

ROMANIA  
JUDETUL DOLJ  
CONSILIUL LOCAL MARSANI  
COMUNA MARSANI  
HOTARAREA NR.18

privind aprobarea bilantului si a balantei contabile aferente anului 2023 ale SC SERVICIUL  
PUBLIC DE APA SI CANALIZARE MARSANI SRL

Consiliul Local Marșani, județul Dolj, constituit legal conform Ordinului Prefectului nr.529/2020, întrunit în ședință ordinară în data de 14.03.2024 la sediul Primăriei comunei Marșani, județul Dolj

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al Primarului comunei Marsani, privind aprobarea bilantului si a balantei contabile aferente anului 2023 ale SC SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE MARSANI SRL, cu nr.647/12.03.2024

- Raportul nr.648/12.03.2024, întocmit de către domnul Cirjaliu Iulian, Administrator SC SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE MARSANI SRL

- prevederile art.194 (1), lit.a din Legea nr.31/1990 – Lege privind Societatile Comerciale

- prevederile art.10 si art.30 alin.1 din Legea nr.82/1991 - Legea contabilitatii, republicata

- prevederile art.12 (1) lit.g din Actul Constitutiv al SC SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE MARSANI SRL actualizat in in 13.12.2022

În temeiul art.129 alin.2 lit.a, coroborat cu alin (3) lit.d din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată:

HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aproba bilantul si balanta contabila aferenta anului 2023 ale SC SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE MARSANI SRL conform anexelor 1- bilant, respectiv 2- balanta

**Art.2.** Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.

**Art.3.** Se încredințează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri administratorul SC SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE MARSANI SRL

**Art.4.**-Secretarul general al comunei Marsani va comunica prezenta hotărâre:

- Primarului comunei Marsani, județul Dolj, domnului Ghencioiu Constantin;

- Compartimentului financiar- contabil al UAT Marsani

- SC SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE MARSANI SRL

- Instituției Prefectului –Județul Dolj și va aduce la cunoștința publică prin afișare.

Adoptata azi, 14.03.2024

Cu 12 voturi pentru si 1 abtinere( se abține domnul consilier, Gugu Florin Razvan)

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR GENERAL

BUTA IONEL FLORIAN

COANDA GEANINA ELENA



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Coanda Geanina Elena, the General Secretary.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |        |                  |         |                  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------|------------------|---------|------------------|----------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 40%;"><b>Bifati numai dacă este cazul:</b><br/><input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București<br/><input type="checkbox"/> Sucursala<br/><input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic<br/><input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris</div><div style="width: 50%; text-align: right;">S1005_A1.0.0 / 29.01.2024 Tip situație financiară: UU<br/><div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div><input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru</div><div>Anul <b>2023</b></div></div></div></div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">Suma de control <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">300.200</span></div> |          | Entitatea <b>SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE MARSANI SRL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                    |        |                  |         |                  |          |
| <b>Adresa</b><br>Județ _____ Sector _____ Localitate <b>MARSANI</b><br>Dolj _____<br>Strada _____ Nr. <b>37</b> Bloc _____ Scara _____ Ap. _____ Telefon _____<br><b>PRINCIPALA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |        |                  |         |                  |          |
| Număr din registrul comerțului <b>J16/945/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | Cod unic de înregistrare <b>4 2 6 4 9 5 9 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |        |                  |         |                  |          |
| Forma de proprietate _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442) _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                    |        |                  |         |                  |          |
| 35—Societati cu raspundere limitata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                    |        |                  |         |                  |          |
| 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                    |        |                  |         |                  |          |
| 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |        |                  |         |                  |          |
| <b>Situații financiare anuale</b><br>(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | <b>Raportări anuale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                    |        |                  |         |                  |          |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 40%;"><input checked="" type="radio"/> <b>Entități mijlocii, mari și entități de interes public</b><br/><input type="radio"/> <b>Entități mici</b><br/><input checked="" type="radio"/> <b>Microentități</b></div><div style="width: 40%; border: 1px solid black; padding: 5px;"><input type="checkbox"/> <b>Entități de interes public</b> ?</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 40%;"><input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un <b>exercițiu financiar diferit de anul calendaristic</b>, cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i><br/><input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în <b>lichidare</b>, potrivit legii<br/><input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de <b>societăți rezidente</b> în state aparținând Spațiului Economic European<br/><input type="checkbox"/> 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European</div></div> |  |                    |        |                  |         |                  |          |
| <p><b>Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2023 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic</b></p> <p><b>F10 - BILANT PRESCURTAT</b><br/><b>F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE</b><br/><b>F30 - DATE INFORMATIVE</b><br/><b>F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |        |                  |         |                  |          |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 40%;"><b>Indicatori :</b></div><div style="width: 60%;"><table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 40%;">Capitaluri - total</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right; padding: 5px;">87.478</td></tr><tr><td>Capital subscris</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right; padding: 5px;">300.200</td></tr><tr><td>Profit/ pierdere</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right; padding: 5px;">-127.569</td></tr></table></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Capitaluri - total | 87.478 | Capital subscris | 300.200 | Profit/ pierdere | -127.569 |
| Capitaluri - total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 87.478   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |        |                  |         |                  |          |
| Capital subscris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300.200  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |        |                  |         |                  |          |
| Profit/ pierdere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -127.569 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |        |                  |         |                  |          |

