4.088*		*14.367*
Venituri din diferente curs valutar	*2.475*				*1*	*2.476*
Venituri din dobanzi					*10*	*10*
TOTAL VENITURI	***2.478.382***	***68.197***	***150.726***	***485.891***	***11***	***3.183.207***
Cheltuieli salarii brute	*1.150.071*	*17.297*	*29.773*	*236.116*	*291.743*	*1.725.000*
Cheltuieli cu tichetele de masa si avantaje	*144.285*	*2.129*	*2.336*	*21.260*	*23.490*	*193.500*
Cheltuieli colaboratori mandat					*144.443*	*144.443*
Contributii societate	*25.147*	*389*	*670*	*5.313*	*9.821*	*41.340*
Cheltuieli privind protectia sociala	*16.225*	*300*		*1.200*	*1.200*	*18.925*
Energie	*0*				*4.335*	*4.335*
Gaze					*12.309*	*12.309*
Apa					*2.927*	*2.927*
Chelt. combustibil	*237.571*	*787*	*14.064*	*14.815*	*2.671*	*269.908*
Chelt. piese de schimb	*19.509*	*197*	*0*	*10.622*	*5.654*	*35.982*
Cheltuieli materiale consumabile	*20.362*	*4.924*	*37.198*	*40.570*	*8.206*	*111.260*
Chelt. consumabile auto	*52.988*			*5.513*	*1.213*	*59.714*
Chelt. cu obiecte inventar	*15.236*	*505*		*1.565*	*7.950*	*25.256*
Chelt. intretinere si reparatii auto	*33.827*	*1.657*		*2.424*	*1.421*	*39.329*
Chelt. redevente si chirii	*0*	*825*		*10.188*		*11.013*
Chelt. Prime de asigurare	*20.269*			*4.142*	*892*	*25.303*
Chelt. Asistenta juridica	*0*				*10.000*	*10.000*
Chelt. comisioane leasing	*2.254*				*0*	*2.254*
Chelt. transport bunuri si personal	*6.155*	*100*			*52*	*6.307*
Chelt. Deplasari	*207*				*208*	*415*
Cheltuieli postale si telecomunicatii					*7.412*	*7.412*
Comisioane bancare					*1.740*	*1.740*
Chelt.pregatire profesionala	*5.068*	*2.280*		*3.900*	*5.274*	*16.522*
Cheltuieli servicii paza	*0*				*1.536*	*1.536*
Alte chelt. servicii terti (SSM, medicina muncii, ITP,verificari tahografe, servicii de audit, etc.)	*23.047*	*431*		*3.100*	*27.738*	*54.316*
Chelt. cu impozite, taxe	*9.251*	*608*	*773*	*2.551*	*3.974*	*17.157*
Chelt. amenzi, penalitati					*760*	*760*
Alte chelt.exploatare	*1.111*				*195*	*1.306*
Cheltuieli privind dobanzile (leasing)	*11.202*					*11.202*
Diferente nefavorabile de curs	*6.528*				*12*	*6.540*
Cheltuieli privind amortizarea	*182.738*	*6.025*	*27.932*	*25.566*	*4.063*	*246.324*
TOTAL CHELTUIELI	***1.983.051***	***38.454***	***112.746***	***388.845***	***581.239***	***3.104.335***

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	1.983.051	452.543	2.435.594	2.478.382	9	2.478.391	42.797
DDD	38.454	12.453	50.907	68.197	0	68.197	17.291
DESZAPEZIRE	112.746	27.522	140.268	150.726	1	150.727	10.459
ILUMINAT	388.845	88.722	477.567	485.891	2	485.893	8.326
TOTAL	***2.523.096***	***581.239***	***3.104.335***	***3.183.196***	***11***	***3.183.207***	***78.872***

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

CONDUCATORUL UNITATII,
Butcă Ioan-Doru

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Dumitrica Elena-Veronica

ANEXA II LA H.C.L. PUCIOASA NR. _____

Prof Consult
audit · expertize · contabilitate · consultanță în afaceri

tel. / fax: 0245 216 187 · mobil: 0745 395 395
e-mail: profconsult2004@gmail.com

Raportul auditorului independent

Pentru situatiile financiare incheiate la 31.12.2023 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 , inscrisa 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 31.12.2023 .

Opinie

Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii **SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.** are sediul in Pucioasa, Judeţul Dâmboviţa, str, Fintanilor, nr 7 este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Dâmboviţa 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 31.12.2023 , 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:

INDICATORI FINANCIARI	31,12,2023
activ net	1.218.599
Profit net/ pierdere	73.470

1 In opinia noastra,situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31.12.2023 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 activităţii societatii auditate, iar măsurile adoptate la nivelul societatii sunt orientate în mod specific spre atenuarea riscurilor ce ar putea afecta sustenabilitatea şi profitabilitatea acesteia, si confirma că societatea îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

Analizand declaratiile conducerii, conform carora există un grad de incertitudine nesemnificativă asupra riscului de continuitate a activităţii , raportul de audit atrage atenţia asupra acestui aspect, fără a afecta opinia de audit asupra situaţiilor de la 31.12.2023 .

