

HOTĂRÂREA NR. 46 / 24.05.2023

privind aprobarea situațiilor financiare și raportul de gestiune aferente anului 2022, precum și repartizarea profitului net realizat în anul 2022, ale Societății Comerciale ECOSAL RE-LI-VO S.R.L.

Consiliul local Recea, întrunit în ședința ordinară din 24.05.2023,
Văzând *cererea S.C. ECOSAL RE-LI-VO S.R.L.* prin care solicită aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2022;

Având în vedere *referatul de aprobare* al primarului, înregistrat sub nr. 4339/18.05.2023; *raportul de specialitate* al compartimentului financiar-contabil, înregistrat sub nr. 4340/18.05.2023;

Ținând seama de *avizul favorabil al Comisiei nr. 1* - pentru probleme de dezvoltare economică, socială, buget-finanțe, administrarea patrimoniului public și privat al comunei, agricultură, silvicultură, gospodărie comună, protecția mediului, servicii și comerț în conformitate cu:

- prevederile *O.U.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații*;
 - *art. 1 lit.b), art. 3, art. 4 alin.(1) lit.c), art.6 alin.(3), art. 9, art. 10 din OUG nr. 26/ 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*;
 - prevederile *art. 3 și art. 8 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare*;
 - prevederile *art. 2, art. 5, art. 6 și art. 8 Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006 (**republicată**)* (*actualizată*) *serviciului de salubritate a localităților*;
 - prevederile *Legii contabilității nr.82/1991, republicată*,
 - prevederile *OMF nr. 1.802 / 2014* pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
 - prevederile *Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare*;
 - *art. 129 alin. (1), alin. (2), litera a), alin.(3) litera d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare*;
- În temeiul *art. 139, alin.(1), art. 196, alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare*;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 – Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2022 ale Societății ECOSAL RE-LI-VO S.R.L., conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Raportul de gestiune aferent anului 2022 ale Societății ECOSAL RE-LI-VO S.R.L., conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă Repartizarea profitului net realizat în anul 2022, stabilirea termenului și modalităților de plată către asociați, a Societății ECOSAL RE-LI-VO S.R.L., conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Comunei Recea prin Societatea ECOSAL RE-LI-VO S.R.L.

Președintele ședinței,
Primarul Comunei Recea, Ioan



Contrasemnează,
Secretar general, Maria

Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă", 0 voturi "abținere" din totalul de 12 consilieri locali prezenți la ședință. Numărul consilierilor în funcție -13.

DIFUZARE : 1 ex. dosar, 1 ex. Institutia Prefectului,, 1 ex. compartimentul financiar – contabil, 1 ex. ECOSAL RE-LI-VO

Bifati numai dacă este cazul:		<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1002_A1.0.0 /08.03.2023 Tip situație financiară: BL							
		<input type="checkbox"/> Sucursala	<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru Anul 2022							
		<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic								
		<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris								
		Suma de control		500.200						
Entitatea S.C. ECOSAL RE-LI-VO S.R.L.										
Adresa	Județ Brasov	Sector	Localitate RECEA							
	Strada PRINCIPALA	Nr. 38	Bloc	Scara	Ap. Telefon 0735555505					
Număr din registrul comerțului J08/285/2011		Cod unic de înregistrare		2 8 1 1 2 5 9 4						
Forma de proprietate		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)								
35-Societati cu raspundere limitata										
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)										
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase										
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)										
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 45%;"><input checked="" type="radio"/> Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)</div><div style="width: 45%;"><input type="radio"/> Raportări anuale</div></div>										
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public		<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic , cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i>								
<input type="radio"/> Entități mici		<input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare , potrivit legii								
<input type="radio"/> Microentități		<input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European								
		<input type="checkbox"/> 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European								
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic										
F10 - BILANT										
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE										
F30 - DATE INFORMATIVE										
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 30%;">Indicatori :</div><div style="width: 70%;"><table border="1" style="width:100%;"><tr><td>Capitaluri - total</td><td>1.073.571</td></tr><tr><td>Capital subscris</td><td>500.200</td></tr><tr><td>Profit/ pierdere</td><td>6.505</td></tr></table></div></div>					Capitaluri - total	1.073.571	Capital subscris	500.200	Profit/ pierdere	6.505
Capitaluri - total	1.073.571									
Capital subscris	500.200									
Profit/ pierdere	6.505									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 45%;">ADMINISTRATOR, Numele si prenumele BOERIU DORU Semnătura </div><div style="width: 45%;">INTOCMIT, Numele si prenumele STANEIU GEORGE Calitatea 12-CONTABIL SEF Nr.de înregistrare in organismul profesional CIF/ CUI membru CECCAR  Semnătura</div></div>										
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU										
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU										
AUDITOR Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit AML FINANCIAR AUDIT CONSULTING SRL Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS CAFR 598/2005 CIF/ CUI 1 7 8 6 1 1 2 9										
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori ? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 60%;">Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/></div><div style="width: 35%;"><div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">George Staneiu</div><div style="font-size: small;">Semnat digital de George Staneiu Data: 2023.05.15 12:16:23 +03'00'</div><div style="text-align: center;">Semnătura electronica</div></div></div>										
Formular VALIDAT										

