

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 , intocmit de catre 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 acualizat 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 , judetul 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



Bifati numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1005_A1.0.0 / 29.01.2024		Tip situație financiară: UU	
☐ Sucursala		☒ An ☐ Semestru	Anul		2023	
☐ GIE - grupuri de interes economic		Suma de control		300.200		
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris						
Entitatea: SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE MARSANI SRL						
Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Dolj		MARSANI			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
PRINCIPALA		37				0
Număr din registrul comerțului		J16/945/2020		Cod unic de înregistrare		4 2 6 4 9 5 9 4
Forma de proprietate		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)				
35--Societati cu raspundere limitata						
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)						
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei						
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)						
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei						
☒ Situații financiare anuale			☐ Raportări anuale			
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)						
☐ Entități mijlocii, mari și entități de interes public			☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991			
☐ Entități mici			☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii			
☒ Microentități			☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European			
☐ Entități de interes public			☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European			
Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2023 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(2) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic						
F10 - BILANT PRESCURTAT						
F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE						
F30 - DATE INFORMATIVE						
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE						
Indicatori:						
Capitaluri - total		87.478				
Capital subscris		300.200				
Profit/ pierdere		-127.569				
ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,			
Numele si prenumele			Numele si prenumele			
CIRJALIU IULIAN			VOICU FLORINA			
Semnătura			Calitatea			
			12--CONTABIL SEF			
			Nr.de înregistrare in organismul profesional			
			CIF/ CUI membru CECCAR			
			Semnătura			
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?			☐ DA ☒ NU			
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?			☐ DA ☒ NU			
AUDITOR						
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit						
Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS						
CIF/ CUI						
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori?						
☐ DA ☒ NU						
Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒						
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA						
Formular VALIDAT						

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 5394/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+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. ACTIVE CIRCULANTE				
STOCURI (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		
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	9.740	9.612
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	9.740	9.612
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (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
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	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		
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	11.416	18.038
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	103.096	76.306
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	115.047	87.478
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
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 EXERCIȚIULUI 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 repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CIRJALIU IULIAN

Semnătura

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

VOICU FLORINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (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 preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	52.177	143.193
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 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 (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 + 613 + 614 + 615 + 616 + 617 + 618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668), din care:	07	06	9.098	55.459
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	09	06b (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 fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	11	07a (304)		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI 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. OMF nr.5394 / 2023	Nr. 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. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
urnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați	20	19	3	4	
Numarul efectiv de salariați 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. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	28.920	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46		
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 (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 (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 (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 legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	4.321	5.910
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	1.321	2.365
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (447)	122	112		
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	128	118		
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, dividende și decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581+467)	129	119		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții 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 (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 și licențe (din ct.205)	142	131		600
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023

F30 - pag.6

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132	170			
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
A		B	1		2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
A		B	1		2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
II. Capital social vărsat			Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
				Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1		Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		148	137	200.200	X	300.200	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	300.200	100,00
- deținut de alte entități		159	148				
			Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022		2023		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		160	149				
- către instituții publice centrale;		161	150				
- către instituții publice locale;		162	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		163	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)			

A		B	2022	2023
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		164	153	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		165	154	
- către instituții publice centrale;		166	155	
- către instituții publice locale;		167	156	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		168	157	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		169	158	
- către instituții publice centrale;		170	159	
- către instituții publice locale;		171	160	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		172	161	
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat		173	161a (304)	
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 7)		174	161b (307)	
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		175	162	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		176	163	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		177	164	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		178	165	
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obținute din activități agricole		179	166	
XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)		180	167	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		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766-8)		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	185	172		
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		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	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 (326)		
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	200	185b (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 (rd. 191a + 192-193)	206	191	575	1.379
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	207	191a (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 (331)		
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	216	198b (332)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	217	198c (333)		

- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	218	198d (334)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	219	198e (335)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	220	198f (336)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	221	198g (337)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	222	198h (338)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	223	198i (339)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	224	198j (340)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	225	199	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), din care:	228	202		
- inundații	229	202a (322)		
- secetă	230	202b (323)		
- alunecări de teren	231	202c (324)		
11.10. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	232	203	1.209	
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666-8)		204		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	233	205		
- Cheltuieli (ct. 6812)	234	206		
- Venituri (ct. 7812)	235	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	236	208	53.605	269.331
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- 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		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	246	218		1
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare 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		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	253	225		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	254	226	0	1
- Pierdere (rd. 225 - 218)	255	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	256	228	52.177	143.194
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	257	229	53.605	269.331
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- 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 (328)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	262	232b (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
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) :				
- 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, înainte de deducerea 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 cooperăției.