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2023

- lei -

| Denumirea elementului                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.<br>5394/<br>2023 | Nr.<br>rd.   | Sold la:   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |              | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |              |            |            |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | <b>B</b>     | <b>1</b>   | <b>2</b>   |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |              |            |            |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)                                                                                                                                                                                                                                  | 01                                    | 01           |            | 600        |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)                                                                                                                                                                                                   | 02                                    | 02           | 11.951     | 10.572     |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )                                                                                                                                                                                                                                                  | 03                                    | 03           |            |            |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 04                                    | 04           | 11.951     | 11.172     |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |            |            |
| <b>STOCURI</b> (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+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           |            |            |
| <b>II.CREANȚE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |              |            |            |
| 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<br>(301) | 9.740      | 9.612      |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)                                                                                                                                                                                                                       | 07                                    | 06b<br>(302) |            |            |
| TOTAL (rd. 06a+06b)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08                                    | 06           | 9.740      | 9.612      |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)                                                                                                                                                                                                                 | 09                                    | 07           |            |            |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)                                                                                                                                                                                                                                       | 10                                    | 08           | 104.772    | 83.928     |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)                                                                                                                                                                                                                                                              | 11                                    | 09           | 114.512    | 93.540     |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 12                                    | 10           |            | 804        |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                     | 13                                    | 11           |            | 804        |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                    | 14                                    | 12           |            |            |
| <b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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           | 11.416     | 18.038     |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b><br>(rd.09+11-13-20-23-26)                                                                                                                                                                                                                                | 16                                    | 14           | 103.096    | 76.306     |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 17                                    | 15           | 115.047    | 87.478     |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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           |            |            |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19                                    | 17           |            |            |
| <b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 20                                    | 18           |            |            |
| 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           |            |            |

|                                                                                                  |                  |    |         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|---------|---------------|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)                                   | 25               | 23 |         |               |
| 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 |         |               |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)                                   | 28               | 26 |         |               |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)                                  | 29               | 27 |         |               |
| Fondul comercial negativ (ct.2075)                                                               | 30               | 28 |         |               |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                                     |                  |    |         |               |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)                                                                  | 31               | 29 | 200.200 | 300.200       |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                                            | 32               | 30 | 200.200 | 300.200       |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                                          | 33               | 31 |         |               |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)                                                                 | 34               | 32 |         |               |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)                         | 35               | 33 |         |               |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)                                                | 36               | 34 |         |               |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)                                                                   | 37               | 35 |         |               |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                                                            | 38               | 36 |         |               |
| IV. REZERVE (ct.106)                                                                             | 39               | 37 |         |               |
| Acțiuni proprii (ct. 109)                                                                        | 40               | 38 |         |               |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)                                | 41               | 39 |         |               |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)                                 | 42               | 40 |         |               |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                                                            | SOLD C (ct. 117) | 43 | 41      |               |
|                                                                                                  | SOLD D (ct. 117) | 44 | 42      | 83.203 85.153 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR                                                |                  |    |         |               |
|                                                                                                  | SOLD C (ct. 121) | 45 | 43      |               |
|                                                                                                  | SOLD D (ct. 121) | 46 | 44      | 1.950 127.569 |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                                                | 47               | 45 |         |               |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)                             | 48               | 46 | 115.047 | 87.478        |
| Patrimoniul public (ct. 1016)                                                                    | 49               | 47 |         |               |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)                                                                 | 50               | 48 |         |               |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)                                      | 51               | 49 | 115.047 | 87.478        |

