



**ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
ORASUL ROVINARI
CONSILIUL LOCAL**

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de situațiile financiare la 31 decembrie 2022 și aprobă ca pierderea contabilă să fie recuperată din profitul anului 2023 pentru Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ROVINARI, JUDEȚUL GORJ

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr. 19265/16.05.2023, inițiat de primar;
- Referatul de aprobare al inițiatorului nr. 19267/16.05.2023;
- Raportul Comisiei Economice (procesul-verbal);
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr.18948/1231/12.05.2023 întocmit de Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL;
- Raportul administratorului la data de 31.12.2022 înregistrat sub nr. 120/09.05.2023;
- Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr.6/03.05.2023;
- Prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului nr.4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- Prevederile Ordinului nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- Prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.129 alin.4 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Ia act de situațiile financiare la 31 decembrie 2022 depuse de Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL.

Art.2 Aprobă ca recuperarea pierderii contabile a Societății Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL, în sumă de 9.545 lei, să se facă din profitul anului 2023.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează Primarul orașului Rovinari, Direcția Economică, Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și prin publicare în Monitorul Oficial Local și se comunică:

- Instituției Prefectului județului Gorj;
- Primarului orașului Rovinari;
- Direcției Economice;
- Societății Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL.

NR. 83

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a consiliului local din data de 30.05.2023 cu un număr de 15 voturi pentru, - voturi împotrivă și - abțineri, exprimate din numărul total de 15 consilieri prezenți la ședință și din totalul de 17 consilieri în funcție

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local Andrei-Constantin Bărbulescu**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Aurora-Carmen Popescu**

SERVICIUL DE BAZA PAZA SI PROTECTIE SRL

CUI38660896

J18/18/2018

31.12.2023

Denumirea elementului	Precedent	Curent
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		15557
Incasari de la clienti		781398
Icasari numerar prin casa		0
Plati catre furnizori si angajati		765841
Dobanzi platite		
Impozit pe profit plătit		0
<i>Numerar net din activitati de exploatare</i>		
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale		
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate		
Dividende incasate		
<i>Numerar net din activitati de investitie</i>		0
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		0
Incasari din emisiunea de actiuni capital social		0
Incasari din imprumuturi pe termen lung		0
Plata datoriilor		
Dividende platite		
<i>Flux de numerar total</i>		15557
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar		
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar		4280
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar		11277