8) La acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03		600		X	600
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07		600		X	600
II.Imobilizari corporale						
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					
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	13.790				13.790
III.Imobilizari financiare						
	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	13.790	600			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 ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23				
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26				
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	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
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheptuiei de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri si amenajari de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

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:

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



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2023 pentru:

Persoana juridica: SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE MARSANI SRL

Judetul: 16--DOLJ

Adresa: PRINCIPALA, nr. 37

Numar din registrul comertului: J16/945/2020

Forma de proprietate: 35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta: 3600 Captarea, tratarea si distributia apei

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: 3600 Captarea, tratarea si distributia apei

Cod de identificare fiscala: 42649594

Administratorul CIRJALIU IULIAN isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor anuale la 31.12.2023 si confirma ca:

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

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

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

Semnatura,
CIRJALIU IULIAN



SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE MARSANI SRL
 Cod de identificare fiscala: 42649594
 Numar din registrul comertului: J16/945/2020
 Adresa: PRINCIPALA, nr. 37

Nota 1
 Active imobilizate

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoarea bruta **)				Ajustari de valoare ***) (amortizari si ajustari pt. depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la	Cresteri	Cedari,	Sold la	Sold la	Ajustari	Reduceri	Sold la
	01.01	****)	transferuri si reduceri	31.12	01.01	inreg. in curs exec.	sau reluari	31.12
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale		600		600				
Chelt. de constituire								
Chelt. de dezvoltare								
Conces.,Brev., Alte imob.		600		600				
Fond comercial								
Active necorp.resur.miner.								
Avansuri pt.imob.necorp.								
Imobilizari corporale	13.790			13.790	1.839	1.379		3.218
Terenuri,amenajari terenuri								
Constructii								
Instalatii tehnice si masini	13.790			13.790	1.839	1.379		3.218
Alte inst.,utilaje,mobilier								
Imob.corp. in curs								
Invest.imob. in curs								
Active corp.resur.miner.								
Active biologice								
Avansuri pt.imob.corp.								
Imobilizari financiare								

* Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia

** Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pt. fiecare element de mobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate

*** Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare

*** Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna

ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele
 CIRJALIU CUBLAN

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
 Numele si prenumele (calitatea)
 VOICU FLORINA

Semnatura




SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE MARSANI SRL

Cod de identificare fiscala: 42649594

Numar din registrul comertului: J16/945/2020

Adresa: PRINCIPALA, nr. 37

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar		Crestere(%)
	Precedent	Curent	
0	1	2	3
1. Cifra de afaceri neta	52.177	143.193	174,44
2. Costul bunurilor vandute, serviciilor			
3. Cheltuielile activitatii de baza			
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare			
5. Cheltuielile indirecte de productie			
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	52.177	143.193	174,44
7. Cheltuieli de desfacere			
8. Cheltuieli generale de administratie			
9. Alte venituri din exploatare			
10. Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	52.177	143.193	174,44

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
CIRJALIU IULIAN

Semnatura



INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
VOICU FLORINA

Semnatura

SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE MARSANI SRL
 Cod de identificare fiscala: 42649594
 Numar din registrul comertului: J16/945/2020
 Adresa: PRINCIPALA, nr. 37

Nota 5
 Situatia creantelor si datoriilor

- lei -

Creante	Sold la sfarsit exercitiu financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1=2+3	2	3
Total, din care:	9.612	9.612	
- creante comerciale	1.482	1.482	
- provizioane, deprecieri creante comerc.			
- alte creante	8.130	8.130	

Datorii *)	Sold la sfarsit exercitiu financiar	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total, din care:	18.038	18.038		
- credite pe termen scurt				
- credite pe termen lung				
- datorii comerciale	-126	-126		
- alte datorii	18.164	18.164		

ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele
 CII IULIAN

Semnatura

Stampa unitatii

INTOCMIT,
 Numele si prenumele (calitatea)
 VOICU FLORINA

Semnatura




SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE MARSANI SRL
Cod de identificare fiscala: 42649594
Numar din registrul comertului: J16/945/2020
Adresa: PRINCIPALA, nr. 37

Nota 8

Informatii privind salariatii, administratorii, directorii

Nr. directori:

Nr. mediu de salariatii:

4

- cheltuieli cu salariile personalului
- contributia unitatii la asigurari sociale
- contributia unitatii la fond somaj
- contributia unitatii la asigurari sociale sanatate
- alte cheltuieli cu protectia sociala a asiguratilor
- contributia asiguratorie pentru munca