\*) Conturi de repartizare 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

CIRJALIU IULIAN

Semnătura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

VOICU FLORINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2023

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                 | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.5394/<br>2023 | Nr.<br>rd.   | Exercițiul financiar |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |              | 2022                 | 2023    |
| A                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | B            | 1                    | 2       |
| 1. Cifra de afaceri netă<br>(ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)                                                                                                                                                      | 01                                | 01           | 52.177               | 143.193 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității<br>preponderente efectiv desfășurate                                                                                                                                                      | 02                                | 01a<br>(301) | 52.177               | 143.193 |
| 2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 +<br>761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)                                                                                                                        | 03                                | 02           |                      | 1       |
| .. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)                                                                                                                                                                                  | 04                                | 03           | 8.583                | 22.234  |
| 4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)                                                                                                                                                                                     | 05                                | 04           | 35.349               | 190.259 |
| 5. Ajustări de valoare<br>(ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)                                                                                                                                                                 | 06                                | 05           | 575                  | 1.379   |
| 6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 +<br>613 + 614 + 615 + 616 + 617 + 618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627<br>+ 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668), din<br>care: | 07                                | 06           | 9.098                | 55.459  |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)                                                                                                                                                                                                     | 08                                | 06a<br>(302) |                      |         |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)                                                                                                                                                                                               | 09                                | 06b<br>(303) |                      |         |
| 7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 698)                                                                                                                                                                                                                  | 10                                | 07           | 522                  | 1.432   |
| 8. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului<br>fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)                                                                                                                    | 11                                | 07a<br>(304) |                      |         |
| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:                                                                                                                                                                                                 |                                   |              |                      |         |
| - Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)                                                                                                                                                                                                                  | 12                                | 08           | 0                    | 0       |
| - Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)                                                                                                                                                                                                                | 13                                | 09           | 1.950                | 127.569 |

\*) 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

CIRJALIU IULIAN

Semnătura



Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

VOICU FLORINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

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 inregistrat                                                                                   |  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.5394<br>/2023 | Nr.<br>rd.   | Nr.unitati          |                                  | Sume                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--|
| A                                                                                                                        |  |                                   | B            | 1                   |                                  | 2                                      |  |
| Unitați care au inregistrat profit                                                                                       |  | 01                                | 01           |                     |                                  |                                        |  |
| Unitați care au inregistrat pierdere                                                                                     |  | 02                                | 02           | 1                   |                                  | 127.569                                |  |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere                                                                |  | 03                                | 03           |                     |                                  |                                        |  |
| II Date privind platile restante                                                                                         |  |                                   | Nr.<br>rd.   | Total,<br>din care: | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>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, salariatii 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 creditori                                                                                |  | 16                                | 16           |                     |                                  |                                        |  |
| Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                               |  | 17                                | 17           |                     |                                  |                                        |  |
| - contributia asiguratorie pentru munca                                                                                  |  | 18                                | 17a<br>(301) |                     |                                  |                                        |  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale                                                       |  | 19                                | 18           |                     |                                  |                                        |  |
| III. Numar mediu de salariatii                                                                                           |  |                                   | Nr.<br>rd.   | 31.12.2022          |                                  | 31.12.2023                             |  |
| A                                                                                                                        |  |                                   | B            | 1                   |                                  | 2                                      |  |
| Numar mediu de salariatii                                                                                                |  | 20                                | 19           | 3                   |                                  | 4                                      |  |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie                        |  | 21                                | 20           | 3                   |                                  | 4                                      |  |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante                           |  |                                   |              |                     | Nr.<br>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                               |                                        |  |