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26		
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30		
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	161.338	214.436
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	9.168	14.698
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	170.506	229.134
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	378.189	359.768
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	548.695	588.902
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	17.826	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	17.826	
Sume de reluat într-o perioadă 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 obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	60	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	29.982	28.446
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	200	500.200
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	40	40
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	562.190	566.826
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	562.230	566.866
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri 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	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	97	4.636
	SOLD D (ct. 121)	99	98	6.505
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	567.066	1.073.571
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	567.066	1.073.571

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BOERIU DORU

Semnătura



Numele si prenumele

STANEIU GEORGE

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	71.479	56.415
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	71.479	56.415
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	296.823	354.490
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	287.080	332.351
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	9.675	6.951
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	68	15.188
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	1.015.573	1.156.568
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	5.231	9.583
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	139	125
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	68	222
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	207	347
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BOERIU DORU

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STANEIU GEORGE

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Redevență 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		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	3.344	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	17.826	
- 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	17.826	
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
asa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	6.474	3.036
- în lei (ct. 5311)	99	85	6.474	3.036
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	371.714	356.730
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	371.714	356.730
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	85.822	79.763
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat 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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	200	500.200
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	200	500.200
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	888	888
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	1.949.107	1.949.107
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	200	X
			Suma (lei)	% 7)
			Col.3	Col.4
			500.200	X

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BOERIU DORU

Semnatura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

STANEIU GEORGE

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2022

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.Cheptuiei de constituire	01				X	
2.Cheptuiei de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, parci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03				X	
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07				X	
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	422.565	544.500			967.065
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	75.926				75.926
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	10.021		10.021		0
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	508.512	544.500	10.021		1.042.991
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	508.512	544.500	10.021		1.042.991

1) se cuprind si cresterile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind si reducerile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun creditarea conturilor de active 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.Cheptuiei 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 si amenajari de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOERIU DORU

Semnatura

Numele si prenumele

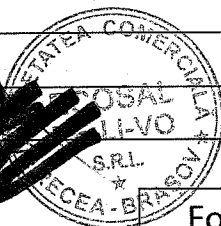
STANEIU GEORGE

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont	
			-
			+

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2022 pentru :

Entitate: S.C. ECOSAL RE-LI-VO S.R.L.

Judetul: 08--BRASOV

Adresa: RECEA STR. PRINCIPALA NR. 38 COD POSTAL 507180 JUD. BRASOV TEL. 0735555505

Numar din registrul comertului: J08/285/2011

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3811 Colectarea de°eurilor nepericuloase

Cod de identificare fiscala: 28112594

Subsemnatul, BOERIU DORU , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2022 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.

Semnatura

BOERIU DORU



Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2022

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
MOTOCOASA	2 572.59	0.00	0.00	2 572.59	2 572.59	0.00	0.00	2 572.59
VEHICUL MARCA V.W. CADDY	15 640.45	0.00	0.00	15 640.45	15 640.45	0.00	0.00	15 640.45
MOTOCOASA	2 983.87	0.00	0.00	2 983.87	2 983.87	0.00	0.00	2 983.87
CAP TRACTOR MAN	80 517.60	0.00	0.00	80 517.60	80 517.60	0.00	0.00	80 517.60
SEMIREMORCA SCHMITZ	91 700.60	0.00	0.00	91 700.60	91 700.60	0.00	0.00	91 700.60
CUPA B&L CU INCH.HIDR. 2000MM	17 779.00	0.00	0.00	17 779.00	15 048.51	2 730.49	0.00	17 779.00
INCARCATOR ARTICULAT TELESOPIC	216 927.15	0.00	0.00	216 927.15	203 369.21	13 557.94	0.00	216 927.15
PUBELA 120L NEGRU	28 350.00	0.00	0.00	28 350.00	3 937.50	4 725.00	0.00	8 662.50
PUBELA STANDARD CU CAPAC	28 000.00	0.00	0.00	28 000.00	3 888.90	4 666.68	0.00	8 555.58
PUBELA 240 L NEGRU	10 500.00	0.00	0.00	10 500.00	1 458.30	1 749.96	0.00	3 208.26
COPIATOR MINOLTA BIZHUB C284	3 520.00	0.00	0.00	3 520.00	1 026.69	1 759.99	0.00	2 786.68
VEHICUL FORD 2633 6X2 DCAB SERIE SASIU N	0.00	544 500.00	0.00	544 500.00	0.00	27 225.00	0.00	27 225.00
Total general:	498 491.26	544 500.00	0.00	1 042 991.26	422 144.22	56 415.06	0.00	478 559.28

