

HOTĂRÂREA NR. 51 / 20.05.2024

privind aprobarea situațiilor financiare și raportul de gestiune aferente anului 2023, precum și repartizarea profitului net realizat în anul 2023, ale Societății Comerciale ECOSAL RE-LI-VO S.R.L.

Consiliul local Recea, întrunit în ședința ordinară din 24.05.2024,
Văzând *cererea S.C. ECOSAL RE-LI-VO S.R.L.* prin care solicită aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2023;

Având în vedere *referatul de aprobare* al primarului, înregistrat sub nr. 3809/15.05.2024; *raportul de specialitate* al compartimentului financiar-contabil, înregistrat sub nr. 3810/15.05.2024;

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 comunală, 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 2023 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 2023 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 2023, 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.

Președinte de ședință,
Grădinaș Ionel



Contrasemnează
Secretar generală Hrelă-Maria

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva", 0 voturi "abținere" din totalul de 10 consilieri locali prezenți la ședință. Numărul consilierilor în funcție -13.

DIFUZARE : 1 ex. dosar, 1 ex. Instituția 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 / 05.03.2024 Tip situație financiară: BL		
		<input type="checkbox"/> Sucursala	<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru Anul 2023		
		<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic	Suma de control 500.200		
		<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris			
Entitatea S.C. ECOSAL RE-LI-VO S.R.L.					
Adresa	Județ	Sector	Localitate		
	Brasov		RECEA		
	Strada	Nr.	Bloc	Scara Ap. Telefon	
	PRINCIPALA	38			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—Societăți cu răspundere limitată					
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)					
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase					
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)					
Colectarea deșeurilor nepericuloase					
<input checked="" type="radio"/> Situații financiare anuale		<input type="radio"/> Raportări anuale			
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)					
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și 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 checked="" type="checkbox"/> Entități de interes public ?		<input type="checkbox"/> 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European			
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic					
F10 - BILANT					
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE					
F30 - DATE INFORMATIVE					
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE					
Indicatori:					
Capitaluri - total	1.119.495				
Capital subscris	500.200				
Profit/ pierdere	45.925				
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,			
Numele și prenumele		Numele și prenumele			
BOERIU DORU		STANEIU GEORGE			
Semnătura		Calitatea			
		12—CONTABIL SEF			
		Nr.de înregistrare în organismul profesional			
		CIF/ CUI membru CECCAR			
		Semnătura			
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 și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit					
PFA PRECUP LAURENTIA					
Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS		CIF/ CUI			
AF 1197		2 0 3 7 4 8 3 2			
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori?		<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU			
Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>					
Semnat digital de George Staneiu					
Data: 2024.05.08 09:56:02 +03'00'					
Semnătura electronică					
Formular VALIDAT					

BILANT

la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.5394 /2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
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, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
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		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	517.275	462.825
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	47.157	35.282
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	564.432	498.107
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	564.432	498.107
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

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	214.436	373.058
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	14.698	6.777
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	229.134	379.835
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	359.768	376.863
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	588.902	756.698
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
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		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	28.446	59.130
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 și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	51.317	76.180
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	79.763	135.310
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	509.139	621.388
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	1.073.571	1.119.495
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	500.200	500.200

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	500.200	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	2.327
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	566.826	573.330
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	566.866	575.657
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	6.505
	SOLD D (ct. 121)	99	98	
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		2.287
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	1.073.571	1.119.495
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
APITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	1.073.571	1.119.495

*) 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

Numele si prenumele

STANEIU GEORGE

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.166.151	1.387.661
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.166.151	1.387.661
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.166.151	1.387.661
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	1.166.151	1.387.661
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	121.808	132.500
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	5.000	58
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19		
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	618.855	703.932
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	605.311	688.057
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	13.544	15.875

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	56.415	66.325
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	56.415	66.325
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	9.195
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	0	9.195
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	354.490	420.262
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	332.351	397.012
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	0	0
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307))	0	0
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	0	0
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)	0	0
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)	0	0
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	6.951	7.952
11.7. Cheltuieli cu protecția 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 calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	15.188	15.298
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în 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	1.156.568	1.332.272
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	9.583	55.389
- 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 obținute de la entitățile afiliate	58	46	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	125	61
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48	0	0
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	222	389
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	347	450
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute 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	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	347	450
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	1.166.498	1.388.111
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	1.156.568	1.332.272
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	9.930	55.839
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	3.425	9.914
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)	0	0
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)	0	0
23. Impozitul specific unor activități (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 EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	6.505	45.925
- 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 și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BOERIU DORU

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STANEIU GEORGE

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

A thick, dark handwritten signature is written over a horizontal line.