|                                                                                                                                                                       |    |                |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat                                                                                                                | 25 | 24             |                   |                   |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)                                                                                                    | 26 | 25             |                   |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:                                                                              | 27 | 26             |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                | 28 | 27             |                   |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                       | 29 | 28             |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                | 30 | 29             |                   |                   |
| <b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:                                                                                                 | 31 | 30             |                   |                   |
| - 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<br>(316)   |                   |                   |
| - subvenții pentru combustibili fosili                                                                                                                                | 36 | 33b<br>(317)   |                   |                   |
| <b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:                  | 37 | 34             |                   |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat                                                                                         | 38 | 35             |                   |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat                                                                                                                 | 39 | 36             |                   |                   |
| <b>V. Tichete acordate salariaților</b>                                                                                                                               |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>                                                                                                                                                              |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților                                                                                                                       | 40 | 37             | 28.920            |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații                                                                             | 41 | 37a<br>(302)   |                   |                   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>                                                                                      |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2022</b> | <b>31.12.2023</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                              |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :                                                                                                                                | 42 | 38             |                   |                   |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 43 | 38a<br>(318)   |                   |                   |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41)                                                                                                                                 | 44 | 39             | 0                 | 0                 |
| - din fonduri publice                                                                                                                                                 | 45 | 40             |                   |                   |
| - din fonduri private                                                                                                                                                 | 46 | 41             |                   |                   |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44)                                                                                                                               | 47 | 42             | 0                 | 0                 |
| - cheltuieli curente                                                                                                                                                  | 48 | 43             |                   |                   |
| - cheltuieli de capital                                                                                                                                               | 49 | 44             |                   |                   |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>                                                                                                                                |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2022</b> | <b>31.12.2023</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                              |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli de inovare                                                                                                                                                 | 50 | 45             |                   |                   |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 51 | 45a<br>(319)   |                   |                   |
| <b>VIII. Alte informații</b>                                                                                                                                          |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2022</b> | <b>31.12.2023</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                              |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)                                                                                                           | 52 | 46             |                   |                   |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)                                                                                                             | 53 | 47             |                   |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------|
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)                                                                                                                                                                                                                                           | 54 | 48        |       |       |
| 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        |       |       |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)                                                                                                                                                                  | 62 | 55        |       |       |
| - 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        | 1.610 | 1.482 |
| - 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        |       |       |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)                                                                                                                                                                                                                     | 67 | 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)                                                                                                                         | 68 | 61        | 1.430 | 1.430 |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)                                                                                                                                                                                                                     | 69 | 62        |       |       |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                             | 70 | 63        | 1.430 | 1.430 |
| - subvenții de încasat(ct.445)                                                                                                                                                                                                                                                              | 71 | 64        |       |       |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                  | 72 | 65        |       |       |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)                                                                                                                                                                                                                                      | 73 | 66        |       |       |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)                                                                                                                                                                                                                             | 74 | 67        |       |       |
| 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        | 6.700 | 7.504 |
| - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)                                                                                                                              | 77 | 70        |       |       |
| - 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        | 6.700 | 7.504 |

|                                                                                                                                                                                 |     |              |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---------|--------|
| - 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           |         |        |
| - de la nerezidenți                                                                                                                                                             | 81  | 74           |         |        |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                                                                              | 82  | 74a<br>(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           |         |        |
| - 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<br>(320) |         |        |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)                                                                                                                                        | 90  | 81           |         |        |
| Casa în lei și în valută (rd.83+84 )                                                                                                                                            | 91  | 82           | 124     | 30     |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                                                                             | 92  | 83           | 124     | 30     |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                                                                          | 93  | 84           |         |        |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)                                                                                                                         | 94  | 85           | 104.647 | 83.898 |
| - în lei (ct. 5121), din care:                                                                                                                                                  | 95  | 86           | 104.647 | 83.898 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente                                                                                                                          | 96  | 87           |         |        |
| - în valută (ct. 5124), din care:                                                                                                                                               | 97  | 88           |         |        |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente                                                                                                                       | 98  | 89           |         |        |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)                                                                                                                         | 99  | 90           |         |        |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)                                                                      | 100 | 91           |         |        |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)                                                                                                       | 101 | 92           |         |        |
| Impozite (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)                                                                                                                   | 102 | 93           | 11.416  | 18.164 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 95+96)                                                                                                       | 103 | 94           |         |        |
| - în lei                                                                                                                                                                        | 104 | 95           |         |        |
| - în valută                                                                                                                                                                     | 105 | 96           |         |        |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.98+99)                                                                                                     | 106 | 97           |         |        |
| - în lei                                                                                                                                                                        | 107 | 98           |         |        |
| - în valută                                                                                                                                                                     | 108 | 99           |         |        |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)                                                                                               | 109 | 100          |         |        |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)                                                                                             | 110 | 101          |         |        |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute                                                                                        | 111 | 102          |         |        |
| - în valută                                                                                                                                                                     | 112 | 103          |         |        |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:                                                                                                                      | 113 | 104          |         |        |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)                                                                                                                                  | 114 | 105          |         |        |