Administrator,

Numele si prenumele :

BOERIU DORU

Intocmit,

Numele si prenumele :

STANESCU GEORGE

Calitatea :

12--CONSIGLIUL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Semnatura



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2022

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru 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	0	0	0	0
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 :

BOERIU DORU

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

ANEIU GEORGE

Calitatea :

CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesiei

-

Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2022

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	6 505
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	3 253
- alte rezerve	5	3 252
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

BOERIU DORU

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

STANESIU GEORGE

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2022

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	1 020 804	1 166 151
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	763 755	779 024
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	763 755	779 024
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	257 049	387 127
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	251 818	377 544
9. Alte venituri din exploatare	9	0	0
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	5 231	9 583

Administrator,

Numele si prenumele :

BOERIU DORU

Intocmit,

Numele si prenumele :

STANESCU GEORGE

Calitatea :

10. CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2022

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	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
Cienti (ct.411+413+418)	7	214 436	214 436	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	6 937	6 937	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	7 761	7 761	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	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	229 134	229 134	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	229 134	229 134	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile 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	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	28 446	28 446	0	0
Cienti 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	48 165	48 165	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	12	12	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	0	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	3 140	3 140	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	79 763	79 763	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	79 763	79 763	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

BOERIU DORU

Intocmit,

Numele si prenumele :

STANEIU GEORGE

Calitatea :

12--CONTABIL

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2022

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor din prezentele situatii financiare -a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: -a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua in mod normal functionarea in viitorul previzibil

Trebuie facute aici urmatoarele mentiuni:

- avand in vedere Decretul nr 195/16.03.2020, pe teritoriul Romaniei a fost instituita starea de urgenta, in contextul pandemiei Covid -19 , stare care a fost prelungita pana la 15.05.2020, data dupa care a fost instituita starea de alerta si care a expirat abia in 8.03.2022.

- aceasta situatie a avut si are in continuare un impact global recunoscut la nivel mondial si afecteaza semnificativ entitatile si capacitatea acestora de a-si continua activitatea intr-un mod rezonabil

Va prezentam situatia de care conducerea Ecosal Re-LI-VO a luat-o pentru a-si continua activitatea. Astfel, societatea a achizitionat masti de protectie si manusi pentru a proteja muncitorii in momentul in care acestia ridica gunoierul menajer.

Chiar daca aceste masuri au afectat intr-o oarecare masura rezultatul exercitiului 2022, conducerea societatii apreciaza ca entitatea isi va continua activitatea in mod rezonabil si va avea un trend normal care nu va duce la incapacitate financiara a acesteia.

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 incheierii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale.

4. Principiul contabilitatii de angajamente: efectele tranzitiei si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadei aferente.

5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv: au fost inregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale.

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.

8. Principiul prezentarii elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere tinand seama de fondul economic al tranzitiei sau al angajamentului in cauza. Respectarea acestui principiu are drept scop inregistrarea in contabilitate si prezentarea fidelă a operatiunilor economico - financiare, in conformitate cu realitatea economica, punand in evidenta drepturile si obligatiile precum si riscurile asociate acestor operatiuni.

9. Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie.

10. Principiul pragului de semnificatie.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei.

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active , ele au fost recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor, in timp ce cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa.

Stocurile sunt exprimate la costul istoric. (de achizitie). 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. Provisiunile sunt recunoscute in bilant atunci cand apare pentru societate o obligatie legala sau constructiva legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Atasam alaturat lista de inventar cu bunurile aflate in domeniul public al UAT RECEA primite de SC ECOSAL RE-LI-VO SRL in baza contretului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate, bunuri inregistrate extracontabil in contul ' 8038 - Bunuri publice primite in administrare, concesiune sau cu chirie" Conform OMFP 2861/2009 , aceste liste de inventar au fost comunicate catre UAT RECEA pentru confruntare.