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		45.925	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat 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				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția 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 creditorii		16	16				
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	12		13	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	13		13	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	1.020	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

F30 - pag. 2

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	131.577	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	32.612	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	98.965	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
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.	31.12.2022	31.12.2023
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.	31.12.2022	31.12.2023
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)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	214.436	373.058
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	14.698	6.777
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	6.937	6.364
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	7.761	413
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- 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		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	3.036	1.073
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.036	1.073
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	356.730	375.790
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	356.730	375.790
- 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	79.763	135.310
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este 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 și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	28.446	59.130
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	29.605	36.712
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	21.712	39.468
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	17.444	21.650
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	4.268	17.818
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122				
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, 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 clienți (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	500.200	500.200		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	500.200	500.200		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
heltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	888	888		
X. Informații 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				
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.	31.12.2022	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	500.200	X	500.200	X

F30 - pag 7						
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	500.200	100,00	500.200	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	500.200	100,00	500.200	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022	2023		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155	3.253	21.819		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații 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 naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații 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)				

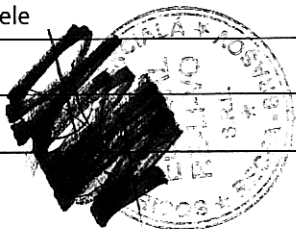
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018				
		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				
		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Creanțe preluate 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		
III. Venituri obținute din activități agricole *****)				
		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
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

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și 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 și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 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 și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și 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 activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut 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 și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				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				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 și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	967.065				967.065
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	75.926				75.926
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	1.042.991				1.042.991
III.Imobilizari financiare						
	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	1.042.991				1.042.991

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 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				
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26				
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	449.790	54.450		504.240
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	28.769	11.875		40.644
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	478.559	66.325		544.884
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	478.559	66.325		544.884

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

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
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 și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
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

Semnătura

Numele si prenumele

STANEIU GEORGE

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 5394/ 2023, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului 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 exercitiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului 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 exercitiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercitiului 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 exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului 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 entități 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 31 decembrie 2024 se referă la data de 1 ianuarie 2024, respectiv 31 decembrie 2024, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2024), respectiv exercitiului 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”).

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	
			-
			+

Nota 1 - Active imobilizate

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
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	17 779.00	0.00	0.00	17 779.00
INCARCATOR ARTICULAT TELESCOPIC	216 927.15	0.00	0.00	216 927.15	216 927.15	0.00	0.00	216 927.15
PUBELA 120L NEGRU	28 350.00	0.00	0.00	28 350.00	8 662.50	4 725.00	0.00	13 312.50
PUBELA STANDARD CU CAPAC	28 000.00	0.00	0.00	28 000.00	8 555.58	4 666.68	0.00	13 222.26
PUBELA 240 L NEGRU	10 500.00	0.00	0.00	10 500.00	3 208.26	1 750.01	0.00	4 958.27
COPIATOR MINOLTA BIZHUB C284	3 520.00	0.00	0.00	3 520.00	2 786.68	733.32	0.00	3 520.00
VEHICUL FORD 2633 6X2 DCAB SERIE SASIU N	544 500.00	0.00	0.00	544 500.00	27 225.00	54 450.00	0.00	81 675.00
Total general:	1 042 991.26	0.00	0.00	1 042 991.26	478 559.28	66 325.01	0.00	544 884.29

Administrator,

Numele si prenumele :

BOERIU DORU

Semnatura

Intocmit,

Numele si prenumele :

STANESCU GEORGE

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 CONTURILOR DE TREZORERIE	16	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	17	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	18	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	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

Intocmit,

Numele si prenumele :

STANEIU GEORGE

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2023

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	45 925
- rezerva legala	2	2 287
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	21 819
- alte rezerve	5	21 819
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

BOERIU DORU

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

STANEIU GEORGE

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	1 166 151	1 387 661
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	779 024	887 393
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	779 024	887 393
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	387 127	500 268
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	377 544	444 429
9. Alte venituri din exploatare	9	0	0
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	9 583	55 839

Administrator,

Numele si prenumele :