3 **Alte informatii includ Raportul administratorilor.**
Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare.
Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023 , responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilorsi, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate,si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;

b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

4 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiarelipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

5 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

6 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

7 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, 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 frauda, 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 frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda 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 indoieli 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 în 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 auditată;

Nu am furnizat pentru Societate **serviciile 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. AF 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 22.02.2024

BUTA MARIJANA Semnat digital de BUTA MARIJANA
Data: 2024.02.22 06:45:41 +02'00'

ANEXA III LA H.C.L. PUCIOASA NR. _____

S1002_A1.0.0 / 29.01.2024 Tip situaţie financiară : BL

Bifaţi numai dacă este cazul :
- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic
- ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

(•) An ( ) Semestru Anul **2023**

Suma de control 886.500

Entitatea: S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCI

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Dambovita		PUCIOASA

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
FINTINILOR	7				0764796755

Număr din registrul comerţului: J15/537/2012

Cod unic de inregistrare: 30531586

Forma de proprietate: 12–Societati cu capital integral de stat

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442):

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8129 Alte activităţi de curăţenie

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): 8129 Alte activităţi de curăţenie

(•) **Situatii financiare anuale** ( ) **Raportări anuale**

(entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- (•) **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**
- ( ) **Entităţi mici**
- ( ) **Microentităţi**

☒ **Entităţi de interes public** ?

- ☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*
- ☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European
- ☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spaţiul Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	1.218.599
Capital subscris	886.500
Profit/ pierdere	73.470

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele: BUTCA IOAN-DORU

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele: DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea: 12–CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CIF/ CUI membru CECCAR:

Semnătura _____

Entitatea **are obligaţia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? (•) DA ( ) NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ( ) DA (•) NU

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: SC PROF CONSULT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS: 183/2002

CIF/ CUI: 13821318

Entitatea **are obligaţia legală** de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? ( ) DA (•) NU

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2023

Cod 10 - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2023	Sold la: 31.12.2023
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	112	41
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		
TOTAL (**rd.01 la 06**)	07	07	112	41
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	2.651	16.284
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.021.748	819.486
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	33.097	28.265
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (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		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	1.057.496	864.035
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in 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		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	1.057.608	864.076
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	87.900	109.216
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	322.202	464.468
3. Produse finite şi 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		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	410.102	573.684
II. CREANŢE				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	228.648	429.534
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanţe (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	74.685	67.685
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	303.333	497.219
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	87.728	10.778
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	801.163	1.081.681
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42	8.282	16.923
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	8.282	16.923
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituţiilor 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	52.482	164.530
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 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	230.303	555.748
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	282.785	720.278
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	526.660	378.326
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	1.584.268	1.242.402
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituţiilor 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	6.508
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 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	216.016	17.295
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	439.139	23.803
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	73	72		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	76	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
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 naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	886.500	886.500
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	24.104	27.800
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	259.860	267.791
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	283.964	295.591
Acţiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96	63.686	33.266
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	40.634	73.470
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	2.283	3.696
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	1.145.129	1.218.599
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	1.145.129	1.218.599

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare

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 in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
			2022	2023
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	2.375.240	2.981.660
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)	1.985.624	2.461.297
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	2.375.240	2.981.660
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	07	07	254.950	142.265
Sold D	08	08		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	14.367
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	62.734	42.429
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	590	
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	2.693.514	3.180.721
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	591.612	476.622
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	22.542	25.499
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	21.083	19.571
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	4.024	4.335
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	15.463	12.309
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	1.835	0
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	24	22	1.515.207	1.978.765
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	25	23	1.457.303	1.918.500
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	26	24	57.904	60.265

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26a + 26 - 27**)	27	25	208.466	246.324
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	208.466	246.324
a.2) Alte cheltuieli (ct.~~6811~~+6813+6817+ din ct.6818)	29	26	0	0
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	31	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32+33+**33d+33f+33h+33j**+34+35+36+37**)	34	31	275.238	339.812
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+~~612~~+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	244.876	309.576
11.2. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile (ct. 612), din care:	36	33	11.064	11.013
- cheltuieli cu redevenţe (ct. 6121)	37	33a (307)	0	825
- cheltuieli cu locaţiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	11.064	10.188
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)	0	0
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	41	33e (311)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	0	0
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	43	33g (313)	0	0
11.5. Cheltuieli de consultanţă (ct. 618), din care:	44	33h (314)	0	0
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	45	33i (315)	0	0
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	18.490	17.157
11.7. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	0	0
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	808	2.066
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		~~38~~		
12. Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	51	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	53	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	2.632.313	3.086.593
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	55	43	61.201	94.128
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	0	0
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	58	46	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	45	10
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	60	48	0	0
15. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	4.683	2.476
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	4.728	2.486
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	65	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	66	54	0	0
- Venituri (ct.786)	67	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	10.631	11.202
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	9.647	6.540
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	20.278	17.742
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	72	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	73	61	15.550	15.256
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	2.698.242	3.183.207
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	2.652.591	3.104.335
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	76	64	45.651	78.872
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	5.017	5.402
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)	0	0
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)	0	0
23. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	81	67	0	0
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b**)	83	69	40.634	73.470
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b**)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii 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 in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

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

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	73.470
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)**	04	04	205.103	205.103	
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05	16.835	16.835	
- peste 30 de zile	06	06	16.835	16.835	
- 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	116.450	116.450	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	83.406	83.406	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	33.044	33.044	
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii 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 creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	71.818	71.818	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	7.494	7.494	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	32	35
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	37	37

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	825
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *1)*	26	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	47.029
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	47.029
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	21.708
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	438
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	21.270

