



**ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
COMUNA TURNU ROȘU
CONSILIUL LOCAL**



HOTĂRÂREA Nr.45

privind aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2023 pentru
SC Apă Canal Turnu Roșu SRL

Consiliul local al comunei Turnu Roșu , județul Sibiu , întrunit în ședința ordinară din data de 22 aprilie 2024.

Având în vedere:

- Adresa nr.125/08.04.2024 a Sc Apă Canal Turnu Roșu prin care se înaintează spre aprobare situația financiară încheiată la data de 31.12.2023 ,împreună cu Contul de profit și pierderi al societății, precum și Raportul Administratorului, înregistrată la nivelul instituției sub numărul 2067 din 08.04.2024
- Raportul de specialitate nr.2069 din 08.04.2024, întocmit de inspectorul din cadrul Compartimentului de contabilitate al instituției , prin care se propune aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2023 pentru SC Apă Canal Turnu Roșu SRL
- Referatul de aprobare nr.2068 din 08.04.2024 întocmit de primarul comunei în vederea inițierii spre analiză și deliberare a proiectului de hotărâre ,
- Proiectul de hotărâre nr.41/2024 privind aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2023 pentru SC Apă Canal Turnu Roșu SRL.

În acord cu prevederile :

- art.1 alin., art.27, art.28 alin.1, art.30, art.31 și art.33 alin.1 și 2 din Legea nr.82/1991 Legea contabilitatii, republicata, cu modificările si completările ulterioare,
- art. 16-59 din Capitolul 2-Dispozitii si principii generale al OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate,cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul Administrației Publice 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

Văzând Avizul nr.27 din 15.04.2024 al Comisiei pentru buget-finanțe, patrimoniu, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, turism, fonduri europene și strategii de dezvoltare comunitară.

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.2, lit.d, coroborat cu alin.7 lit.n, art.136 alin.8, art., art.139 alin 3 lit.a, art.196 alin 1 lit.a, art.243 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ,, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bilanțul contabil ,contul de profit-pierdere și Balanța sintetică pe anul 2023, pentru SC Apă Canal Turnu Roșu SRL, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

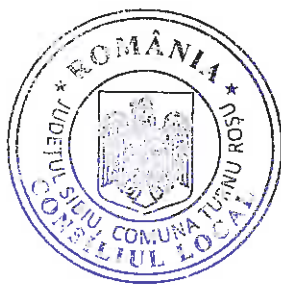
Art.2. Se aprobă raportul administratorului SC Apă Canal Turnu Roșu SRL, conform anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.3. Îndeplinirea prezentei hotărâri revine SC Apă Canal Turnu Roșu SRL .

Art.4. Hotărârea se va comunica autorităților publice și persoanelor interesate și se publică prin grija secretarului general delegat al comunei Turnu Roșu, județul Sibiu.

Adoptată la Turnu Roșu, la data de 22.04.2024

Președinte ședință,
Consilier
Mangu Elena Stana



Contrasemnează,
Secretar general
Bobesiu Vasile



Bifați numai dacă este cazul ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S10/5_A1.0.0 / 05.03.2024 Tip situație financiară : UU	
		☒ An ☐ Semestru Anul 2023 Anexa 1 la HCL 45/2024	
		Suma de control 50.200	
Entitatea APA CANAL TURNU ROSU			
Adresa	Județ Sibiu Sector Localitate TURNU ROSU		
	Strada OLTET Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0269567888		
Număr din registrul comerțului J32/52/2012		Cod unic de înregistrare 2 9 5 8 7 6 2 1	
Forma de proprietate 35—Societăți cu răspundere limitată		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)	
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN) 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate			
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN) 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate			
☒ Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		☐ Raportări anuale	
☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public ☐ Entități mici ☒ Microentități		☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i> ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European ☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European	
Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2023 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT PRESCURTAT F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE			
Indicatori : Capitaluri - total 132.373 Capital subscris 50.200 Profit/ pierdere 58.386			
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele și prenumele CIRPATORA LUCIAN GHEORGHE		Numele și prenumele CONTAB MICU	
Semnătura		Calitatea 22—PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR	
		Nr.de înregistrare în organismul profesional 25357	
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU		CIF/ CUI membru CECCAR 2 1 3 1 6 0 8 2	
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU		Semnătura	
AUDITOR		Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒ SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ	
Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit			
Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS CIF/ CUI			
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către censozi? ☐ DA ☒ NU		Formular VALIDAT	