BOERIU DORU

Intocmit,

Numele si prenumele :

STANEIU GEORGE

Calitatea :

12/CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

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 dobandi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandi 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	1 532	1 532	0	0
Cienti (ct.411+413+418-491)	7	371 526	371 526	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	6 364	6 364	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	178	178	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	235	235	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	379 835	379 835	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	379 835	379 835	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 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	59 130	59 130	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	59 754	59 754	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	12 692	12 692	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	3 734	3 734	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	135 310	135 310	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	135 310	135 310	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

BOERIU DOINA

Intocmit,

Numele si prenumele :

STANEIU GEORGE

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2023

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor din prezentele situatii financiare 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 si va avea un trend normal care nu va duce la incapacitatea 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 tranzitorii 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 contul de profit si pierdere tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al angajamentului in cauza. Respectarea acestui principiu are drept scop inregistrarea in contabilitate si prezentarea fidela 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 la 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. Provizioanele 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 contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate, bunuri inregistrate extracontabil in contul "8038- Bunuri publice primite in administrare , concesiune sau chirie". Cf 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 DORU

Intocmit,

Numele si prenumele :

STANEIU GEORGE

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2023

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile.
- b) La data de 31.12.2023 capitalul social subscris al societatii era de 500200 lei din care:
- varsat 500200 lei
 - nevarsat 0
- c) Numarul actiunilor emise existente la 31.12.2023 (parti sociale) : 50.020 parti sociale a 10 lei fiecare.
- d) Nu exista actiuni rascumparabile in cursul anului 2023.
- e) Nu exista actiuni emise in cursul anului 2023.
- f) Nu exista obligatiuni emise in cursul anului 2023.

Administrator,

Numele si prenumele :	
	BOERIU DORU

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	STANEIU GEORGE
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional	-

Semnatura _____



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

31.12.2023

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 2023
- d) Salariati:

- numar mediu: 13
- salarii platite aferente exercitiului 2023 : 688.057 lei (ct 641)
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 15.875 lei (ct 645 si 646)
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii: nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :	
	BOERIU DORU

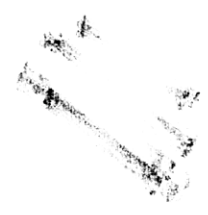
Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	STANEIU GEORGE
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional	-

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	5.59
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	5.59
2. Indicatori de risc:		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)		0.00
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	78.00
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	12.00
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	2.79
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	1.11
4. Indicatori de profitabilitate		0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.05
b) Marja bruta din vanzari	12	4.02

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

31.12.2023

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.

Nu s-au inregistrat venituri si cheltuieli in avans.

Impozitul pe profit pe anul 2023 a avut valoarea totala de 11016 lei si a fost diminuat cu bonificatia de 1102 lei calculata cf OUG 153/2020, ajungandu-se la valoarea inregistrata in balanta de 9914 lei.

Cifra de afaceri a societatii pe anul 2023 a avut valoarea de 1387661 lei si este rezultata integral din prestarea de servicii de salubritate.

Onorariul platit auditorului in cursul anului 2023 a fost de 7500 lei.

Conducerea 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.

Administrator,

Numele si prenumele :

BOERIU DORU

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

STANEIU GEORGE

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

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. 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 preponderenta (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 31.12.2023 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.

Semnatura

BOERIU DORU



ANEXA nr. 2 la HCL Ji / 20.05.2024

S.C. ECOSAL RE-LI-VO SRL

RECEA NR 38

JUDETUL BRASOV

RAPORT DE GESTIUNE

ANUL 2023

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. Capitalul social

La data de 31.12.2023, 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
7. S.C. ECOSAL RE-LI-VO SRL are ca obiect principal de activitate: colectarea deseurilor nepericuloase
 8. Număr mediu de angajați pe 2023: 13 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 a depus la Agentia de Mediu cererea nr 5612/23.04.2024 pentru obtinerea Autorizatiei de mediu .