Intocmit

Delcea Ana

BALANTA DE VERIFICAI
la data 31/12/2022

Pag. 1

Cont	Denumire cont	Solduri inceput an		Suma precedente		Rulaje luna curenta		Total suma		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	Capital subscris varsat	10000,00		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
1061	Rezerve legale	20000,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
1068	Alte rezerve	15906,30		0,00	15.906,30	0,00	0,00	0,00	15.906,30		15.906,30
106		35.906,30			35.906,30				35.906,30		35.906,30
117	Rezultatul reportat			0,00	10.960,89	0,00	0,00	0,00	10.960,89		10.960,89
121	Profit si pierdere	10960,89		589.452,05	571.025,53	60.015,95	68.897,15	649.468,00	639.922,68	9.545,32	121
				589.452,05		60.015,95	68.897,15	649.468,00	786.789,87	9.545,32	146.867,19
Total clasa 1		146.867,19		717.892,72							
301	Materii prime			1.598,00	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00			301
3021	Materiale auxiliare			0,00	0,00	1.903,00	0,00	1.903,00	0,00	1.903,00	3021
3028	Alte materiale			95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00		3028
302				95,00	95,00	1.903,00		1.998,00	95,00	1.903,00	
303	Mater.de nat.ob.de			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		303
				1.693,00		1.903,00		3.596,00		1.903,00	
Total clasa 3				1.693,00					1.693,00		
401	Furnizori	1550,00		12.970,00	16.680,04	6.352,15	3.777,62	19.322,15	20.457,66		1.135,51
401COMP				535,50	535,50	1.200,00	1.200,00	1.735,50	1.735,50		401C
401		1.550,00		13.505,50	17.215,54	7.552,15	4.977,62	21.057,65	22.193,16		1.135,51
4091	Furniz.-debit.pt.stocuri			535,50	535,50	1.200,00	1.200,00	1.735,50	1.735,50		4091
411	Cienti	274802,26		954.315,48	742.411,61	81.987,38	38.986,78	1.036.302,86	781.398,39	254.904,47	411
421	Personal-salarii datorate	30801,00		572.719,00	604.829,00	55.341,00	56.921,00	628.060,00	661.750,00		33.690,00
423				16.311,00	16.311,00	289,00	289,00	16.600,00	16.600,00		423
425P	Avansuri aprime			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		425P
427AR	Retin.din			0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00		375,00
427PA	Pensii alimentare	237,00		2.574,00	2.811,00	234,00	234,00	2.808,00	3.045,00		237,00
427POP	Popri	-500,00		0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00		-500,00
427		-263,00		2.574,00	2.686,00	234,00	234,00	2.808,00	2.920,00		112,00
431	Contrit.unit la asig			37.287,00	0,00	-37.287,00	0,00	0,00	0,00		431
4311	Contrit.unit.la			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4311
4313	Contrit.ang.la sanatate			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4313
4315	Contrib.de asigurari	6887,00		114.091,00	150.425,00	26.221,00	14.232,00	140.312,00	164.657,00		24.345,00
4316	Contrib.de asig.soc.de	39224,00		80.726,00	94.371,00	8.065,00	5.580,00	88.791,00	99.951,00		11.160,00

Cod 14-6-30/a

-ASSCON-

BALANTA DE VERIFICA!
la data 31/12/2022

Pag. 3

Cont	Denumire cont	Solduri inceput an		Sume precedente		Rulaie luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
628	Alte chelt.cu serv.exec			13.463,07	13.463,07						
641	Chelt.cu salariile			557.717,00	557.717,00	1.750,00	1.750,00	15.213,07	15.213,07		628
646	Chelt.cu			2.594,00	2.594,00	0,00	0,00	614.349,00	614.349,00		641
6461	Chelt.privind contrib			9.954,00	9.954,00	1.274,00	1.274,00	2.594,00	2.594,00		646
646				12.548,00	12.548,00	1.274,00	1.274,00	11.228,00	11.228,00		646
6581	Despagubiri, amenzi si			2.349,00	2.349,00	1.274,00	1.274,00	13.822,00	13.822,00		6461
						211,00	211,00	2.560,00	2.560,00		6581
	Total clasa 6			589.452,05	589.452,05	60.015,95	60.015,95	649.468,00	649.468,00		
704PAZA	Venit din prest paza			480.454,72	480.454,72	0,00	0,00	480.454,72	480.454,72		704PA
704PE				90.564,80	90.564,80	68.896,96	68.896,96	159.461,76	159.461,76		704PE
704				571.019,52	571.019,52	68.896,96	68.896,96	639.916,48	639.916,48		704PE
766	Venituri din dobanzi			6,01	6,01	0,19	0,19	6,20	6,20		766
	Total clasa 7			571.025,53	571.025,53	68.897,15	68.897,15	639.922,68	639.922,68		
	Total			281.550,85	571.025,53	68.897,15	68.897,15	639.922,68	639.922,68		
	balanta			281.550,85	5.340.012,62	472.832,63	472.832,63	5.812.845,25	5.812.845,25	282.570,26	282.570,26

Administrator,
MARCU EMIL- GEORGIANeconomist
DELCEA ANACFP
Damian Tudorita

Nota 1
Active imobilizate

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiuului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiuului financiar	Sold la inceputul exercitiuului financiar	Ajustari inreg. in cursul exercitiuului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiuului financiar
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
1. Cheltuieli de constituire ct.201								
2. Cheltuieli de dezvoltare ct.203								
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si								
5 .Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale ct 6								
6. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale ct.4094								
TOTAL (rd. 01 la 06)								
1.Terenuri si amenajari de terenuri ct.211								
2.Constructii ct.212								
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier ct.214								

Nota 2
Provizioane

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiu lui financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiu lui financiar
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3

Nota 3
Repartizarea profitului*)

[illegible]

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acestora.