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2023

- 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 (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	0	0
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	0	0
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. ȘTOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 + 1+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	0	35.008
II. CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	116.756	121.647
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	116.756	121.647
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	14.503	43.859
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	131.259	200.514
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	57.272	68.141
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	73.987	132.373
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	73.987	132.373
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	50.200	50.200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	50.200	50.200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	0	0
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	14.750	14.750
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	9.037
SOLD C (ct. 117)	44	42	24.979	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	34.016	58.386
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	73.987	132.373
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	73.987	132.373

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) 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,

Numele și prenumele

CIRPATOREA LUCIAN GHEORGHE

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CONTAB MICU

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

25357

**Formular
VALIDAT**

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2023

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	459.399	600.762
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	459.399	600.762
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	3	6
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	2.373	69.781
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	152.523	258.285
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	266	46.099
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 616 + 617 + 618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668), din care:	07	06	260.673	150.153
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)	0	0
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	09	06b (303)	0	0
7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 698)	10	07	9.551	18.064
8. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	11	07a (304)	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	12	08	34.016	58.386
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	13	09	0	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.5394/ 2023) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

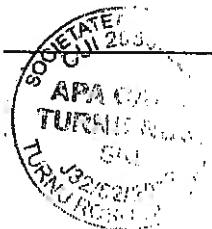
***) Rd. 03 (cf.OMF nr.5394/ 2023) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CIRPATOREA LUCIAN GHEORGHE

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CONTAB MICU

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

25357

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	58.386	
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			
Impoziti restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi 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 contributi 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 salariatii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	3	5	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	4	6	
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			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

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 energii 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	69.008	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		39	36	69.008	
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)		52	46	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)		53	47	0	0

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	115.229	113.378
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59	78.311	69.008
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60	0	0
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. 52 la 56)	68	61	1.527	8.270
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62	0	8.270
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct. 436+441+4424+4428+444+446)	70	63	1.527	0
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	73	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67	0	0
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)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	0	0
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	0	0

- 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)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73	0	0
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81	0	0
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	4.334	24.277
- în lei (ct. 5311)	92	83	4.334	24.277
- în valută (ct. 5314)	93	84	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	10.169	19.582
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	10.169	19.582
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (rd. ct. 5125 + 5414)	101	92	0	0
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	102	93	57.272	68.141
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.95+96)	103	94	0	0
- în lei	104	95	0	0
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97	0	0
- în lei	107	98	0	0
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	111	102	0	0
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	30.556	22.350
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	14.638	21.605
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	7.300	19.409
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	5.569	8.866
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	1.731	10.543
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct. 47)	122	112	0	0
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	123	113	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	128	118	4.778	4.777
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, dividende și decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581+467)	129	119	0	0
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	0	0
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124	0	0
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	50.200	50.200
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131	0	0
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023

F30 - pag.6							
A			B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132	0	0		
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		144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135				
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 5)		147	136				
1. Capital social vărsat			Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
				Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A			B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138+141+145 la 148)		148	137	50.200	X	50.200	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138	50.200	100,00	50.200	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140	50.200	100,00	50.200	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141				
- cu capital integral de stat		153	142				
- cu capital majoritar de stat		154	143				
- cu capital minoritar de stat		155	144				
- deținut de regii autonome		156	145				
- deținut de societăți cu capital privat		157	146				
- deținut de persoane fizice		158	147				
- deținut de alte entități		159	148				
			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:		160	149				
- către instituții publice centrale;		161	150				
- către instituții publice locale;		162	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		163	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)			

A		B	2022	2023
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		164	153	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		165	154	
- către instituții publice centrale;		166	155	
- către instituții publice locale;		167	156	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /Instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		168	157	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		169	158	
- către instituții publice centrale;		170	159	
- către instituții publice locale;		171	160	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		172	161	
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat		173	161a (304)	
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 7)		174	161b (307)	
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:		175	162	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		176	163	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		177	164	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		178	165	
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obținute din activități agricole		179	166	
XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)		180	167	459.399 600.762
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate		181	167a (325)	
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)		182	168	459.399 600.762
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		183	169	0 0

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	184	170	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	185	172	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	186	173	0	0
Sold D	187	174	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	188	175	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	189	176	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	190	177	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	191	178	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:	192	179	0	0
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	193	180	0	0
- venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	194	181	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	195	182	459.399	600.762
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	196	183	2.373	69.781
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	197	184	1.649	5.480
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	198	185	170.844	61.663
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	199	185a (326)	0	0
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	200	185b (327)	0	0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	201	186	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	202	187	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	203	188	152.523	258.285
Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	204	189	149.167	251.542
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	205	190	3.356	6.743
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 191a + 192-193)	206	191	266	1.117
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	207	191a (330)	266	1.117
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	208	192	0	0
a.3) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	209	193	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	210	194	0	44.982
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	211	195	0	44.982
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	212	196	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203 + 198a+198e+198g+198i)	213	197	88.180	83.010
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	214	198	71.973	70.981
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	215	198a (331)	0	0
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	216	198b (332)	0	0
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	217	198c (333)	0	0

- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	218	198d (334)	0	0
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	219	198e (335)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	220	198f (336)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	221	198g (337)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	222	198h (338)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	223	198i (339)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	224	198j (340)		
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)	225	199	77	7.067
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	226	200	0	0
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	227	201	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	228	202	0	0
- inundații	229	202a (322)		
- secetă	230	202b (323)		
- alunecări de teren	231	202c (324)		
11.10. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	232	203	16.130	4.962
- Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666-8)		204		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	233	205	0	0
- Cheltuieli (ct. 6812)	234	206	0	0
- Venituri (ct. 7812)	235	207	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	236	208	415.835	524.318
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	237	209	43.564	76.444
- Pierdere (rd. 208-182)	238	210	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7612+7613)	239	211	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	240	212		
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	241	213	3	6
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	242	214		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	243	215	0	0
16. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	244	216	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	245	217	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	246	218	3	6
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	247	219	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	248	220	0	0
- Venituri (ct. 786)	249	221	0	0

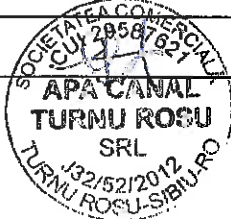
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	250	222	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	251	223		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	252	224	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	253	225	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	254	226	3	6
- Pierdere (rd. 225 - 218)	255	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	256	228	459.402	600.768
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	257	229	415.835	524.318
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	258	230	43.567	76.450
- Pierdere (rd. 229-228)	259	231	0	0
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	260	232	9.551	18.064
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	261	232a (328)	0	0
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	262	232b (329)	0	0
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	263	233	0	0
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	264	234	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă):				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234-232a+232b)	265	235	34.016	58.386
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230+232a-232b)	266	236	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CIRPATOREA LUCIAN GHEORGHE

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

CONTAB MICU

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

25357

*) 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 Legea nr. 1/2000 privind sistemul asigurațiilor 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.

: 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 chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 149 - 159 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 148.

7) 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.

8) La acest rând 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'.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheletuiei de constituire	01	0	0	0	X	0
2.Cheletuiei de dezvoltare	02	0	0	0	X	0
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	825	1.117	0	X	1.942
4.Fond comercial	04			0	X	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05	0	0	0	X	0
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	825	1.117	0	X	1.942
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08	0	0	0	X	0
2.Constructii	09	0	0	0		0
3.Instalatii tehnice si masini	10	0	0	0		0
4. Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	0	0	0		0
5.Investitii imobiliare	12	0	0	0		0
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	0	0		0
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0		0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15	0	0	0		0
9.Active biologice productive	16	0	0	0		0
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	0	0	0		0
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	0	0	0		0
III.imobilizari financiare	19	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	825	1.117	0		1.942

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

2) se cuprind si reducerile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare în cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21	0	0	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
3.Concesiuni,brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizari necorporale	23	825	1.117	0	1.942
4.Fond comercial	24	0	0	0	0
5.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	25	0	0	0	0
TOTAL (rd.21 la 25)	26	825	1.117	0	1.942
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajări de terenuri	27	0	0	0	0
2.Construcții	28	0	0	0	0
3.Instalații tehnice și mașini	29	0	0	0	0
4.Alte instalații, utilaje și mobilier	30	0	0	0	0
5.Investiții imobiliare	31	0	0	0	0
6.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	32	0	0	0	0
7.Active biologice productive	33	0	0	0	0
TOTAL (rd.27 la 33)	34	0	0	0	0
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	825	1.117	0	1.942

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.Cheptuiele de dezvoltare	36				
2.Concesiuni, brevete, licențe, marci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare și 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 și masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje și 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 și 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 și prenumele

Numele și prenumele

CIRPATORIA LUCIAN GHEORGHE

CONTAB MICU

Semnătura

Calitatea

SOCIETATE S.R.L.
 CUI 24587821
 APA CANAL
 TURNU ROSU
 SRL
 J32/52/2012
 TURNU ROSU

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Formular
 VALIDAT
 CONSILIUL COMUNA TURNU ROSU

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

25357

NOTA 1

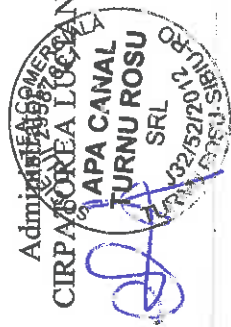
ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2023