V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	193.500
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		**Nr. rd.**	**31.12.2022**	**31.12.2023**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare ***)		**Nr. rd.**	**31.12.2022**	**31.12.2023**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**31.12.2022**	**31.12.2023**
A		**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	249.704	450.590
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	21.056	21.708
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	73	61	74.685	67.685
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	7.166	24.879
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	51.990	31.877
- subventii de incasat(ct.445)	76	64	15.529	10.929
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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 creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	8.282	16.923
- 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	8.282	16.923
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi 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 nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	98	84	1.354	1.736
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.354	1.736
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	101	87	60.955	8.749
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	60.709	8.749
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	246	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare şi 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	721.924	744.081
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica 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 instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare 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 si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	216.016	115.161
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	275.605	171.038
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (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 şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	88.832	101.580
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	141.471	356.302
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	56.245	180.265
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	85.226	176.037
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor 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, dividende si 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 datoriile 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 în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenţi	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (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
- acţiuni cotate 4)	150	131		
- acţiuni necotate 5)	151	132		
- părţi 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

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**31.12.2022**	**31.12.2023**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	107.939	144.443

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**31.12.2022**	**31.12.2023**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	2.836.906	2.991.904
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**31.12.2022**	**31.12.2023**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**31.12.2022**		**31.12.2023**	
			Suma (lei)	**% 7)**	**Suma (lei)**	**% 7)**
A		**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	886.500	X	886.500	X

- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile 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				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151	886.500	100,00	886.500	100,00
- deţinut de alte entităţi	171	152				

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		**B**	**2022**	**2023**
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153		
- către instituţii publice centrale;	173	154		
- către instituţii publice locale;	174	155		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156		

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		**B**	**2022**	**2023**
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		
- către instituţii publice centrale	178	159		
- către instituţii publice locale	179	160		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		
- către instituţii publice centrale	182	163		
- către instituţii publice locale	183	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165		

XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		**B**	**2022**	**2023**
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	189	168		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		

XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obţinute din activităţi agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundaţii	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUTCA IOAN-DORU

Semnatura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI şi VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naţionale a României, respectiv a Autorităţii de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023).
8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2023

Cod 40 - lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	9.761			X	9.761
4.Fond comercial	04				X	
5Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (**rd. 01 la 06**)	07	9.761			X	9.761
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri şi amenajări de terenuri	08	3.496	8.677		X	12.173
2.Constructii	09		5.690			5.690
3.Instalatii tehnice si masini	10	2.284.615	38.425			2.323.040
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	38.664				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					
TOTAL (**rd. 08 la 17**)	18	2.326.775	52.792			2.379.567
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.07+18+19**)	20	2.336.536	52.792			2.389.328

1) se cuprind şi creşterile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri
2) se cuprind şi reducerile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
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	9.649	71		9.720
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (**rd.21 la 25**)	26	9.649	71		9.720
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	845	639		1.484
2.Constructii	28		95		95
3.Instalatii tehnice si masini	29	1.262.867	240.687		1.503.554
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	5.567	4.832		10.399
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (**rd.27 la 33**)	34	1.269.279	246.253		1.515.532
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.26 +34**)	35	1.278.928	246.324		1.525.252

1) se cuprind şi creşterile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind şi reducerile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni 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
I.Imobilizari necorporale					
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				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri şi 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				
0.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.40+51+52**)	53				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUTCA IOAN-DORU

Semnătura

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENTIE !

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 5394/ 2023, *"în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2023 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".*

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:
   - termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:
   - termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
   - entități care depun raportări contabile anuale:
     - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
     - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
     - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
     - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
     - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

   Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:
   - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
   - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:
   - termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar [1] încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent [2], respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2024, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:
- pentru 31 decembrie 2023 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2024–situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 [3] „Sume datorate acționarilor/asociaților".
În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate".

---

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 2024 se referă la data de 1 ianuarie 2024, respectiv 31 decembrie 2024, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2024), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2023).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente", respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente").

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2023 pentru :

Entitate: S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

Judetul: 15--DAMBOVITA

Adresa: PUCIOASA STR. FINTINILOR NR. 7 JUD. DAMBOVITA TEL. 0764796755

Numar din registrul comertului: J15/537/2012

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8129 Alte activităţi de curăţenie

Cod de identificare fiscala: 30531586

Subsemnatul, BUTCA IOAN-DORU , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2023 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2023

– lei –

Denumirea elementului	Exerciţiul financiar	
	2022	2023
Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare:		
Încasări de la clienţi	2.602.511	3.347.288
Incasari buget (subventii,medicale, taxa mediu)	92.312	67.003
Plăţi către furnizori, angajaţi, buget	2.821.503	3.155.641
Incasari debitori diversi		11.200
Dobânzi incasate	45	12
Impozit pe profit plătit		3.697
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		0
Numerar net din activităţi de exploatare	-126.635	266.165
Fluxuri de numerar din activităţi de investiţie:		
Plăţi pentru achiziţionarea de acţiuni		
Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări corporale	71.083	45.726
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		0
Dobânzi platite, diferente de curs valutar	17.504	12
Dividende încasate		
Numerar net din activităţi de investiţie	-88.587	-45.738
Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare:		
Încasări din emisiunea de acţiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar, rate furnizor	217.774	272.251
Dividende plătite		
Numerar net din activităţi de finanţare	-217.774	-272.251
Creşterea netă a numerarului şi echivalentelor de numerar	-432.996	-51.824
Numerar şi echivalente de numerar la începutul exerciţiului financiar	495.305	62.309
Numerar şi echivalentele de numerar la sfârşitul exerciţiului financiar	62.309	10.485