Nota 4
Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
	1	2
0		
1.Cifra de afaceri neta	762226	639916
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	748955	649467
3.Cheltuielile activitatii de baza	748955	649467
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5.Cheltuielile indirecte de productie		
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	13271	-9551
7.Cheltuielile de desfacere		
8.Cheltuielile generale de administratie		
9.Alte venituri din exploatare		
10.Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	13271	-9551

Situatia creantelor

- lei -

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Pesre 1 an
0	1=2+3	2	3
Total, din care:	259759	259759	
Cienti	254904	254904	
Alte datorii recuperate cas	4855	4855	

Nota 5
Situatia datoriilor

Datorii	Sold la afarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Pesre 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total, din care:	135704	135704		
Furnizori	1136	1136		
Personal-salarii datorate	33690	33690		
Retin.din sal.dat.tertilor	112	112		
Contri.unit la asig sociale	35505	35505		
Contrib.asiguratorie pentru munca	174	174		
Impoz.pe venit.de nat salarii	6370	6370		
Dividende de plata Cl rovinari	14583	14583		
Rontujiri cont TVA	1	1		
TVA de plata	44133	44133		

Nota 6
Principii, politici si metode contabile

SERVICIUL DE BAZA PAZA SI PROTECTIE SRL a intocmit situatiile financiare anuale in prevederile OMF nr. 4268/2022 , pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

Situatiile financiare anuale asigura furnizarea de informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor.

La intocmirea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, s-a avut in vedere respectarea prevederilor din reglementarile contabile.

Stocurile materiale sunt evaluate la costul de achizitie: 1903

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

Nota 7
Participatii si surse de finantare

Conform situatiilor financiare anuale intocmite la data de 31.12.2022 SERVICIUL DE BAZA are un capital social subscris in suma de 100000 lei si un capital varsat de 100000 lei, numarul partilor sociale fiind de 10000 cu o valoare nominala de 10,00 lei fiecare.

Nota 8
Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si supraveghere

La 31.12.2022 SERVICIUL DE BAZA PAZA SI PROTECTIE SRL avea un numar mediu de 19 cu contract de munca. Cheltuielile cu salariile si asigurarile sociale, aferente anului 2022 , se prezinta astfel:

- cheltuieli privind salariile	614349 lei
- cheltuieli privind asigurarile sociale (asig. soc. de stat si asig. de sanatate)	lei
- cheltuieli privind contributiile la fondul de somaj	lei

In cursul anului 2022 societatea a acordat/ nu a acordat credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.

Nota 9

Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari

1) Indicatori de lichiditate:

-Indicatorul lichiditatii curente: (indicatorul capitalului circulant)	Active curente	=	273025	=	2,01
	Datorii curente		135703		
-Indicatorul lichiditatii imediate: (indicatorul test acid)	Active curente-Stocuri	=	271122	=	2,00
	Datorii curente		135703		

2) Indicatori de risc:

-Indicatorul gradului de indatorare:	Capital imprumutat x 100		0,00		
- capital imprumutat=credite peste 1 an	Capital propriu	=	137322	=	0,00

3) Indicatori de activitate:

-Viteza de rotatie a activelor imobilizate:	Cifra de afaceri	=	639916	=	*****,**
	Active imobilizate				
-Viteza de rotatie a activelor totale:	Cifra de afaceri	=	639916	=	2,34
	Toal active		273025		

4) Indicatori de profitabilitate:

-Rentabilitatea capitalului angajat:	Profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit	=		=	
	Capital angajat		273025		

-capital angajat=capital propriu+datorii pe termen lung
sau
active totale minus datorii curente

Nota 10
Alte informatii

SERVICIUL DE BAZA PAZA SI PROTECTIE SRL s-a infiintat conform Legii 31/1990, republicata, modificarile si completarile ulterioare si a fost inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.