|                                                                                                                                                                                                                          |     |                    |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------------|-------------------|
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate                                                                                                                                                                        | 115 | 105a<br>(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                |                   |                   |
| - 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                | 5.774             | 9.889             |
| 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                | 5.642             | 8.275             |
| - datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)                                                                                                                                                  | 120 | 110                | 4.321             | 5.910             |
| - datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)                                                                                                                                          | 121 | 111                | 1.321             | 2.365             |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 447)                                                                                                                                                                   | 122 | 112                |                   |                   |
| - alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)                                                                                                                                                                  | 123 | 113                |                   |                   |
| Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)                                                                                                                                                         | 124 | 114                |                   |                   |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:                                                                                                                                                             | 125 | 115                |                   |                   |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice                                                                                                                                                                   | 126 | 116                |                   |                   |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice                                                                                                                                                                 | 127 | 117                |                   |                   |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:                                                                                                                    | 128 | 118                |                   |                   |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581+467)                                       | 129 | 119                |                   |                   |
| -alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)                    | 130 | 120                |                   |                   |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)                                                                                                                                                                          | 131 | 121                |                   |                   |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)                                                                                                                        | 132 | 122                |                   |                   |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)                                                                                                                                     | 133 | 123                |                   |                   |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186)                                                                                                                                                                                             | 134 | 124                |                   |                   |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                                                                                                                        | 135 | 124a<br>(306)      |                   |                   |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)                                                                                                                                                         | 136 | 125                |                   |                   |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:                                                                                                                                                                            | 137 | 126                | 200.200           | 300.200           |
| - acțiuni cotate 3)                                                                                                                                                                                                      | 138 | 127                |                   |                   |
| - acțiuni necotate 4)                                                                                                                                                                                                    | 139 | 128                |                   |                   |
| - părți sociale                                                                                                                                                                                                          | 140 | 129                | 200.200           | 300.200           |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)                                                                                                                                                                  | 141 | 130                |                   |                   |
| Brevete si licențe (din ct.205)                                                                                                                                                                                          | 142 | 131                |                   | 600               |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>                                                                                                                                                              |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2022</b> | <b>31.12.2023</b> |

| A                                                                                                                                                                                                                          |  | B       | 1          | 2              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------|----------------|
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                                                                                                                                                                      |  | 143     | 132        | 170            |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>                                                                                                                                                      |  | 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        |                |
| <b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>                                                                                                      |  | Nr. rd. | 31.12.2022 | 31.12.2023     |
| A                                                                                                                                                                                                                          |  | B       | 1          | 2              |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)                                                                                                                                                                                     |  | 147     | 136        |                |
| <b>II. Capital social vărsat</b>                                                                                                                                                                                           |  | Nr. rd. | 31.12.2022 | 31.12.2023     |
| A                                                                                                                                                                                                                          |  | B       | Suma (lei) | % 6)           |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)                                                                                                                                                             |  | 148     | 137        | 200.200 X      |
| - deținut de instituții publice, (rd. 139+140)                                                                                                                                                                             |  | 149     | 138        |                |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală                                                                                                                                                                        |  | 150     | 139        |                |
| - deținut de instituții publice de subord. locală                                                                                                                                                                          |  | 151     | 140        |                |
| - 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        | 200.200 100,00 |
| - deținut de alte entități                                                                                                                                                                                                 |  | 159     | 148        | 300.200 100,00 |
| A                                                                                                                                                                                                                          |  | Nr. rd. | Sume (lei) |                |
| B                                                                                                                                                                                                                          |  |         | 2022       | 2023           |
| <b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b> |  | 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           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------|----------------|
| <b>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:</b> |  | 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        |                |
| <b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>                                                                                                                                               |  | Nr. rd. | Sume (lei) |                |
| A                                                                                                                                                                                                                              |  | B       | 2022       | 2023           |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat                                                                                                                                 |  | 173     | 161a (304) |                |
| <b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>                                                                                                                                                    |  | Nr. rd. | Sume (lei) |                |
| A                                                                                                                                                                                                                              |  | B       | 2022       | 2023           |
| - dividendele interimare repartizate 7)                                                                                                                                                                                        |  | 174     | 161b (307) |                |
| <b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>                                                                                                                                                    |  | 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        |                |
| <b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>                                                                                                                                                                 |  | Nr. rd. | Sume (lei) |                |
| A                                                                                                                                                                                                                              |  | B       | 31.12.2022 | 31.12.2023     |
| Venituri obținute din activități agricole                                                                                                                                                                                      |  | 179     | 166        |                |
| <b>XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor</b>                                                                                                                                                                              |  | Nr. rd. | Sume (lei) |                |
| A                                                                                                                                                                                                                              |  | B       | 31.12.2022 | 31.12.2023     |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)                                                                                                                                                                                 |  | 180     | 167        | 52.177 143.193 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate                                                                                                                                |  | 181     | 167a (325) | 52.177 143.193 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                                                                                                             |  | 182     | 168        | 52.177 143.193 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                                                                                                                                                     |  | 183     | 169        |                |