190.259

3.553

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
CIRJALIU IULIAN

INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
VOICU FLORINA

Semnatura

Semnatura



Nota 9

Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari

Indicator economico-financiar	2023	2022
I. Indicatori de lichiditate:		
Indicatorul lichiditatii curente		
Active circulante (A)	93.540,00	114.512,00
Datorii pe termen scurt (B)	18.038,00	11.416,00
A/B - in numar de ori	5,19	10,03
Indicatorul lichiditatii imediate (test acid)		
Active circulante (A)	93.540,00	114.512,00
Stocuri (B)		
Datorii pe termen scurt (C)	18.038,00	11.416,00
(A-B)/C - in numar de ori	5,19	10,03
II. Indicatori de risc		
Indicatorul gradului de indatorare		
Capital imprumutat (A)		
Capital propriu (B)	87.478,00	115.047,00
A/B (daca este < 0, nu se calculeaza)		
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor		
Profit inaintea platii dobanzii, imp.profit(A)		
Cheltuieli privind dobanzile (B)		
A/B-in nr.de ori(daca este<0, nu se		
III. Indicatori de activitate		
Viteza de rotatie a stocurilor(rulajul		
Costul vanzarilor (A)	22.234,00	8.583,00
Stoc mediu (B)		
A/B		
Numar de zile de stocare		
Stocuri (A)		
Costul vanzarilor (B)	22.234,00	8.583,00
(A/B)*365 - in numar de zile		
Viteza de rotatie a debitelor-clienti		
Creante comerciale (A)	1.481,95	1.610,00
Cifra de afaceri neta (B)	143.193,00	52.177,00
(A/B)*365 - in numar de zile	3,78	11,26
Viteza de rotatie a creditelor - furnizori		
Datorii comerciale (A)	-126,45	
Cifra de afaceri neta (B)	143.193,00	52.177,00
(A/B)*365 - in numar de zile		
Viteza de rotatie a activelor imobilizate		
Cifra de afaceri neta (A)	143.193,00	52.177,00
Active imobilizate (B)	11.172,00	11.951,00
A/B - in numar de ori	12,82	4,37
Viteza de rotatie a activelor totale		
Cifra de afaceri neta (A)	143.193,00	52.177,00
Total active (B)	105.516,00	126.463,00
A/B - in numar de ori	1,36	0,41
IV. Indicatori de profitabilitate		
Rentabilitatea capitalului angajat		
Profit inaintea platii dob. si imp.pe		
Total active minus datorii curente (B)	87.478,00	115.047,00
A/B (daca este < 0 , nu se calculeaza)		
Marja bruta din vanzari		
Profit brut din vanzari (A)		
Cifra de afaceri neta (B)	143.193,00	52.177,00
A/B(%)		
V. Indicatori privind rezultatul pe actiune		
Rezultatul pe actiune		
Profit net atribuibil actiunilor comune (A)		
Numar de actiuni comune (B)		
A/B		

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
CIRJALIU IULIAN

Semnatura



INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
VOICU FLORINA

Semnatura



SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE MARSANI SRL
Cod de identificare fiscala: 42649594
Numar din registrul comertului: J16/945/2020
Adresa: PRINCIPALA, nr. 37

Nota 10
Alte informatii

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata a societatii este corespunzatoare codului CAEN este:
3600 - Captarea, tratarea si distributia apei

In anul 2023 s-a inregistrat un profit brut de lei

Cifra de afaceri neta de 143.193 lei, a rezultat din activitatea descrisa mai sus.

La sfarsitul anului financiar 2023 totalul capitalurilor proprii a fost de 87.478 lei.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele

CIRJALIU IULIAN

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele
(calitatea)
VOICU FLORINA