ADMINISTRATOR,

Numele şi prenumele ***Butc***

Semnătura

Ştampila unităţii

ÎNTOCMIT,

Numele şi prenumele ***Dumitrică Elena Veronica***

Semnătura

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2023

- 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		24.104	3.696				27.800
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Alte rezerve		259.860	7.931				267.791
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	(-)63.686			30.420		(-)33.266
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	40.634	73.470		(-)40.634		73.470
	Sold D						
Repartizarea profitului		(-)2.283	(-)3.696		2.283		(-)3.696
Total capitaluri proprii		1.145.129	81.401		(-)7.931		1.218.599

Administrator,

BUTCĂ IOAN DORU

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

DUMITRICĂ ELENA VERONICA

Semnatura _____

Nota 1 - Active imobiliza

31.12.2023

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	594.19	70.62	0.00	664.81
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 DB12SCP	111 177.89	0.00	0.00	111 177.89	111 177.89	0.00	0.00	111 177.89
AUTOGUNOIERA MERCEDES 5702 DB13SCP	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	27 228.60	0.00	0.00	27 228.60
AUTOVEHICUL SPECIAL N1 NISSAN-2007	153 776.40	0.00	0.00	153 776.40	75 368.47	25 429.56	0.00	100 798.03
REMORCA BASCULABILA PRONAR T653/1-DOUA A	37 092.00	0.00	0.00	37 092.00	30 394.86	6 181.98	0.00	36 576.84
ISO CALITATE MEDIU	9 055.28	0.00	0.00	9 055.28	9 055.28	0.00	0.00	9 055.28
CONTAINER 242lx604Lx250h	6 720.00	0.00	0.00	6 720.00	3 570.00	840.00	0.00	4 410.00
DISTRIBUITOR MATERIAL ANTIDERAPANT SAMAS	23 182.50	0.00	0.00	23 182.50	13 799.01	3 311.82	0.00	17 110.83
COMPRESOR FATMAX 200L B 400/10/200	3 108.40	0.00	0.00	3 108.40	1 942.68	518.10	0.00	2 460.78
TOCATOR DE CRENGI-MOTOR BENZINA	7 436.13	0.00	0.00	7 436.13	3 253.32	929.52	0.00	4 182.84
TERMONEBULIZATOR	6 138.00	0.00	0.00	6 138.00	2 493.66	767.27	0.00	3 260.93
BULDOEXCAVATOR KOMATSU WB93R-5	109 341.84	0.00	0.00	109 341.84	85 054.49	24 287.35	0.00	109 341.84
TOCATOR CU BRAT AGRIMASTER SHARK B260-12	61 650.00	0.00	0.00	61 650.00	30 825.00	10 275.00	0.00	41 100.00
LAMA DESZAPEZIRE V METAL TECHNIK 2600MM	14 250.00	0.00	0.00	14 250.00	7 125.06	2 374.98	0.00	9 500.04
SARARITA CU AUTOINCARCARE HYDRAMET	21 375.00	0.00	0.00	21 375.00	10 687.50	3 562.50	0.00	14 250.00
LAMA DESZAPEZIRE V METAL-TECHNIK 1820MM	16 650.00	0.00	0.00	16 650.00	8 325.00	2 775.00	0.00	11 100.00
MATURATOR STRADAL METAL-TECHNIK 1600MM	8 550.00	0.00	0.00	8 550.00	4 275.00	1 425.00	0.00	5 700.00
TRACTOR IRUM TAGRO 102	221 300.00	0.00	0.00	221 300.00	110 649.96	36 883.32	0.00	147 533.28
TRACTOR BELARUS BZTDIA 422.1	81 385.00	0.00	0.00	81 385.00	40 692.58	13 564.14	0.00	54 256.72
REMORCA MONOAX MAR-POL ML251	26 175.00	0.00	0.00	26 175.00	13 087.44	4 362.48	0.00	17 449.92
PLATFORMA BETONATA	3 496.04	0.00	0.00	3 496.04	844.77	349.61	0.00	1 194.38
ULV GENERATOR IGEBA U-15 HD-M	40 662.40	0.00	0.00	40 662.40	11 012.82	5 082.81	0.00	16 095.63
KIT SPALARE STRAZI CU INALTA PRESIUNE	40 787.00	0.00	0.00	40 787.00	7 647.53	5 098.38	0.00	12 745.91
APARAT DE SPALAT CU INALTA PRESIUNE	32 943.00	0.00	0.00	32 943.00	6 176.88	4 117.89	0.00	10 294.77
TOCATOR FORST ST6P CU COMPONENTE	103 517.44	0.00	0.00	103 517.44	14 665.01	10 351.74	0.00	25 016.75
EGHOLM PARK RANGER 2150	337 568.75	0.00	0.00	337 568.75	35 163.40	42 196.08	0.00	77 359.48
CAMERA ARHIVA(USA METALICA SI RAFTURI)	31 944.00	0.00	0.00	31 944.00	1 996.50	3 993.00	0.00	5 989.50
TRACTOR IRUM TAG 60C	138 574.06	0.00	0.00	138 574.06	0.00	23 095.68	0.00	23 095.68