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare ***)				lei
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri + + +)	Cedari, transferari 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	
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7	
Imobilizari necorporale	825	1117	0	1942	825	1117	0	1942	
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte imobilizari	825	1117	0	1942	825	1117	0	1942	
Av. si imob. necorporale in curs	0	0	0	0	X	X	X	X	
Active necorporale de explorare			0	0	0	0	0	0	
Imobilizari corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0	
Constructii	0	0	0	0	0	0	0	0	
Instalatii tehnice si masini	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte instalatii, utilaje si mobilier	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investitii imobiliare	0	0	0	0	0	0	0	0	
Active corporale de explorare	0	0	0	0	0	0	0	0	
Active biologice reproductive	0	0	0	0	0	0	0	0	
Imob. corporale in curs	0	0	0	0	X	X	X	X	
Invest. imobiliare in curs	0	0	0	0	X	X	X	X	
Av acordate pt imob. corporale	0	0	0	0	X	X	X	X	
Imobilizari financiare	0	0	0	0	X	X	X	X	
TOTAL IMOBILIZARI	825	1117	0	1942	825	1117	0	1942	

Administretia Comunei GHEORGHE
CIRPA SOREA LUCIA

Intocmit,

CONTAB MICU



[Handwritten signature]

APA CANAL TURNU ROSU
29587621 Capital social:
Judet: 32, Localitate: TURNU ROSU, Strada: OLTET,, J32/52/2012

NOTA 10. ALTE INFORMATII

Informatii cu privire la prezentarea intreprinderii:

APA CANAL TURNU ROSU cu sediul in Judet: 32, Localitate: TURNU ROSU, Strada: OLTET, a fost infiintata in anul 2012, in conformitate cu prevederile legii 31, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr J32/52/2012.

Obiectul principal de activitate este „ COLECTARE APA UZATE___3700___ ” cod caen .

Societatea nu are filiale sau intreprinderi asociate, nu exista societati cu drepturi patrimoniale asupra societatii.

Proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara : 100% activitatea curenta si 0% activitate extraordinara.

Informatii referitoare la impozitul pe profit:

Rezultatul Exercitiului	76450
Cheltuieli nedeductibile	36449
-cheltuieli nedeductibile	
-cheltuieli cu impozitul pe profit	18064
-cheltuieli de sponsorizare efectuate potrivit legii	
-penalitati	
-cheltuieli de protocol nedeductibile	
Rezerva legala	
-pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti	
Rezultatul Fiscal	112898
Impozitul pe Profit 16%	18064
-sume repr.sponsorizarea in limita prev.de lege	
Impozit pe Profit datorat	18064

Mentionam ca in anii 2022 si 2023 societatea a fost platitoare de impozit pe profit 16%.

Cifra de afaceri realizata este de 600.762 lei, in totalitate este obtinuta pe piata romaneasca.

Administrator
CIRPATORU LUCIAN GHEORGHE

Intocmit,

CONTAB MICU

APA CANAL TURNU ROSU
29587621 Capital social:
Judet: 32, Localitate: TURNU ROSU, Strada: OLTET,, J32/52/2012

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2023

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	3327	44982		48309
Provizioane pt pierderi schimb valutar				

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2023

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	58386
rezerva legala	
acoperirea pierderii contabile	
dividende, etc.	
PROFIT NEREPARTIZAT :	58386

Administrator
CIRPATOREA



Intocmit,

CONTAB MICU

APA CANAL TURNU ROSU

29587621 Capital social:

Judet: 32, Localitate: TURNU ROSU, Strada: OLTET,, J32/52/2012

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL2023

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	459399	600762
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)		
3. Cheltuielile activitatii de baza		
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	415832	524312
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)		
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare	0	0
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	43567	76450

Administrator,
CIRPATOREA LUCIAN GHEORGHE



Intocmit,



CONTAB MICU

APA CANAL TURNU ROSU

29587621 Capital social:

Judet: 32, Localitate: TURNU ROSU, Strada: OLTET,, J32/52/2012

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	121648	121648	
Cienti	113378	113378	
Furnizori debitori			
TVA de rambursat			
Alte creante sociale de rec.	8270	8270	
Avans salarii			

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	68141	68141	0	
Furnizori Interni	22350	22350		
Furnizori imobiliz				
Cienti creditor				
Contributii asigurari sociale	8866	8866		
Contributii somaj				
Comision itm				
Impozit salarii	1330	1330		
Salarii	16287	16287		
Impozit profit	1312	1312		
Altele	17996	17996		
Alte impozite si taxe				
Linie credit				
Rata leasing				
Dobanda leasing				
Catre asociati				

Administrator
CIRPATORU LUCIAN GHEORGHE

Intocmit,

CONTAB MICU

APA CANAL TURNU ROSU

29587621 Capital social:

Judet: 32, Localitate: TURNU ROSU, Strada: OLTET,, J32/52/2012

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Situatiile financiare anuale au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu cele din Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale.

Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile : nu sunt.

Actiunile imobilizate sunt prezentate in bilant la cost de achizitie sau cost de productie, diminuat cu amortizarea calculata sistematic pe durata de functionare si provizioane pentru depreciere.

Amortizarea pentru activele imobilizate a fost calculata conform metodei lineare.

Stocurile de materiale si marfuri sunt evaluate la costul de achizitie.

Metoda de evidenta a stocurilor folosita de unitate este CMP.

Creantele si datoriile sunt prezentate in situatiile financiare anuale la valoarea lor de intrare.

Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile.

Administrator
CIRPATOREA LUCIAN GHEORGHE



Intocmit,

CONTAB MICU

APA CANAL TURNU ROSU

29587621 Capital social:

Judet: 32, Localitate: TURNU ROSU, Strada: OLTET,, J32/52/2012

NOTA 7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social subscris si varsat in valoare de 50200 este fomat din 20 parti sociale, fiecare cu o valoare nominala de 2510 lei.

Actiuni rascumparabile 0 :

- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
- caracter obligatiu/ neobligatoriu al rascumpararii;
- valoarea primei de rascumparare.

Actiuni emise in exercitiul financiar 0 :

- tipul de actiuni;
- nr. actiuni emise;
- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
- drepturi legate de distribuire;
- nr. si valoarea actiunilor corespunzatoare;
- perioada de exercitare a drepturilor;
- pretul platit pentru actiunile distribuite.

Obligatiuni emise 0 :

- tipul obligatiunilor emise;
- valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiune;
- obligatiuni emise, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita;
- valoarea inregistrata in momentul platii.

Administrator,
CIRPATORA LUCIAN GHEORGHE



Intocmit,

CONTAB MICU

APA CANAL TURNU ROSU

29587621 Capital social:

Judet: 32, Localitate: TURNU ROSU, Strada: OLTET,, J32/52/2012

NOTA 8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Administratorul societatii a fost numit prin actul constitutiv al societatii.

Valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului 0 :

- rata dobanzii;
- principalele clauze ale creditului;
- suma rambursata pana la aceasta data;
- obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitati in numele acestora.

Salariati:

- numar mediu de salariati este de ;5
- salarii platite sau de platit, aferent exercitiului 258285
- cheltuieli cu asigurarile sociale ;

Administrator,
CIRPATOREA LUCIAN GHEORGHE



Intocmit,

CONTAB MICU

NOTA 9. CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

$$\text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{200514}{68141} = 2.94$$

$$\text{Gradul de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100 = \frac{0}{132373} = 0\%$$

$$\text{Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{200514 - 35008}{68141} = 2.43$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{600762}{0} = 0$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{600762}{200514} = 2.99$$

$$\text{Marja bruta din vanzari} = \frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{76450}{600762} = 12.73 \text{ } 0\%$$

OBSERVATII

- Indicatorul lichiditatii curente este mai mare decat 1 dar mai mic decat 2 care este o valoare recomandata.
- Gradul de indatorare este destul de mic in raport cu potentialul firmei.
- Viteza de rotatie a activelor totale prezinta un nivel bun si evalueaza eficienta activelor totale prin cifra de afaceri realizata.
- Marja bruta din vanzari indica faptul ca societatea realizeaza un profit brut in conditii normale, mult mai mare de 10%, nivel recomandabil.

Administrator
CIRPATOREA LUCIAN GHEORGHE

Intocmit,

CONTAB MICU

APA CANAL TURNU ROSU

29587621 Capital social:

Judet: 32, Localitate: TURNU ROSU, Strada: OLTET,, J32/52/2012

NOTA 10. ALTE INFORMATII

Informatii cu privire la prezentarea intreprinderii:

APA CANAL TURNU ROSU cu sediul in Judet: 32, Localitate: TURNU ROSU, Strada: OLTET, a fost infiintata in anul _2012 , in conformitate cu prevederile legii 31 , inmatriculata la Registrul Comertului sub nr J32/52/2012.

Obiectul principal de activitate este „ COLECTARE APA UZATE___3700___ ” cod caen .

Societatea nu are filiale sau intreprinderi asociate, nu exista societati cu drepturi patrimoniale asupra societatii.

Proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara : 100% activitatea curenta si 0% activitate extraordinara.

Informatii referitoare la impozitul pe profit:

Rezultatul Exercitiului	76450
Cheltuieli nedeductibile	36449
-cheltuieli nedeductibile	
-cheltuieli cu impozitul pe profit	18064
-cheltuieli de sponsorizare efectuate potrivit legii	
-penalitati	
-cheltuieli de protocol nedeductibile	
Rezerva legala	
-pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti	
Rezultatul Fiscal	112898
Impozitul pe Profit 16%	18064
-sume repr.sponsorizarea in limita prev.de lege	
Impozit pe Profit datorat	18064

Mentionam ca in anii 2022 si 2023 societatea a fost platitoare de impozit pe profit 16%.

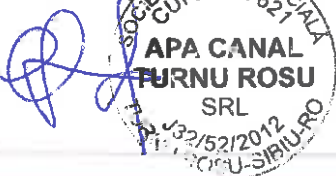
Cifra de afaceri realizata este de 600.762 lei, in totalitate este obtinuta pe piata romaneasca.

Preşedinte de şedinţă-Consilier Mangu Elena Stana Contrasemnează-Secretar general Bobeşiu Vasile

Administrator
CIRPATOREA LUCIAN GHEORGHE

Intocmit,

CONTAB MICU



Balanta Sintetica

data: 31 Decembrie 2023

Anexa 3 la HCL 45/2024

Filtru: documentele sunt din luna 12/2023

C.U.I. RO29587621 CSSV 50200 RON

Simbol Cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie		Rulaaj lunar		S o l d	
		Sume precedente		Total rulaaj		D C	
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAȚ	D	C	D	C	D	C
			50,200.00				50,200.00
							1012
1061	REZERVA LEGALE		10,040.00				10,040.00
							1061
1068	ALTE REZERVA		4,710.00				4,710.00
							1068
117	REZULTATUL REPORTAT	24,978.79					9,037.00
			34,015.79		34,015.79		117
121	Profit sau pierdere		34,015.79	93,075.29	40,824.20		58,386.42
		483,321.93	559,943.65	576,397.22	600,767.85		121
Total clasa 1		24,978.79	98,965.79	93,075.29	40,824.20		132,373.42
		483,321.93	593,959.44	576,397.22	634,783.64		
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	825.19					1,942.43
		1,117.24		1,117.24			208
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale		825.19		1,117.24		1,942.43
					1,117.24		2808
Total clasa 2		825.19	825.19			1,942.43	1,942.43
		1,117.24		1,117.24			
3024	PIESE DE SCHIMB	100,022.44	65,014.58	100,022.44	65,014.58		35,007.86
					2,307.00		3024
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	3,307.76	1,000.76	3,307.76	3,307.76		303
Total clasa 3		103,330.20	66,015.34	103,330.20	2,307.00	35,007.86	
			30,556.11	21,297.70	19,641.70		22,350.00
401	Furnizori	267,442.22	260,892.11	288,739.92	280,533.81		401
4111	CLIENTI	115,229.14		44,370.13	100,119.51	113,377.54	
		610,520.05	556,622.27	654,890.18	656,741.78		4111
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	3,327.07		44,982.08		48,309.15	4118
				44,982.08			
421	Personal - salarii datorate	226,140.00	8,640.00	27,086.00	25,483.00		16,287.00
			234,390.00	253,226.00	260,873.00		421

Balanta Sintetica

data: 31 Decembrie 2023
Filtru: documentele sunt din luna 12/2023

C.U.I. RO29587621 CSSV 50200 RON

Simbol Cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj lunar		S o l d	
		Sume precedente		Total rulaj		D	C
		D	C	D	C		
423	Personal - ajutoare materiale datorate	5,292.00	5,292.00	4,039.00 9,331.00	4,039.00 9,331.00		423
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	680.00	680.00				427
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	474.00	474.00	474.00	474.00		4281
4315	Contributia de asigurari sociale	55,725.00	58,599.00	6,852.00 62,577.00	6,620.00 65,219.00		4315
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	22,165.00	22,913.00	2,339.00 24,504.00	2,246.00 25,159.00		4316
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	5,009.00	5,177.00	358.00 5,535.00	505.00 5,682.00		436
4382	Alte creante sociale	4,231.00		4,039.00 8,270.00			4382
441	IMPOZITUL PE PROFIT VENIT	15,225.00	13,752.00		18,063.80		441
4423	TVA de plata	19,457.51	350.86	2,422.69 21,880.20	2,751.69 21,858.34		4423
4424	TVA de recuperat	2,419.20	-3.49	2,419.20	2,419.20		4424
4426	TVA deductibila	32,185.24	22,423.01	2,503.69 34,688.93	12,265.92 34,688.93		4426
4427	TVA colectata	39,110.46	50,581.32	15,017.61 54,128.07	3,546.75 54,128.07		4427
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	12,708.00	1,022.00	1,330.00 14,038.00	1,330.00 14,346.00		444
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE		7,067.00		7,067.00		446