Semnatura

PRESEDINTE SEDINTA
BUTA IONEL FLORIAN



SECRETAR GENERAL
COANDA GEAMINA

Cont	Denumire	Sume luna precedenta	Rulaj luna curenta	Rulaj cumulat	Sold final
		debitoare creditoare	debitor creditor	debitor creditor	debitor creditor
1012	Capital subscris varsat	300.200,00		300.200,00	300.200,00
117	Rezultatul reportat	85.153,23		85.153,23	85.153,23
121	Profit sau pierdere	241.638,77	29.124,06	270.762,83	127.568,76
Total clasa 1:					
		326.792,00	29.124,06	355.916,06	87.478,01
205	Concesiuni, brev., alte valori	600,00		600,00	600,00
2131	Echipamente tehnologice	13.790,00		13.790,00	13.790,00
2813	Amortizare echipamente	3.102,84	114,92		3.217,76
Total clasa 2:					
		14.390,00	114,92	14.390,00	11.172,24
303	Mater.de natura ob.de inventar	3.443,41		3.443,41	
Total clasa 3:					
		3.443,41		3.443,41	
401	Furnizori	89.015,83	13.598,27	102.614,10	126,45
4111	Cienti	131.353,39	13.450,08	144.803,47	1.481,95
421	Personal-salarii datorate	138.523,00	16.148,00	154.671,00	
427	Retineri din sal. dat. terti	6.108,00	1.000,00	7.108,00	8.889,00
4315	Contrib. asig. sociale	33.880,00	3.866,00	37.746,00	1.000,00
4316	Contrib. asig. soc. sanatare	14.357,00	1.547,00	15.904,00	4.216,00
436	Contrib. asig. pt. munca	3.090,00	381,00	3.438,00	1.694,00
4418	Impozitul pe venit	1.108,00	348,00	1.456,00	381,00
4424	TVA de recuperat	1.429,74	846,00	1.108,00	846,00
444.1	Impozit salarii - carti munca	9.371,00	970,00	1.429,74	1.429,74
446.1	Contributie anrsc	234,65	1.114,00	10.341,00	1.114,00
471	Cheltuieli inreg. in avans	804,00	24,36	234,65	24,36
473	Decontari operatii in clarif.	6.700,00		804,00	804,00
Total clasa 4:					
		435.974,61	50.927,35	486.901,96	6.700,00
5121	Conturi la banci in lei	210.202,66	23.624,19	210.202,66	6.362,76
5121. 1	CONT CEC	17.847,37	0,37	17.847,74	4.353,74
5121. 2		20.200,00		20.200,00	13.165,32
5121. 3	CONT TREZORERIE	49.999,67		60.016,67	60.016,67
5311	Casa in lei	86.744,12	5.129,71	91.873,83	91.844,33
5328.1	ALTE VALORI BONURI	23.160,00	3.000,00	28.920,00	28.920,00
581	Viramente interne	50.047,00	2.000,00	52.047,00	52.047,00
Total clasa 5:					
		458.200,82	22.907,08	481.107,90	83.927,99
602	Chelt. cu mater. consumabile	1.921,70		1.921,70	
6021	Chelt. cu materiale auxiliare	20,00		20,00	
6022	Chelt. privind combustibilul	9.837,86	800,57	10.638,43	10.638,43
6024	Chelt. priv. piesele de schimb	2.430,00		2.430,00	2.430,00
6028	Chelt. priv. alte mater. cons.	4.841,43	2.381,81	7.223,24	7.223,24
603	Chelt. priv.mat.ob.de inventar	9.212,21	2.375,16	11.587,37	11.587,37
604	Chelt. priv. mat. nestocate	1.868,49		1.868,49	1.868,49
611	Chelt. cu intret. si reparatii	5.150,00		5.150,00	5.150,00

Cont	Denumire	Sume luna precedenta	Rulaj luna curenta	Rulaj cumulativ	Sold final
		debitoare creditoare	debitor creditor	debitor creditor	debitor creditor
626	Chelt. postale, taxe telecom.	858,18	126,48	126,48	984,66
627	Chelt. cu servicii bancare	905,37	116,10	116,10	1.021,47
628	Alte ch.-serv. exec. de terti	29.042,41	2.027,66	2.027,66	31.070,07
635	Chelt.cu alte impozite si taxe	3.753,00	24,36	24,36	3.777,36
641	Chelt. cu salarii personal	140.856,00	16.930,00	16.930,00	157.786,00
6422	Ch.cu tich. de masa acord.sal.	25.920,00	3.000,00	3.000,00	28.920,00
6461	Chelt. CAM salariat	3.172,00	381,00	381,00	3.553,00
6811	Chelt.de expl. pr. am. imobil.	1.264,12	114,92	114,92	1.379,04
698	Ch.cu imp.pe ven., alt impozit	586,00	846,00	846,00	1.432,00
Total clasa 6:		241.638,77	29.124,06	29.124,06	270.762,83
704	Venituri din lucr. si servicii	116.952,27	12.550,08	12.550,08	129.502,35
704.1	Venituri bransare	12.650,00	900,00	900,00	13.550,00
704.2	VENITURI CANALIZARE	140,98	140,98	140,98	140,98
766	Venituri din dobinzi	0,37	0,37	0,37	0,74
Total clasa 7:		129.743,62	13.450,45	13.450,45	143.194,07
Total general:		1.610.183,23	145.533,00	145.533,00	321.582,12

Director,
CIRJALIU IULIAN

Contabil

PRESEDINTE SEDINTA
BOTA IONEL FLORIANSECRETAR GENERAL
COANA GEANINA ECENA
SE