Societati afiliate : nu este cazul

Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor.

Nu s-au inregistrat abateri de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile.

Administrator,

Numele si prenumele :

BOERIU, DORIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

STANEIU GEORGE

Calitatea :

12--CONTABIL SEE

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2022

Nota 7

Participatii si surse de finantare

a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile.

b) La 31.12.2022 capital social subscris al societatii era de 500200 lei din care :

- varsat 500200 lei

- nevarsat 0

c) Numarul actiunilor emise existente la 31.12.2022 (parti sociale) : 50.020 parti sociale a 10 lei fiecare.

Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale): 500.200 lei

d) Actiuni rascumparabile- nu este cazul

e) Actiuni emise in timpul exercitiului financiar 2022:

Prin Hotararea nr 1/05.05.2022 a fost majorat capitalul social al societatii cu suma de 500.000 lei , numerar.

Majorarea capitalului social s-a realizat prin aportul asociatilor astfel:

- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA RECEA cu suma de 200.000 lei

- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA VOILA cu suma de 150.000 lei

- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA LISA cu suma de 150.000 lei

Astfel, capitalul social va fi in suma de 500.200 lei impartit in 50.020 parti sociale a 10 lei fiecare, distribuit intre asociati astfel:

- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA RECEA - 200.080 lei reprezentand 20.008 parti sociale

- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA VOILA - 150.060 lei reprezentand 15.006 parti sociale

- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA LISA - 150.060 lei reprezentand 15.006 parti sociale

Majorarea de capital a fost aprobata si in Consiliul Local al fiecarei Unitati Teritoriale astfel:

- Hotararea nr 40/11.05.2022 a UAT RECEA

- Hotararea nr 31/27.05.2022 a UAT LISA

- Hotararea nr 39/11.05.2022 a UAT VOILA

Suma obtinuta din majorarea capitalului a fost utilizata de societate pentru achizitionarea unei gunoiere necesara pentru colectarea deseurilor din cele trei comune asociate.

f) Obligatiuni emise- nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :

BOERIU DORU

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

STANESIU GEORGE

Calitatea :

12-06-2012 MOBIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

-

Semnatura

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

31.12.2022

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

- a) S-au acordat indemnizatii celor 3 membri ai Consiliului de Administratie in suma neta de 100 lei /trimestru pentru fiecare membru.
- b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
- d) Salariatii:
- numar mediu: 12
 - salarii platite aferente exercitiului 2022 : 601.968 lei (ct 641)
 - cheltuieli cu asigurarile sociale: 12.550 lei (ct 646)
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

Administrator,

Numele si prenumele :

BOERIU DORU

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

STANESCU GEORGE

Calitatea :

12--COMISAR SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2022

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	7.38
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	7.38
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	58.00
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	7.81
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	2.07
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	1.01
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.92
b) Marja bruta din vanzari	12	0.85

Administrator,

Numele si prenumele :

BOERIU DORU

Intocmit,

Numele si prenumele :

STANESCU GEORGE

Calitatea :

12 CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 10 - Alte informatii

31.12.2022

Nota 10

Alte informatii

Societatea nu detine filiale.

Nu exista creante sau datorii respectiv venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiata initial intr-o moneda straina.

Nu s-au inregistrat activitati extraordinare.

Impozitul pe profit pe anul 2022 a avut valoarea totala de 4029 lei si a fost diminuat cu bonificatia de 604 lei calculata cf OUG 153/2020 , ajungandu-se la valoarea inregistrata in balanta de 3425 lei.

Cifra de afaceri a societatii pe anul 2022 a avut valoarea de 1.166.151 lei si este rezultata integral din prestarea de servicii de salubritate.

Onorariul platit auditorului in cursul anului 2022 a fost de 7.000 lei.

Avand in vedere Decretul nr 195/16.03.2020, pe teritoriul Romaniei a fost instituita starea de urgenta, in contextul pandemiei Covid -19 , stare care a fost prelungita pana la 15.05.2020, data dupa care a fost instituita starea de alerta si care a expirat abia in 8.03.2022.

Aceasta situatie a avut si are in continuare un impact global recunoscut la nivel mondial si afecteaza semnificativ entitatile si capacitatea acestora de a-si continua activitatea intr-un mod rezonabil.