	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
Denumire imobilizare	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
TIRANTI FRONTALI TAG 50/60-TRACTOR IRUM	8 987.94	0.00	0.00	8 987.94	0.00	1 497.96	0.00	1 497.96
LAMA ZAPADA IRUM V 1820MM-TRACTOR IRUM T	8 987.94	0.00	0.00	8 987.94	0.00	1 497.96	0.00	1 497.96
REMORCA BICCHI BRT 225L	25 955.17	0.00	0.00	25 955.17	0.00	4 325.88	0.00	4 325.88
DISTRIBUITOR ANTIDERAPANT COSMO PLS 500-	4 993.30	0.00	0.00	4 993.30	0.00	832.20	0.00	832.20
PUBELA CU ROTI COD 787	0.00	11 920.00	0.00	11 920.00	0.00	4 470.03	0.00	4 470.03
SISTEM DE CANTARIRE STATICA/DINAMICA AXA	0.00	26 505.00	0.00	26 505.00	0.00	1 472.48	0.00	1 472.48
PLATFORMA BETONATA DEPOZITARE FIGURINE I	0.00	4 087.70	0.00	4 087.70	0.00	136.24	0.00	136.24
SPATIU DEPOZIT SARE	0.00	5 690.30	0.00	5 690.30	0.00	94.84	0.00	94.84
PLATFORMA BETONATA ACCES UTILAJE	0.00	4 589.29	0.00	4 589.29	0.00	152.96	0.00	152.96
Total general:	2 336 536.42	52 792.29	0.00	2 389 328.71	1 278 928.24	246 324.38	0.00	1 525 252.62

Administrator,

Numele si prenumele :
BUTCA IOAN-DORU

Semnatura _____

Intocmit,

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

Semnatura _____

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2023

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 dezafectare 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
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate 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	0	0	0	0
Clienti (ct.491)	17	21 056	0	0	21 056
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori 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	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :
BUTCA IOAN-DORU

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

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

Semnatura_____

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2023

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	73 470
- rezerva legala	2	3 696
- acoperirea pierderii contabile	3	33 266
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	36 508
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :
BUTCA IOAN-DORU

Semnatura

Stampila unit

Intocmit,

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

Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2023

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	2 375 240	2 981 660
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	2 357 075	2 746 781
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	2 357 075	2 746 781
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	18 165	234 879
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	275 238	339 812
9. Alte venituri din exploatare	9	318 274	199 061
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	61 201	94 128

Administrator,

Numele si prenumele :
BUTCA IOAN-DORU

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

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

Semnatura____

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2023

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
CREANTE		0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi 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
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clienti (ct.411+413+418)	7	429 534	429 534	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	24 879	24 879	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	7 368	7 368	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	24 509	24 509	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	10 929	10 929	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	497 219	497 219	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	16 923	16 923	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	514 142	514 142	0	0
DATORII		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 imobilizarile 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	115 161	97 866	17 295	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	115 161	97 866	17 295	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	171 038	164 530	6 508	0
Clienti 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	293 444	293 444	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	132 005	132 005	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	32 433	32 433	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	628 920	622 412	6 508	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	744 081	720 278	23 803	0

Administrator,

Numele si prenumele :
BUTCA IOAN-DORU

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

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

Semnatura _____

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31/12/2023

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 prudentei: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:bilantul 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 2023 societatea a efectuat cheltuieli cu reparatia si intretinerea mijloacelor fixe, chltuieli ce au fost recunoscute in contul de profit si pierdere la data efctuarii 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 au 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. Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale sunt aprobate prin Ordinul 1802/2014.

Administrator,
Numele si prenumele :
BUTCA IOAN-DOR

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,
Numele si prenumele : DUMITRICA ELENA VERONICA
Calitatea : Contabil sef

Semnatura____ ____

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31/12/2023

a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile; b) La 31.12.2023 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

Semnatura____

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

31/12/2023

a) Indemnizatia acordata administratorului societatii, in baza contractului de mandat,pentru anul 2023, este in suma totala bruta de 133.332 lei componenta fixa si 11.111 lei componenta variabila; cheltuielile cu contributia asiguratorie de munca: 3.250 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) Salariati: - numar mediu 35; - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 1.725.000 lei; - cheltuieli cu tichetele de masa: 193.500 lei; - cheltuieli cu tichetele cadou acordate cu ocazia sarbatorilor de Pasti si Craciun: 10.800 lei; - alte cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala:8.125 lei; - cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca:38.090 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

Semnatura ____

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2023

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate		0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	1.50
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.71
2. Indicatori de risc:		0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	1.92
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	8.04
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	4.60
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	83.64
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	52.58
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	20.94
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	3.45
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	1.53
4. Indicatori de profitabilitate		0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.07
b) Marja bruta din vanzari	12	3.16