|                                                                                                                                                      |     |               |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------|---------|
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)                                                                                                               | 184 | 170           |        |         |
| <del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)</del> |     | 171           |        |         |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)                                                                       | 185 | 172           |        |         |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)                                                                            |     |               |        |         |
| Sold C                                                                                                                                               | 186 | 173           |        |         |
| Sold D                                                                                                                                               | 187 | 174           |        |         |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)                                                                      | 188 | 175           |        |         |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)                                                                                       | 189 | 176           |        |         |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)                                                                                         | 190 | 177           |        |         |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)                                                          | 191 | 178           |        |         |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:                                                                                         | 192 | 179           |        |         |
| -venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)                                                                                                 | 193 | 180           |        |         |
| -venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)                                                                                                     | 194 | 181           |        |         |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b><br><b>(rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)</b>                                                               | 195 | 182           | 52.177 | 143.193 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)                                                                          | 196 | 183           | 8.583  | 22.234  |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                                       | 197 | 184           | 1.852  | 13.456  |
| b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:                                                                                                | 198 | 185           |        |         |
| - cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)                                                                                                | 199 | 185a<br>(326) |        |         |
| - cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)                                                                                          | 200 | 185b<br>(327) |        |         |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                                                             | 201 | 186           |        |         |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                                                | 202 | 187           |        |         |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)                                                                                                            | 203 | 188           | 35.349 | 190.259 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)                                                                                                   | 204 | 189           | 34.571 | 186.706 |
| Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)                                                                                     | 205 | 190           | 778    | 3.553   |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale<br><b>(rd. 191a + 192-193)</b>                                              | 206 | 191           | 575    | 1.379   |
| a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)                                                                          | 207 | 191a<br>(330) | 575    | 1.379   |
| a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)                                                                                                 | 208 | 192           |        |         |
| a.3) Venituri (ct.7813+din ct.7818)                                                                                                                  | 209 | 193           |        |         |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)                                                                                     | 210 | 194           |        |         |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)                                                                                                            | 211 | 195           |        |         |
| b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)                                                                                                              | 212 | 196           |        |         |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203 + 198a+198e+198g+198i)                                                                             | 213 | 197           | 7.246  | 42.003  |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)                                               | 214 | 198           | 5.240  | 38.226  |
| 11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:                                                              | 215 | 198a<br>(331) |        |         |
| - cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)                                                                                                                 | 216 | 198b<br>(332) |        |         |
| - cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)                                                                                                     | 217 | 198c<br>(333) |        |         |

|                                                                                                                                                                                          |     |               |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------|---------|
| - cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)                                                                                                                                                      | 218 | 198d<br>(334) |        |         |
| 11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616),<br>din care:                                                                                                | 219 | 198e<br>(335) |        |         |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                                         | 220 | 198f<br>(336) |        |         |
| 11.4. Cheltuieli de management (ct. 617),<br>din care:                                                                                                                                   | 221 | 198g<br>(337) |        |         |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                                         | 222 | 198h<br>(338) |        |         |
| 11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618),<br>din care:                                                                                                                                  | 223 | 198i<br>(339) |        |         |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                                         | 224 | 198j<br>(340) |        |         |
| 11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli<br>reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative<br>speciale (ct. 635 + 6586) | 225 | 199           | 797    | 3.777   |
| 11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)                                                                                                                            | 226 | 200           |        |         |
| 11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)                                                                                                                      | 227 | 201           |        |         |
| 11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587),<br>din care:                                                                                               | 228 | 202           |        |         |
| - inundații                                                                                                                                                                              | 229 | 202a<br>(322) |        |         |
| - secetă                                                                                                                                                                                 | 230 | 202b<br>(323) |        |         |
| - alunecări de teren                                                                                                                                                                     | 231 | 202c<br>(324) |        |         |
| 11.10. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)                                                                                                                      | 232 | 203           | 1.209  |         |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din<br>Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666-8)                           |     | 204           |        |         |
| 12. Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)                                                                                                                                         | 233 | 205           |        |         |
| - Cheltuieli (ct. 6812)                                                                                                                                                                  | 234 | 206           |        |         |
| - Venituri (ct. 7812)                                                                                                                                                                    | 235 | 207           |        |         |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b><br>(rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)                                                                                                    | 236 | 208           | 53.605 | 269.331 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>                                                                                                                                            |     |               |        |         |
| - Profit (rd. 182-208)                                                                                                                                                                   | 237 | 209           | 0      | 0       |
| - Pierdere (rd. 208-182)                                                                                                                                                                 | 238 | 210           | 1.428  | 126.138 |
| 13. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7612+7613)                                                                                                                            | 239 | 211           |        |         |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                                | 240 | 212           |        |         |
| 14. Venituri din dobânzi (ct. 766)                                                                                                                                                       | 241 | 213           |        | 1       |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                                | 242 | 214           |        |         |
| 15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)                                                                                                              | 243 | 215           |        |         |
| 16. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)                                                                                                                    | 244 | 216           |        |         |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)                                                                                                                          | 245 | 217           |        |         |
| <b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)</b>                                                                                                                           | 246 | 218           |        | 1       |
| 17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare<br>deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)                                                     | 247 | 219           |        |         |
| - Cheltuieli (ct. 686)                                                                                                                                                                   | 248 | 220           |        |         |
| - Venituri (ct. 786)                                                                                                                                                                     | 249 | 221           |        |         |