Balanta Sintetica

data: 31 Decembrie 2023

Filtru: documentele sunt din luna 12/2023

C.U.I. RO29587621 CSSV 50200 RON

Simbol Cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie Sume precedente		Rulaj lunar Total rulaj		S o l d	
		D	C	D	C	D	C
462	CREDITORI DIVERSI	857.91	4,778.00	192.00	1,048.91	192.00	4,777.00
491	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI		856.91	1,049.91	44,982.08	44,982.08	48,309.15
			3,327.07				491
Total clasa 4							
		120,082.74	60,599.04	176,996.90	231,457.14	169,956.69	116,450.42
		1,319,641.59	1,271,158.78	1,496,638.49	1,502,615.92		
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI BRD	10,168.95		4,674.70	17,510.86	19,581.95	5121
		298,787.05	276,537.89	303,461.75	294,048.75		
5311	CASA IN LEI	4,334.35		50,463.55	31,994.00	24,277.34	5311
		497,360.14	495,886.70	547,823.69	527,880.70		
581	VIRAMENTE INTERNE						
		239,520.00	239,520.00	239,520.00	239,520.00		581
		14,503.30		55,138.25	49,504.86	43,859.29	
		1,035,667.19	1,011,944.59	1,090,805.44	1,061,449.45		
Total clasa 5							
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	168.06	168.06	168.06	168.06		6022
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	69,613.03	69,613.03	69,613.03	69,613.03		6024
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELO	1,000.76	1,000.76	3,307.76	3,307.76		603
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESOCATE	2,172.10	2,172.10	2,172.10	2,172.10		604
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	49,925.45	49,925.45	61,663.46	61,663.46		605
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	174.50	174.50	18.00	192.50	18.00	626
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI	759.73	759.73	873.73	873.73	114.00	627

Balanta Sintetica

data: 31 Decembrie 2023
Filtru: documentele sunt din luna 12/2023

C.U.I. RO29587621 CSSV 50200 RON

Simbol Cont	Denumire cont	sold 1 ianuarie Sume precedente		Rulaj lunar Total rulaj		s o l d	
		D	C	D	C	D	C
ASIMILATE							
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	64,376.43	64,376.43	5,538.16 69,914.59	5,538.16 69,914.59		628
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte as	7,067.00	7,067.00	7,067.00	7,067.00		635
641	Cheltuieli cu salariile personalului	229,098.00	229,098.00	22,444.00 251,542.00	22,444.00 251,542.00		641
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia s	1,061.00	1,061.00	1,061.00	1,061.00		6458
6461	Cheltuieli privind CAM corespunzatoare salariatilo	5,177.00	5,177.00	505.00 5,682.00	505.00 5,682.00		6461
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	4,961.08	4,961.08	4,961.08	4,961.08		6581
6811	CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZAREA IMOBI			1,117.24 1,117.24	1,117.24 1,117.24		6811
6814	CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AJUSTARILE PENTRU			44,982.08 44,982.08	44,982.08 44,982.08		6814
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	13,752.00	13,752.00	4,311.80 18,063.80	4,311.80 18,063.80		691
Total clasa 6		449,306.14	449,306.14	93,075.29 542,381.43	93,075.29 542,381.43		
704	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII	559,938.73	559,938.73	40,823.38 600,762.11	40,823.38 600,762.11		704

Balanta Sintetica

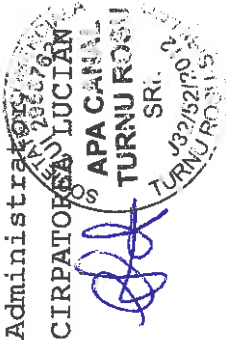
data: 31 Decembrie 2023
Filtru: documentele sunt din luna 12/2023

C.U.I. RO29587621 CSSV 50200 RON

Simbol Cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie			Rulaj lunar			S o l d		
		Sume precedente			Total rulaj			D C		
		D	I	C	D	I	C	D	I	C

PRESTAT

766	VENITURI DIN DOBANZI	4.92			4.92			0.82		0.82
								5.74		5.74
Total clasa 7		559,543.65		559,943.65	40,824.20			40,824.20		766
					600,767.85			600,767.85		
TOTAL		160,390.02		160,390.02	459,109.93			459,109.93		250,766.27
		3,952,327.94		3,952,327.94	4,411,437.87			4,411,437.87		