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 localitatilor 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 localitatilor 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 localitatilor nr 66/11.04.2017 incheiat cu comuna Voila , pentru o cantitate estimata lunar de 100 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, FUNDATIA REGAN, SC RAHE INVEST SRL, MANOLO SRL, KULTUR PROJECT SRL, ELCATA MHC SRL.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 a fost transmis spre aprobare catre Consiliile Locale ale comunelor Recea, Lisa, Voila prin adresele nr 942/18.01.2024 – Recea, 944/18.01.2024 – comuna LISA si 943/18.01.2024 – comuna VOILA si a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Recea nr 18/28.02.2024 , Hotararea Consiliului Local al Comunei Lisa nr 13/15.03.2024 si Hotararea Consiliului Local al Comunei Voila nr 15/16.02.2024 . Pentru anul 2023 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 31.12.2023	Amortizare 31.12.2023	Provizioane 31.12.2023	ron Valoare ramasa 31.12.2023
Mijloace de transport	967065	504240	0	462825
Mobilier si aparatura birotica,etc	75926	40645	0	35281
Avansuri acordate pentru imobilizari	0	0	0	0
TOTAL	1042991	544885	0	498106

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.

2. ACTIVE CIRCULANTE

Activele circulante relevante in prezentarea raportarilor contabile sunt prezentate astfel:

	31.12.2022	31.12.2023
Stocuri	0	0
Creante	229134	379835
Disponibilitati in casa si banca	359768	376863
Total active circulante	588902	756698

La data de 30.04.2023 , din totalul clientilor neincasati la finalul anului (380720 lei) mai erau de incasat 118.874 lei, din care in procent de 72 % 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 30.04.2024 : 1360 lei
- Facturi emise catre populatie in perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 si neincasate pana la 30.04.2024 : 9103 lei
- Facturi emise catre populatie in perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 si neincasate pana la 30.04.2024 : 3446 lei
- Facturi emise catre populatie in perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 si neincasate pana la 30.04.2024 : 3562 lei
- Facturi emise catre populatie in perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 si neincasate pana la 30.04.2024 : 4530 lei si 14251 lei emisi catre UAT Voila si neincasati
- Facturi emise catre populatie in perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 si neincasate pana la 30.04.2024 : 8616 lei si 18361 lei emisi catre UAT Voila si neincasati
- Facturi emise catre populatie in perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 si neincasate pana la 30.04.2024 : 55389 lei

Pentru creantele emise catre populatia comunei Voila in perioada 01.01.2017 – 31.12.2020 si neincasate pana la zi au fost constituite ajustari pentru deprecierea crentelor clienti in suma totala de 9195 lei (50 % din valoarea creantei neincasate) intrucat aceste creante nu mai pot fi recuperate, iar suportarea cheltuielilor cu darea lor in judecata ar depasi valoarea creantei neincasate.

- 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 creditor si creditor bugetari au o valoare totala de 135310 ron si sunt structurate dupa cum urmeaza:

	ron	
<i>Denumire obligatie</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>31.12.2023</i>
Bugetul asigurarilor sociale si bugetul de stat	21712	39468
CAS angajator	12543	15465
Sanatate angajator	4901	6185
Impozit pe salarii	3118	3690
Fond special- CAM	1116	1392
TVA	0	12692
Impozit profit	12	0
Alte taxe	22	44
Furnizori si creditori diversi	28446	59130
Obligatii salariale	29605	36712
TOTAL	79763	135310

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

Informatii privind personalul

In anul 2023 societatea a avut un numar mediu de 13 angajați.

III ANALIZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

	ron	
<i>Denumire</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>31.12.2023</i>
Venituri din exploatare	1166151	1387661
Cheltuieli din exploatare	1156568	1332272
Profit din exploatare	9583	55389
Venituri financiare	347	450
Cheltuieli financiare	0	0
Profit financiar	347	450
Profit brut	9930	55839
Impozit pe profit	3425	9914
Profit net	6505	45925

SC ECOSAL RE-LI-VO SRL a inregistrat in cursul anului 2023 un profit net de 45925 lei, profit pe care propunem Adunarii Generale a Asociatilor sa il repartizam astfel:

- Rezerve legale 2287 lei
- Alte rezerve 21819 lei
- Dividende 21819 lei

Dividendele nete in suma de 21819 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 % 8729 lei
- UAT LISA 30 % 6545 lei
- UAT VOILA 30 % 6545 lei

Ne propunem ca dividendele sa fie achitate catre asociati in cursul anului 2024 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 11/28.12.2023 , UAT RECEA, UAT LISA SI UAT VOILA au hotarat sa renunte la dividendele in suma de 3253 lei aferente anului 2022 ce trebuiau ridicate in cursul anului 2023, urmand ca aceste dividende sa fie utilizate pentru capitalizare.