Va prezentam situatia de care conducerea Ecosal Re-LI-VO a luat-o pentru a-si continua activitatea. Astfel, societatea a achizitionat masti de protectie si manusi pentru a proteja muncitorii in momentul in care acestia ridica gunoii menajer.

Chiar daca aceste masuri au afectat intr-o oarecare masura rezultatul exercitiului 2022, conducerea societatii apreciaza ca entitatea isi va continua activitatea in mod rezonabil si va avea un trend normal care nu va duce la incapacitate financiara a acesteia.

Administrator,

Numele si prenumele :

BOERIU DORU

Intocmit,

Numele si prenumele :

SEBASTIAN GEORGE

Calitatea :

12-ABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura



S.C. ECOSAL RE-LI-VO SRL
RECEA NR 38
JUDETUL BRASOV

RAPORT DE GESTIUNE
ANUL 2022

I. INFORMAȚII GENERALE

1. Denumire S.C. ECOSAL RE-LI-VO SRL;
2. Forma juridică: societate comercială cu raspundere limitata cu capital integral de stat
3. Număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J08/285/2011
4. Cod fiscal: R 28112594
5. Sediul social: Brasov, Recea nr.38
6. social: 200 ron
7. Parti sociale 20 fiecare in valoare de 10 lei la data de 01.01.2022.
Partile sociale sunt distribuite intre cei trei asociati astfel:
 - UAT RECEA 8 parti sociale 80 lei
 - UAT LISA 6 parti sociale 60 lei
 - UAT VOILA 6 parti sociale 60 lei

Parti sociale emise in timpul exercitiului financiar 2022:

Prin Hotararea nr 1/05.05.2022 a fost majorat capitalul social al societatii cu suma de 500.000 lei , numerar.

Majorarea capitalului social s-a realizat prin aportul asociatilor astfel:

- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA RECEA cu suma de 200.000 lei
- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA VOILA cu suma de 150.000 lei
- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA LISA cu suma de 150.000 lei

Astfel la data de 31.12.2022, capitalul social este in suma de 500.200 lei impartit in 50.020 parti sociale a 10 lei fiecare, distribuit intre asociati astfel:

- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA RECEA - 200.080 lei reprezentand 20.008 parti sociale
- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA VOILA - 150.060 lei reprezentand 15.006 parti sociale
- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA LISA - 150.060 lei reprezentand 15.006 parti sociale

Majorarea de capital a fost aprobata si in Consiliul Local al fiecarei Unitati Teritoriale astfel:

- Hotararea nr 40/11.05.2022 a UAT RECEA

- Hotararea nr 31/27.05.2022 a UAT LISA
- Hotararea nr 39/11.05.2022 a UAT VOILA

Suma obtinuta din majorarea capitalului a fost utilizata de societate pentru achizitionarea unei gunoiere necesara pentru colectarea deseurilor din cele trei comune asociate.

8. S.C. ECOSAL RE-LI-VO SRL are ca **obiect principal de activitate**: colectarea deseurilor nepericuloase
9. **Număr mediu de angajați pe 2022: 12** persoane .

SC ECOSAL RE-LI-VO SRL functioneaza in baza Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului de Salubritate , si presteaza serviciul de salubritate pe raza comunelor Recea, Lisa si Voila.

Conform datelor din certificatul de inregistrare fiscala SC ECOSAL RE-LI-VO SRL are activitatea principala „ Colectarea deseurilor nepericuloase „, cod CAEN 3811, sediul social fiind situat in comuna Recea nr 38, judetul Brasov. Societatea detine licenta clasa 3 nr 5437/29.07.2021, eliberata de autoritatea de reglementare competenta Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C.) valabila pana la data de 05.04.2026 pentru: activitatea de precolectare, colectare si transport al deseurilor municipale , inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere , cu exceptia celor cu regim special . De asemenea, operatorul detine Autorizatia de mediu nr 151/16.06.2011.

SC ECOSAL RE-LI-VO SRL a incheiat contracte de prestare a serviciului de salubritate cu cele trei comune care s-au asociat in vederea infiintarii ei, in care se prevede o cantitate estimativa a deseurilor menajere colectate si transportate la tariful fundamentat de 100 lei astfel:

- contractul de prestare a serviciului de salubritate a localitatiilor nr 1/27.04.2011 incheiat cu comuna Recea , pentru o cantitate estimata lunar de 240 mc deseuri menajere
- contractul de prestare a serviciului de salubritate a localitatiilor nr 2/27.04.2011 incheiat cu comuna Lisa , pentru o cantitate estimata lunar de 120 mc deseuri menajere
- contractul de prestare a serviciului de salubritate a localitatiilor nr 3/27.04.2011 si nr 66/27.12.2017 incheiat cu comuna Voila , pentru o cantitate estimata lunar de 30 mc deseuri menajere

De asemenea , societatea are incheiate contracte de prestari servicii pentru dislocare si transport gunoi menajer cu mai multe societati comerciale dintre care amintim: MAVIDO IMPEX SRL, STROIA EMIL II, SC RAHE INVEST SRL, FRATU COM SRL, RO@RA TURIST SRL, AGRITEHNOD SRL, ELCATA MHC SRL.