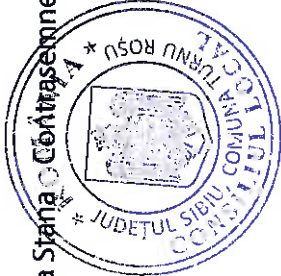


Administrator,

PURECE MARIA

Verificat,
PURECE MARIA

Președinte de ședință-Consilier Mangu Elena Stana
Contrasemnează-Secretar general Bobeșiu Vasile



S.C. _APA CANAL TURNU ROSU S.R.L.

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 31.12.2023

S.C. _APA CANAL TURNU ROSU_ S.R.L., cu sediul în Str. OLTET __, numărul _54_, bl. __, sc. __, et. __, ap. __, CP557285 __, Judetul _SIBIU_, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul _SIBIU_ sub nr. _1_/_32_/_52_/_2012_, având cod unic de înregistrare RO _29587621_, a desfășurat în anul 2023 activitate de COLECTARE SI EPURAREA APELOR UZATE __, realizând următorii indicatori :

- venituri totale	- 600762 lei;
- cheltuieli totale	- 542381 lei;
- profit brut (pierdere bruta)	- 76451 lei;
- impozit pe veniturile microintreprinderilor	-0... lei;
- impozit pe profit	- 18064...lei;
- profit net (pierdere neta)	- 58386 lei;

Profitul net în suma de _58386_ lei, s-a propus să fie repart pentru următoarele destinații:

- rezerve legale	lei;
- acoperirea pierderii contabile	lei;
- dividende	lei;
- alte rezerve	
-profit nerepartizat	- 58386 lei.

Profitul contabil nerepartizat în suma de 9037 lei se propune a fi repartizat în exercitiile urmatoare:

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale **OMF 5394/2023** - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

ALTE INFORMAȚII:

a) dezvoltarea previzibilă a entității - *societatea comercială își va axa activitatea pe aceleași domenii ca în trecut, din considerentul că pe aceste domenii s-a înregistrat cea mai mare rată a profitului;*

b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării - *nu este cazul;*

c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acestora, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acestora, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă - *nu este cazul;*

d) existența de sucursale ale entității - *nu este cazul;* Activitatea societății s-a desfășurat la sediul.

e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:

- obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar - *nu este cazul;*

- expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar - *nu este cazul.* Societatea practică o politică de prețuri prin care urmărește modificarea acestora funcție de evoluția prețurilor pe piață. Nivelul prețurilor practicat este unul competitiv în ceea ce privește concurența pe plan local. Datele de scadență a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate după expirarea termenelor de plată sunt urmarite cu promptitudine.

Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri în ceea ce privesc încasarile de la clienți, în acest sens s-au emis notificări pentru clienții restanți.

- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor.

Mentionam faptul ca - datorita încadrării în categoria microentități/entități mici, conform art. 491 (alin. 1) din OMFP 1802/2014 - pentru a înțelege dezvoltarea, performanța sau poziția entității, societatea noastră nu este obligată să prezinte o analiză ce cuprinde indicatori-cheie de performanță financiară, nefinanciară relevanți (unde este cazul) pentru activitățile specifice, inclusiv informații referitoare la aspecte de mediu și de personal, iar în prezentarea analizei, raportul administratorilor nu trebuie să conțină, atunci când este cazul, referiri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale.

În anul 2023 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorului/asociatului unic. Pentru anul 2023 în cadrul entității nu sunt prevăzute modificări importante atât în ceea ce privește valoarea investițiilor cât și a cifrelor de afaceri, trendul fiind totuși unul de ușoară creștere în raport cu activitatea anului 2022.

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară simplificată, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanenței metodelor: Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudenței: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercitiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate depreciările posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;
4. Principiul independenței exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;
6. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;

Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție).

Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul ieșit). Conturile de creanțe și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată.

Informații privind salariații:

- a) Nu s-au acordat indemnizațiile acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere.
- b) Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere și supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercitiului.
- d) salariați:
 - număr mediu: 5
 - salarii plătite sau de plătit, aferente exercitiului: 253079 lei
 - cheltuieli cu asigurările sociale: 5682 lei

Societatea nu deține filiale. Bilanțul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor prevăzute de reglementările în vigoare, pe baza bilanțului de verificare. Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

Președinte de ședință-Consilier Mangu Elena Stana Contrasemnează-Secretar general Bobeșiu Vasile