Administrator,

Numele si prenumele :
BUTCA IOAN-DORU

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

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

Semnatura_____

Nota 10 - Alte informatii

31/12/2023

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 deszapezire, 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 2.981.660 lei se prezinta astfel: maturat stradal = 2.237.989 lei, deszapezire = 154.585 lei, iluminat = 520.363 lei, DDD = 68.723 lei (din care UAT= 59.805 lei, terti= 8.918 lei). Profitul brut obtinut in anul 2023 a fost de 78.872 lei. Societatea a beneficiat de scutirea de impozit a profitului reinvestit achizitionand in trimestrul I pubele in valoare de 11.920 lei. Profitul brut in trimestrul I depaseste valoarea investitiei, astfel scutirea de impozit este de 1.907 lei. Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutire (suma de 11.920 lei), mai putin partea aferenta rezervei legale (596 lei), se repartizeaza cu prioritate pentru constituirea rezervelor (11.324 lei).In trimestrul II a fost achizitionat un sistem de cantarire in valoare de 26.505 lei. Din profitul brut inregistrat la finele trimestrului II se scade valoarea investititiei pentru care s-a beneficiat de scutire din trimestrul I, iar valoarea ramasa acopera investitia din trim estrul II, astfel scutirea de impozit este de 4.241 lei. Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutire (suma de 26.505 lei), mai putin partea aferenta rezervei legale (1.325 lei), se repartizeaza cu prioritate pentru constituirea rezervelor (25.180 lei) Bonificatia calculata pe baza situatiei capitalurilor proprii conform Ortdonantei 153/2020 este de 600 lei. Rezultatul exercitiului financiar si calculul impozitului pe profit: Venituri din exploatare: 3.180.721 lei. Cheltuieli de exploatare: 3.086.593 lei. Venituri financiare: 2.486 lei. Cheltuieli financiare: 17.742 lei. Profit brut: 78.872 lei. Cheltuieli nedeductibile: 760 lei. Venituri nelmpozabile: 0 lei. Rezerva legala deductibila: 3.696 lei (pana la 5% din profitul brut). Profit impozabil: 75.936 lei. Impozit aferent profitului: 12.150 lei. Bonificatie an 2023: 600 lei. Impozit scutit: 6.148 lei. Impozit final: 5.402 lei. Societatea nu detine filiale. Cheltuielile in avans in suma de 16.923 lei reprezinta asigurari RCA achitate in anul 2023 cu valabilitate pana in anul 2024. La data de 31.12.2023 societatea inregistreaza provizioane constituite din anul 2018 si anume: 21.056 lei pentru SC VIANTO 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 = 15.676 lei, valoare reziduala=1.035 lei, dobanda= 613 lei, comision gestiune=224 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 = 95.055 lei, valoare reziduala = 3.395 lei, dobanda =2.165 lei, comision gestiune leasing = 843 lei. Societatea mai are de achitat 13 rate a cate 6.508 lei (un total de 84.601 lei) pentru un tractor IRUM TAG 60C achizitionat in rate direct la furnizor in luna decembrie 2022. Onorariile platite in anul 2023 pentru diverse servicii: audit situatii financiare=7.000 lei fara TVA; consultanta juridica=10.000 lei; audit supraveghere ISO=1.874 lei. Nu s-au inregistrat activitati extraordinare.

Administrator,
Numele si prenum
BUTCA IOAN-D

Semnatura

Stampila unitati

Intocmit,
Numele si prenumele : DUMITRICA ELENA VERONICA
Calitatea : Contabil sef

Semnatura

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

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
1061	REZERVE LEGALE	0.00	24 104.00	0.00	24 104.00	0.00	3 696.00	0.00	27 800.00	0.00	27 800.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	259 860.00	0.00	267 791.00	0.00	0.00	0.00	267 791.00	0.00	267 791.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFIT NEREP./ PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	38 351.06	38 351.06	0.00	0.00	38 351.06	38 351.06	0.00	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	63 686.41	0.00	63 686.41	30 420.06	0.00	0.00	63 686.41	30 420.06	33 266.35	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	40 634.06	2 848 092.21	2 915 571.09	261 645.32	267 636.83	3 109 737.53	3 183 207.92	0.00	73 470.39
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	2 283.00	0.00	2 283.00	2 283.00	3 696.00	0.00	5 979.00	2 283.00	3 696.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	216 016.00	95 167.45	219 028.72	8 739.64	39.58	103 907.09	219 068.30	0.00	115 161.21
	Total sume clasa 1	65 969.41	1 427 114.06	3 047 580.13	4 384 048.93	274 080.96	271 372.41	3 321 661.09	4 655 421.34	36 962.35	1 370 722.60
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	3 496.04	0.00	12 173.03	0.00	0.00	0.00	12 173.03	0.00	12 173.03	0.00
212	CONSTRUCTII	0.00	0.00	5 690.30	0.00	0.00	0.00	5 690.30	0.00	5 690.30	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	959 168.06	0.00	971 088.06	0.00	0.00	0.00	971 088.06	0.00	971 088.06	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	0.00	0.00	26 505.00	0.00	0.00	0.00	26 505.00	0.00	26 505.00	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	1 325 446.80	0.00	1 325 446.80	0.00	0.00	0.00	1 325 446.80	0.00	1 325 446.80	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	38 664.00	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	594.19	0.00	658.92	0.00	5.89	0.00	664.81	0.00	664.81
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	844.76	0.00	1 382.13	0.00	101.44	0.00	1 483.57	0.00	1 483.57
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	0.00	0.00	71.13	0.00	23.71	0.00	94.84	0.00	94.84
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	1 262 867.39	0.00	1 485 335.69	0.00	18 218.81	0.00	1 503 554.50	0.00	1 503 554.50
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	5 566.50	0.00	9 996.75	0.00	402.75	0.00	10 399.50	0.00	10 399.50
	Total sume clasa 2	2 336 536.18	1 278 928.12	2 389 328.47	1 506 499.90	0.00	18 752.60	2 389 328.47	1 525 252.50	2 389 328.47	1 525 252.50
3021	MATERIALE AUXILIARE	183.18	0.00	183.18	0.00	0.00	0.00	183.18	0.00	183.18	0.00