La propunerea asociatului UAT VOILA, s-a aprobat renuntarea facturarii colective si trecerea la facturarea individuala in functie de numarul de persoane existente pentru locuitorii aferenti comunei Voila. (Hotararea AGA nr 1/8.03.2017). S-a aprobat pretul de 12 lei / persoana. Facturarea individuala s-a efectuat incepand cu data de 1.05.2017 .

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 a fost transmis spre aprobare catre Consiliile Locale ale comunelor Recea, Lisa, Voila prin adresele nr 758/31.01.2023 – Recea, 757/31.01.2023 – comuna LISA si 756/31.01.2022 – comuna VOILA si a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Recea nr 24/28.02.2023 , Hotararea Consiliului Local al Comunei Lisa nr 13/24.02.2023 si Hotararea Consiliului Local al Comunei Voila nr 24/31.03.2023. Pentru anul 2022 se constata faptul ca au fost indepliniti indicatorii economico-financiari , cheltuielile de natura salariala incadrandu-se in limitele prognozate .

II ANALIZA SITUATIEI PATRIMONIULUI

1. ACTIVE IMOBILIZATE

Defalcarea pe grupe a imobilizarilor corporale poate fi structurata astfel:

	Cost 31.12.2022	Amortizare 31.12.2022	Provizioane 31.12.2022	ron Valoare ramasa 31.12.2022
Mijloace de transport	967065	449790	0	517275
Mobilier si aparatura birotica, etc	75926	28769	0	47157
Avansuri acordate pentru imobilizari	0	0	0	0
TOTAL	1042991	478559	0	564432

Bunurile aflate in domeniul public al UAT RECEA primite de SC ECOSAL RE-LI-VO SRL in baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate sunt inregistrate extracontabil in contul 8038 „ Bunuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie”. Conform OMF 2861/2009, inventarierea acestor bunuri a fost comunicata catre UAT Recea pentru confruntare.

In cursul anului 2022 a fost achizitionata o gunoiera FORD in suma totala de 544500 lei fara tva (647955 lei cu tva), gunoiera care va colecta deseurile din cele 3 comune: Recea, Lisa, Voila . Aceasta investitie a fost aprobata prin Hotararea nr 9/19.04.2022 prin intermediul careia s-a decis :

- UAT Recea va achita 40.000 euro din valoarea gunoierii (200.000 lei)
- UAT Lisa va achita 30.000 euro din valoarea gunoierii (150.000 lei)
- UAT Voila va achita 30.000 din valoarea gunoierii (150.000 lei)
- SC ECOSAL RE-LI-VO SRL va achita diferenta de 147.955 lei din fonduri proprii

Aportul adus de cele 3 UAT -uri s-a realizat efectiv prin Hotararea nr 1/05.05.2022 prin intermediul careia s-a realizat majorarea capitalului social al societatii astfel:

-UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A COMUNEI RECEA cu suma de 200.000 lei

-UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A COMUNEI LISA cu suma de 150.000 lei

-UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A COMUNEI VOILA cu suma de 150.000 lei

2. ACTIVE CIRCULANTE

Activele circulante relevante in prezentarea raportarilor contabile sunt prezentate astfel:

	31.12.2021	31.12.2022
Stocuri	0	0
Creante	170506	229134
Disponibilitati in casa si banca	378189	359768
Total active circulante	548695	588902

La data de 30.04.2023 , din totalul clientilor neincasati la finalul anului (214435 lei) mai erau de incasat 114.756 lei, din care in procent de 75 % sunt reprezentate de creante de la persoane fizice apartinand comuna Voila. Prezentam situatia neincasatelor defalcata pe perioade:

- Facturi emise catre populatie in perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 si neincasate pana la 30.04.2023 : 1360 lei
- Facturi emise catre populatie in perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 si neincasate pana la 30.04.2023 : 9656 lei
- Facturi emise catre populatie in perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 si neincasate pana la 30.04.2023 : 3744 lei
- Facturi emise catre populatie in perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 si neincasate pana la 30.04.2023 : 6980 lei
- Facturi emise catre populatie in perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 si neincasate pana la 30.04.2023 : 26211 lei
- Facturi emise catre populatie in perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 si neincasate pana la 30.04.2023 : 66805 lei

Vom prezenta in sedinta din luna mai 2023 a Consiliului Local Voila aceasta situatie si vom solicita suportarea de catre UAT VOILA creantelor restante care nu mai pot fi recuperate.