In masura in care in cursul anului 2024 societatea va avea nevoie de finantare pentru anumite investitii aprobate in prealabil de AGA , asociatii pot renunta la incasarea dividendelor aferente 2023 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 2024 si cresterea tarifelor la energie si pretul carburantilor, elemente de cost esentiale pentru aceasta activitate.Mentionam astfel ca societatea a aprobat majorarea tarifului de la 150 lei/mc la 200 lei /mc (pret fara TVA) prin Hotararea nr 11/28.12.2023 si 15 lei/persoana pentru populatia aferenta comunei Voila .

De asemenea amintim faptul ca in perioada 05.04.2023-22.06.2023 societatea a fost supusa unei inspectii economico-financiare avand ca scop verificarea:

- fundamentării și execuției bugetului de venituri și cheltuieli,
- respectării disciplinei bugetare, economico-financiare și contabile;
- respectării prevederilor legale cu privire la bunurile din domeniul public și privat al statului și al unităților administrativ teritoriale;
- modul de organizare și exercitare a formelor obligatorii de control intern/managerial;
- respectării prevederilor Ordonanței de Urgență nr.109/2011 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Perioada verificată: 01.01.2019 - 31.12.2022.

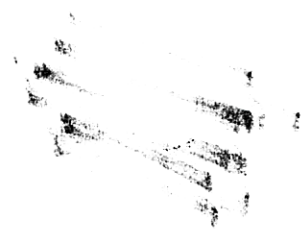
Societatea nu a fost sanctionata cu amenda, ci doar cu un avertisment prin care i s-au trasat 3 masuri care au fost indeplinite ulterior

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





ANEXA nr. 3 la HCL

S.C. ECOSAL RE-LI-VO SRL

RECEA NR 38

JUDETUL BRASOV

REPARTIZARE PROFIT AN 2023

SC ECOSAL RE-LI-VO SRL a inregistrat in cursul anului 2023 un profit net de 45925 lei, profit pe care propunem Adunarii Generale a Asociatilor sa il repartizam astfel:

- | | |
|------------------|-----------|
| - Rezerve legale | 2287 lei |
| - Alte rezerve | 21819 lei |
| - Dividende | 21819 lei |

Dividendele nete in suma de 21819 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 % | 8729 lei |
| - UAT LISA | 30 % | 6545 lei |
| - UAT VOILA | 30 % | 6545 lei |

Ne propunem ca dividendele sa fie achitate catre asociati in cursul anului 2024 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 11/28.12.2023 , UAT RECEA, UAT LISA SI UAT VOILA au hotarat sa renunte la dividendele in suma de 3253 lei aferente anului 2022 ce trebuiau ridicate in cursul anului 2023.

In masura in care in cursul anului 2024 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

BOLE



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

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2023

ron

ELEMENT AL CAPITALULUI PROPRIU	Sold la 01.01.2023	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12. 2023
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
Capital subscris	500,200	0				500,200
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare						
Rezerve legale	40	2287				2,327
Rezerve pentru actiuni proprii						
Rezerve statutare sau contractuale						
Alte rezerve	566,826	6,504				573,330
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	6,505	45,925		6,505		45,925
sold debitor						
Repartizarea profitului	0	2,287		0		2,287
TOTAL CAPITALURI PROPRII	1,073,571	52,429	0	6,505	0	1,119,495

DIRECTOR
BOERIU DORIN

CONTABIL SEF
EC. STANEIU GEORGHE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La data de 31 decembrie 2023

(metoda directa)

	RON
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	17,095.00
- incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	1,485,039.00
- incasari in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	0.00
- platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	-605,848.00
- platile in numerar catre si in numele angajatilor	-400,837.00
- 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	-461,259.00
Fluxuri de numerar din activitati de investitii	0.00
- platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung	0.00
- 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 catra alte parti	
- incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti	0.00
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:	0.00
- veniturile in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu	0.00
- platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau rascumpara actiunile intreprinderii	0.00
- veniturile in numerar din emisiunea de obligatiuni, credite, ipoteci si alte imprumuturi	0.00
- rambursari in numerar ale unor sume imprumutate	0.00
- platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o oper de leasing financiar	0.00
Fluxuri de numerar - total	17,095.00
Numerar la inceputul perioadei	359,768.00
Numerar la sfarsitul perioadei	376,863.00

DIRECTOR
BOERIU DORU




CONTABIL SEF
EC. STANEIU GEC