S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. c.f. RO30531586 r.c. J15/537/2012 Capital social 886500
PUCIOASA str. FINTINILOR nr. 7 jud. DAMBOVITA tel. 0764796755

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3022	COMBUSTIBILI	1 043.83	0.00	253 117.46	252 124.62	18 268.28	17 783.61	271 385.74	269 908.23	1 477.51	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	6 163.20	0.00	34 028.56	31 585.79	4 396.60	4 396.60	38 425.16	35 982.39	2 442.77	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	80 509.95	0.00	276 540.87	170 471.32	6 716.40	8 113.84	283 257.27	178 585.16	104 672.11	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENT.	0.01	0.00	23 857.57	22 794.30	1 839.08	2 461.77	25 696.65	25 256.07	440.58	0.00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	322 202.18	0.00	6 187 222.21	5 467 542.95	464 467.65	719 679.26	6 651 689.86	6 187 222.21	464 467.65	0.00
	Total sume clasa 3	410 102.35	0.00	6 774 949.85	5 944 518.98	495 688.01	752 435.08	7 270 637.86	6 696 954.06	573 683.80	0.00
401	FURNIZORI	0.00	52 482.25	1 048 317.22	1 119 055.90	75 411.51	82 186.76	1 123 728.73	1 201 242.66	0.00	77 513.93
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	223 123.12	293 161.42	399 748.38	24 815.84	11 752.99	317 977.26	411 501.37	0.00	93 524.11
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	24 990.00	24 990.00	0.00	0.00	24 990.00	24 990.00	0.00	0.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	360.00	0.00	-360.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	228 647.50	0.00	3 154 635.50	3 153 982.90	622 187.18	193 305.21	3 776 822.68	3 347 288.11	429 534.57	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	86 520.00	1 542 449.00	1 640 190.00	168 467.00	171 330.00	1 710 916.00	1 811 520.00	0.00	100 604.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	1 437.00	39 124.00	39 124.00	0.00	0.00	39 124.00	39 124.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	7 081.00	7 081.00	0.00	0.00	7 081.00	7 081.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	875.00	10 490.00	11 466.00	976.00	976.00	11 466.00	12 442.00	0.00	976.00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	40 417.00	379 959.00	463 365.00	0.00	45 616.00	379 959.00	508 981.00	0.00	129 022.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	15 828.00	146 894.00	179 938.00	0.00	18 199.00	146 894.00	198 137.00	0.00	51 243.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	3 591.00	33 332.00	40 826.00	0.00	4 105.00	33 332.00	44 931.00	0.00	11 599.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	7 166.00	0.00	44 853.00	19 974.00	0.00	0.00	44 853.00	19 974.00	24 879.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-9 073.00	3 697.00	3 697.00	0.00	-7 368.00	3 697.00	-3 671.00	0.00	-7 368.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	32 696.85	336 014.00	379 416.32	0.00	20 022.00	336 014.00	399 438.32	0.00	63 424.32
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	156 915.03	156 915.03	10 841.85	10 841.85	167 756.88	167 756.88	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	503 634.53	503 634.53	30 863.86	30 863.86	534 498.39	534 498.39	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4428	TVA NEEXIGIBILA	6 410.12	0.00	655 070.98	628 701.12	39 199.95	109 641.48	694 270.93	738 342.60	0.00	44 071.67
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	11 575.00	105 496.00	126 418.00	0.00	10 546.00	105 496.00	136 964.00	0.00	31 468.00
4458	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER SUBVENTII	15 529.00	0.00	57 958.00	47 029.00	0.00	0.00	57 958.00	47 029.00	10 929.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINT ASIMILATE	0.00	856.23	12 579.89	13 133.11	553.22	965.16	13 133.11	14 098.27	0.00	965.16
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL ST.	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	11 200.00	11 200.00	0.00	11 200.00	11 200.00	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	8 281.85	0.00	39 922.54	20 779.35	0.00	2 220.51	39 922.54	22 999.86	16 922.68	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	8 822.90	8 822.90	0.00	0.00	8 822.90	8 822.90	0.00	0.00
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	Total sume clasa 4	287 090.47	481 384.45	8 627 573.01	9 021 303.54	984 192.41	705 239.82	9 611 765.42	9 726 543.36	503 321.25	618 099.19
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	60 708.97	0.00	6 274 800.76	6 252 116.82	483 411.28	497 346.55	6 758 212.04	6 749 463.37	8 748.67	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	245.53	0.00	247.06	247.06	0.00	0.00	247.06	247.06	0.00	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	36 255.00	36 255.00	0.00	0.00	36 255.00	36 255.00	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	1 353.55	0.00	75 928.33	74 820.72	7 211.00	6 583.00	83 139.33	81 403.72	1 735.61	0.00
5328	ALTE VALORI	25 420.17	0.00	445 515.51	452 367.17	22 650.00	15 504.20	468 165.51	467 871.37	294.14	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	297.50	297.50	0.00	0.00	297.50	297.50	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	71 850.00	71 850.00	7 000.00	7 000.00	78 850.00	78 850.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	87 728.22	0.00	6 904 894.16	6 887 954.27	520 272.28	526 433.75	7 425 166.44	7 414 388.02	10 778.42	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	252 124.62	252 124.62	17 783.61	17 783.61	269 908.23	269 908.23	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	31 585.79	31 585.79	4 396.60	4 396.60	35 982.39	35 982.39	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	163 221.24	163 221.24	7 510.19	7 510.19	170 731.43	170 731.43	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	22 794.30	22 794.30	2 461.77	2 461.77	25 256.07	25 256.07	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	141.80	141.80	100.84	100.84	242.64	242.64	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	4 335.31	4 335.31	0.00	0.00	4 335.31	4 335.31	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	2 822.75	2 822.75	104.00	104.00	2 926.75	2 926.75	0.00	0.00
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	0.00	0.00	9 160.35	9 160.35	3 148.78	3 148.78	12 309.13	12 309.13	0.00	0.00