3.SITUATIA DATORIILOR

Datoriile societatii fata de furnizori, clienti creditorii si creditorii bugetari au o valoare totala de 79763 ron (cu 10 % mai mici fata de anul 2021) si sunt structurate dupa cum urmeaza:

ron		
Denumire obligatie	31.12.2021	31.12.2022
Bugetul asigurarilor sociale si bugetul de stat	28777	21712
CAS angajator	11483	12543
Sanatate angajator	4595	4901
Impozit pe salarii	2848	3118
Fond special- CAM	1055	1116
TVA	8296	0
Impozit profit	0	12
Alte taxe	500	22
Furnizori si creditorii diversi	30043	28446
Obligatii salariale	27003	29605
TOTAL	85823	79763

Nu exista datorii restante la furnizori si nici la bugetul general consolidat al statului.

Informatii privind personalul

In anul 2022 societatea a avut un numar mediu de 12 angajați.

III ANALIZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

<i>Denumire</i>	ron	
	<i>31.12.2021</i>	<i>31.12.2022</i>
Venituri din exploatare	1020804	1166151
Cheltuieli din exploatare	1015573	1156568
Profit din exploatare	5231	9583
Venituri financiare	207	347
Cheltuieli financiare	0	0
Profit financiar	207	347
Profit brut	5438	9930
Impozit pe profit	802	3425
Profit net	4636	6505

Profitul societatii a fost afectat in cursul anului 2022 de starea de alerta instituita la nivelul intregii tari in contextul pandemiei Covid-19 si de faptul ca, in acest an, SC ECOSAL RE-LI-VO SRL nu a mai prestat servicii de salubritate catre SC Ro –Armycatering SRL, o societate care se ocupa cu asigurarea cateringului necesar Centrului Militar de la Cincu.

SC ECOSAL RE-LI-VO SRL a inregistrat in cursul anului 2022 un profit net de 6505 lei, profit pe care propunem Adunarii Generale a Asociatilor sa il repartizam astfel:

- Alte rezerve 3252 lei
- Dividende 3253 lei
-

Dividendele nete in suma de 3253 lei propunem sa fie repartizate catre cei trei asociati proportional cu cota de participare la constituirea capitalului social si cu numarul de parti sociale astfel:

- UAT RECEA 40 % 1301 lei
- UAT LISA 30 % 976 lei
- UAT VOILA 30 % 976 lei

Ne propunem ca dividendele sa fie achitate catre asociati in cursul anului 2023 in masura existentei disponibilitatilor banesti si cu conditia ca la momentul platii dividendelor sa fie incasate toate creantele de la UAT Lisa ,UAT VOILA si UAT Recea. Mentionam ca prin hotararea AGA nr 10/15.03.2023 , UAT RECEA, UAT LISA SI UAT VOILA au hotarat sa renunte la dividendele in

suma de 2318 lei aferente anului 2021 ce trebuiau ridicate in cursul anului 2022, urmand ca aceste dividende sa fie utilizate pentru capitalizare.

In masura in care in cursul anului 2023 societatea va avea nevoie de finantare pentru anumite investitii aprobate in prealabil de AGA , asociatii pot renunta la incasarea dividendelor aferente 2022 urmand a ramane la dispozitia societatii pentru efectuarea investitiilor.

Avand in vedere Decretul nr 195/16.03.2020, pe teritoriul Romaniei a fost instituita starea de urgenta , in contextul pandemiei Covid -19 , stare care a fost prelungita pana la 15.05.2020, data dupa care a fost instituita starea de alerta si care a expirat abia in 8.03.2022.

Aceasta situatie a avut si are in continuare un impact global recunoscut la nivel mondial si afecteaza semnificativ entitatile si capacitatea acestora de a-si continua activitatea intr-un mod rezonabil .