|                                                                                                                                      |     |               |        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------|---------|
| 18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)                                                                                            | 250 | 222           |        |         |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                           | 251 | 223           |        |         |
| 19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)                                                                              | 252 | 224           |        |         |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)</b>                                                                             | 253 | 225           |        |         |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>                                                                                          |     |               |        |         |
| - Profit (rd. 218 - 225)                                                                                                             | 254 | 226           | 0      | 1       |
| - Pierdere (rd. 225 - 218)                                                                                                           | 255 | 227           | 0      | 0       |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 182+218)</b>                                                                                                 | 256 | 228           | 52.177 | 143.194 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)</b>                                                                                               | 257 | 229           | 53.605 | 269.331 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>                                                                                               |     |               |        |         |
| - Profit (rd. 228-229)                                                                                                               | 258 | 230           | 0      | 0       |
| - Pierdere (rd. 229-228)                                                                                                             | 259 | 231           | 1.428  | 126.137 |
| 20. Impozitul pe profit (ct. 691)                                                                                                    | 260 | 232           |        |         |
| 21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694) | 261 | 232a<br>(328) |        |         |
| 22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)  | 262 | 232b<br>(329) |        |         |
| 23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)                                                                                     | 263 | 233           |        |         |
| 24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)                                                                    | 264 | 234           | 522    | 1.432   |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) :</b>                                                                                               |     |               |        |         |
| - Profit (rd. 230-231-232-233-234-232a+232b)                                                                                         | 265 | 235           | 0      | 0       |
| - Pierdere (rd. 231+232+233+234-230+232a-232b)                                                                                       | 266 | 236           | 1.950  | 127.569 |

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CIRJALIU IULIAN

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

VOICU FLORINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in 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.

În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii 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) 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.

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<br>imobilizari                                                                                            | Nr.<br>rd. | Valori brute    |             |             |                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                       |            | Sold<br>initial | Cresteri 1) | Reduceri 2) |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|                                                                                                                       |            |                 |             | Total       | Din care:<br>dezmembrari<br>si casari |                             |
| A                                                                                                                     | B          | 1               | 2           | 3           | 4                                     | 5                           |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                                                                      |            |                 |             |             |                                       |                             |
| 1.Cheltuieli de constituire                                                                                           | 01         |                 |             |             | X                                     |                             |
| 2.Cheltuieli de dezvoltare                                                                                            | 02         |                 |             |             | X                                     |                             |
| 3.Concesiuni,brevete, licente,<br>marci comerciale, drepturi si<br>active similare si alte imobilizari<br>necorporale | 03         |                 | 600         |             | X                                     | 600                         |
| 4.Fond comercial                                                                                                      | 04         |                 |             |             | X                                     |                             |
| 5.Active necorporale de explorare<br>si evaluare a resurselor minerale                                                | 05         |                 |             |             | X                                     |                             |
| 6.Avansuri acordate pentru<br>imobilizari necorporale                                                                 | 06         |                 |             |             | X                                     |                             |
| TOTAL (rd. 01 la 06)                                                                                                  | 07         |                 | 600         |             | X                                     | 600                         |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                                                                       |            |                 |             |             |                                       |                             |
| 1.Terenuri și amenajări de terenuri                                                                                   | 08         |                 |             |             | X                                     |                             |
| 2.Constructii                                                                                                         | 09         |                 |             |             |                                       |                             |
| 3.Instalatii tehnice si masini                                                                                        | 10         | 13.790          |             |             |                                       | 13.790                      |
| 4.Alte instalatii , utilaje si mobilier                                                                               | 11         |                 |             |             |                                       |                             |
| Investitii imobiliare                                                                                                 | 12         |                 |             |             |                                       |                             |
| 6.Imobilizari corporale in curs de<br>executie                                                                        | 13         |                 |             |             |                                       |                             |
| 7.Investitii imobiliare in curs de<br>executie                                                                        | 14         |                 |             |             |                                       |                             |
| 8.Active corporale de explorare si<br>evaluare a resurselor minerale                                                  | 15         |                 |             |             |                                       |                             |
| 9.Active biologice productive                                                                                         | 16         |                 |             |             |                                       |                             |
| 10.Avansuri acordate pentru<br>imobilizari corporale                                                                  | 17         |                 |             |             |                                       |                             |
| TOTAL (rd. 08 la 17)                                                                                                  | 18         | 13.790          |             |             |                                       | 13.790                      |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                                                                     |            |                 |             |             |                                       |                             |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL<br>(rd.07+18+19)                                                                           | 20         | 13.790          | 600         |             | X                                     | 14.390                      |