S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. c.f. RO30531586 r.c. J15/537/2012 Capital social 886500
PUCIOASA str. FINTINILOR nr. 7 jud. DAMBOVITA tel. 0764796755

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	33 129.55	33 129.55	6 199.66	6 199.66	39 329.21	39 329.21	0.00	0.00
6121	CHELTUIELI CU REDEVENTELE	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00
6123	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	2 688.00	2 688.00	7 500.00	7 500.00	10 188.00	10 188.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	22 906.07	22 906.07	2 397.07	2 397.07	25 303.14	25 303.14	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONAL	0.00	0.00	16 521.64	16 521.64	0.00	0.00	16 521.64	16 521.64	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	133 332.00	133 332.00	11 111.00	11 111.00	144 443.00	144 443.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	11 105.07	11 105.07	1 148.85	1 148.85	12 253.92	12 253.92	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	4 957.09	4 957.09	1 350.00	1 350.00	6 307.09	6 307.09	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	414.94	414.94	0.00	0.00	414.94	414.94	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	6 833.68	6 833.68	577.95	577.95	7 411.63	7 411.63	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	1 619.89	1 619.89	119.73	119.73	1 739.62	1 739.62	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	49 691.75	49 691.75	6 160.44	6 160.44	55 852.19	55 852.19	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	16 043.53	16 043.53	1 113.16	1 113.16	17 156.69	17 156.69	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 553 670.00	1 553 670.00	171 330.00	171 330.00	1 725 000.00	1 725 000.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	193 500.00	193 500.00	0.00	0.00	193 500.00	193 500.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	18 321.08	18 321.08	603.65	603.65	18 924.73	18 924.73	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	34 235.00	34 235.00	3 855.00	3 855.00	38 090.00	38 090.00	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	250.00	250.00	3 250.00	3 250.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	759.96	759.96	0.00	0.00	759.96	759.96	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	1 277.42	1 277.42	28.69	28.69	1 306.11	1 306.11	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	3 013.69	3 013.69	474.11	474.11	3 487.80	3 487.80	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	10 706.19	10 706.19	496.04	496.04	11 202.23	11 202.23	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	3 012.72	3 012.72	39.58	39.58	3 052.30	3 052.30	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	227 571.78	227 571.78	18 752.60	18 752.60	246 324.38	246 324.38	0.00	0.00

S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. c.f. RO30531586 r.c. J15/537/2012 Capital social 886500
PUCIOASA str. FINTINILOR nr. 7 jud. DAMBOVITA tel. 0764796755

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	12 770.00	12 770.00	-7 368.00	-7 368.00	5 402.00	5 402.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	2 848 092.21	2 848 092.21	261 645.32	261 645.32	3 109 737.53	3 109 737.53	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	2 458 813.50	2 458 813.50	522 846.37	522 846.37	2 981 659.87	2 981 659.87	0.00	0.00
712	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	5 865 020.03	5 865 020.03	464 467.65	464 467.65	6 329 487.68	6 329 487.68	0.00	0.00
722	VEN. DIN PROD. DE IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	14 367.29	14 367.29	0.00	0.00	14 367.29	14 367.29	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. PLATA PERSONALUL	0.00	0.00	42 429.00	42 429.00	0.00	0.00	42 429.00	42 429.00	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	1.53	1.53	0.00	0.00	1.53	1.53	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	7.59	7.59	2.07	2.07	9.66	9.66	0.00	0.00
768	ALTE VEN. FINANCIARE	0.00	0.00	2 475.10	2 475.10	0.00	0.00	2 475.10	2 475.10	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	8 383 114.04	8 383 114.04	987 316.09	987 316.09	9 370 430.13	9 370 430.13	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 ÎN FOLOSINTA	146 935.99	0.00	169 730.25	0.00	2 461.77	0.00	172 192.02	0.00	172 192.02	0.00
8038	BUNURI PRIMITE IN ADMINISTRARE, CONCESIUNE SI CU CHIRIE	2 836 906.22	0.00	2 836 906.22	0.00	154 997.50	0.00	2 991 903.72	0.00	2 991 903.72	0.00
	Total sume clasa 8	2 984 812.21	0.00	3 007 606.47	0.00	157 459.27	0.00	3 165 065.74	0.00	3 165 065.74	0.00
999	CORESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANTULUI	0.00	2 984 812.21	0.00	3 007 606.47	0.00	157 459.27	0.00	3 165 065.74	0.00	3 165 065.74
	Total sume clasa 9	0.00	2 984 812.21	0.00	3 007 606.47	0.00	157 459.27	0.00	3 165 065.74	0.00	3 165 065.74
	Totaluri:	6 172 238.84	6 172 238.84	41 983 138.34	41 983 138.34	3 680 654.34	3 680 654.34	45 663 792.68	45 663 792.68	6 679 140.03	6 679 140.03

Întocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
DUMITRICA ELENA VERONICA