Va prezentam situatia pe care conducerea Ecosal Re-LI-VO a luat-o pentru a-si continua activitatea. Astfel, societatea a achizitionat masti de protectie si manusi pentru a proteja muncitorii in momentul in care acestia ridica gunoiul menajer. De asemenea, trebuie sa se aiba in vedere pentru exercitiul 2023 si cresterea tarifelor la energie si pretul carburantilor, elemente de cost esentiale pentru aceasta activitate.

Chiar daca aceste masuri vor afecta intr-o mica masura rezultatul exercitiului 2023 , Consiliul de Administratie al societatii apreciaza ca entitatea isi va continua activitatea in mod rezonabil si va avea un trend normal care nu va duce la incapacitatea financiara a acesteia.

DIRECTOR

BOERIU DORU



S.C ECOSAL RE-LI-VO S.R.L.

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2022

ron

ELEMENT AL CAPITALULUI PROPRIU	Sold la 01.01.2022	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12. 2022
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
Capital subscris	200	500,000				500,200
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare						
Rezerve legale	40					40
Rezerve pentru actiuni proprii						
Rezerve statutare sau contractuale						
Alte rezerve	562,190	4,636				566,826
Rezerve din conversie						
Rezultatul reportat						
-profit nerepartizat						
-pierderea neacoperita						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile						
Sold creditor/sold debitor						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat reprezentand surplusul din rezerve din reevaluare						
Rezultatul exercitiului financiar						
Sold creditor	4,636	6,505		4,636		6,505
sold debitor						
Repartizarea profitului	0	0		0		0
TOTAL CAPITALURI PROPRII	567,066	511,141	0	4,636	0	1,073,571

DIRECTOR
BOERIU DORU



CONTABIL SEF
EC. STANEIU GEORGE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La data de 31 decembrie 2022

(metoda directa)

	RON
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	117,610.00
- incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	1,333,356.00
- incasari in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	0.00
- platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	-527,124.00
- platile in numerar catre si in numele angajatilor	-349,747.00
- platile in numerar de TVA si de impozit pe profit, contributii sociale doar daca nu pot fi identificate in mod specific cu activitatile de investitii si de finantare	-338,875.00
Fluxuri de numerar din activitati de investitii	-636,031.00
- platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung	-636,031.00
- incasarile in numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente, active necorporale si alte active pe termen lung	0.00
- platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi	0.00
- incasarile in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi	0.00
- avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti	
- incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti	0.00
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:	500,000.00
- veniturile in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu	500,000.00
- platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau rascumpara actiunile intreprinderii	
- veniturile in numerar din emisiunea de obligatiuni, credite, ipoteci si alte imprumuturi	
- rambursari in numerar ale unor sume imprumutate	
- platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o oper de leasing financiar	
Fluxuri de numerar - total	-18,421.00
Numerar la inceputul perioadei	378,189.00
Numerar la sfarsitul perioadei	359,768.00

DIRECTOR
BOERIU DORU

CONTABIL SEF
EC. STANEIU GEO



S.C. ECOSAL RE-LI-VO SRL**RECEA NR 38****JUDETUL BRASOV****REPARTIZARE PROFIT AN 2022**

SC ECOSAL RE-LI-VO SRL a inregistrat in cursul anului 2022 un profit net de 6505 lei, profit pe care propunem Adunarii Generale a Asociatilor sa il repartizam astfel:

- Alte rezerve 3252 lei
- Dividende 3253 lei

Dividendele nete in suma de 3253 lei propunem sa fie repartizate catre cei trei asociati proportional cu cota de participare la constituirea capitalului social si cu numarul de parti sociale astfel:

- UAT RECEA 40 % 1301 lei
- UAT LISA 30 % 976 lei
- UAT VOILA 30 % 976 lei

Ne propunem ca dividendele sa fie achitate catre asociati in cursul anului 2023 in masura existentei disponibilitatilor banesti si cu conditia ca la momentul platii dividendelor sa fie incasate toate creantele de la UAT Lisa ,UAT VOILA si UAT Recea.

Mentionam ca prin hotararea AGA nr 10/15.03.2023 , UAT RECEA, UAT LISA SI UAT VOILA au hotarat sa renunte la dividendele in suma de 2318 lei aferente anului 2021 ce trebuiau ridicate in cursul anului 2022.

In masura in care in cursul anului 2023 societatea va avea nevoie de finantare pentru anumite investitii aprobate in prealabil de AGA , asociatii pot renunta la incasarea acestor dividende urmand a ramane la dispozitia societatii pentru efectuarea investitiilor.

DIRECTOR
BOERIU DORU