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

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari                                                                                      | Nr. rd. | Sold initial | Amortizare in cursul anului <sup>1)</sup> | Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării <sup>2)</sup> | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| A                                                                                                            | B       | 6            | 7                                         | 8                                                                         | 9                                            |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                                                             |         |              |                                           |                                                                           |                                              |
| 1.Cheltuieli de constituire                                                                                  | 21      |              |                                           |                                                                           |                                              |
| 2.Cheltuieli de dezvoltare                                                                                   | 22      |              |                                           |                                                                           |                                              |
| 3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale | 23      |              |                                           |                                                                           |                                              |
| 4.Fond comercial                                                                                             | 24      |              |                                           |                                                                           |                                              |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale                                          | 25      |              |                                           |                                                                           |                                              |
| TOTAL (rd.21 la 25)                                                                                          | 26      |              |                                           |                                                                           |                                              |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                                                              |         |              |                                           |                                                                           |                                              |
| 1.Amenajari de terenuri                                                                                      | 27      |              |                                           |                                                                           |                                              |
| 2.Constructii                                                                                                | 28      |              |                                           |                                                                           |                                              |
| 3.Instalatii tehnice si masini                                                                               | 29      | 1.839        | 1.379                                     |                                                                           | 3.218                                        |
| 4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier                                                                       | 30      |              |                                           |                                                                           |                                              |
| 5.Investitii imobiliare                                                                                      | 31      |              |                                           |                                                                           |                                              |
| 6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale                                            | 32      |              |                                           |                                                                           |                                              |
| Active biologice productive                                                                                  | 33      |              |                                           |                                                                           |                                              |
| TOTAL (rd.27 la 33)                                                                                          | 34      | 1.839        | 1.379                                     |                                                                           | 3.218                                        |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)                                                                               | 35      | 1.839        | 1.379                                     |                                                                           | 3.218                                        |

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

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

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

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIRJALIU IULIAN

Numele si prenumele

VOICU FLORINA

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE MARSANI SRL

Cod de identificare fiscala: 42649594

Numar din registrul comertului: J16/945/2020

Adresa: PRINCIPALA, nr. 37

## RAPORT DE GESTIUNE

incheiat astazi 11.03.2024

Subsemnatul CIRJALIU IULIAN administrator al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE MARSANI SRL am incheiat prezentul raport in urma analizei activitatii desfasurate in anul 2023.

In activitatea din anul 2023 s-au respectat obligatiile prevazute de lege privind organizarea si conducerea contabilitatii. evidenta a fost tinuta lunar intocmindu-se balanta de verificare, au fost depuse declaratiile privind impozitul pe micro si au fost tinute la zi registrele contabile.

Au fost respectate regulile de intocmire a bilantului, posturile inscrise in raport coincid cu cele inscrise in contabilitate si sunt puse de acord cu situatia reala si elementele patrimoniale pe baza inventarului.

Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatul activitatii.

In anul 2023 s-a inregistrat pierdere ca urmare a investitiilor necesare pentru functionare

Cifra de afaceri a fost de 143.193 lei.

Obligatiile fata de bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale si fondurile speciale au fost corect stabilite si virate la termen.

Pentru anul 2024 ne propunem o marire a cifrei de afaceri.

Administrator,  
CIRJALIU IULIAN