J18/18/2018 avand codul unic de inregistrare 38660896

SERVICIUL DE BAZA PAZA SI PROTECTIE SRL este SC cu capital integral de stat cu capital integral privat.

In cursul anului 2022 societatea a realizat o cifra de afaceri in suma de 639916 lei

si o pierdere de 9545 lei

Impozitul pe profit calculat si inregistrat de societate

a fost in suma de 0 lei , din care a fost achitata suma de 0 lei

ramanand de plata 0 lei

Evenimente ulterioare datei bilantului

Evenimente extraordinare

SERVICIUL DE BAZA PAZA SI PROTECTIE SRL a incheiat contracte de leasing

Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit, au fost stabilite conform normelor legale in vigoare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele MARCU EMIL- GEORGIAN

Numele si prenumele DELCEA ANA

Semnatura

Calitatea PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE
CECCAR

Stampila

Stampila

Nr.de inregistrare in 40406
organism profesional

Proces - verbal
incheiat azi

Adunarea Generala a Actionarilor de la **SERVICIUL DE BAZA PAZA SI PROTECTIE SRL**
azi , are la ordinea de zi urmatoarele:

1. Hotararea modului de repartizare a profitului net pe anul 2022

Asociatii

au hotarat ca profitul net inregistrat de societate in anul 2022 in suma de 0 lei,
sa fie repartizat pentru:

Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat bilantul contabil si si contul de profit si pierdere pe anul 2022

ASOCIATI,

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2022 pentru:

Entitate: **SERVICIUL DE BAZA PAZA SI PROTECTIE SRL**

Judetul: **18 - GORJ**

Adresa **ROVINARI** **ROVINARI, PRIETENIEI, nr.7, bl.A1, sc.-, et.P, ap.-**

Numarul din registrul comertului **J18/18/2018**

Forma de proprietate **12 SC cu capital integral de stat**

Activitatea preponderenta **8010 Activitati de protectie si garda**

Cod unic de inregistrare: **38660896**

Administratorul societatii **SERVICIUL DE BAZA PAZA SI PROTECTIE SRL** isi asuma raspunderea situatiilor financiare anuale la 31.12.2022 si confirma ca:

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

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... ..

Bifati numai
dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala
☐ GIE - grupuri de interes economic
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1003_A1.0.0 /08.03.2023 Tip situație financiară: BS

Anul 2022

Suma de control 100.000

Entitatea SERVICIUL DE BAZA PAZA SI PROTECTIE SRL

Adresa

Județ Gorj Sector Localitate ROVINARI
Strada PRIETENIEI Nr. 7 Bloc A1 Scara Ap. Telefon 0765310521

Număr din registrul comerțului J18/18/2018

Cod unic de înregistrare 38660896

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

8010 Activități de protecție și gardă

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8010 Activități de protecție și gardă

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1998*
☐ 2. persoanele juridice apăsate în lichidare, potrivit legii
☐ 3. entitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Entități de
interes
public

?

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din *Reglementările 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 DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVEI LOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

131.842

Capital subscris

100.000

Profit/ pierdere

-9.545

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARCU EMIL GEORGIAN

Numele si prenumele

DELCEA ANA

Calitatea

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional

40406

CIF/ CUI membru CECCAR

2630809184983

Semnătura

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

MONITOR SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

J18/431/1998

CIF/ CUI

11270484

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? ☐ DA ☒ NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

ANA DELCEA

Semnat digital de ANA
DELCEA
Data: 2023.05.11 09:26:07
+03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

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	100.000	100.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	100.000	100.000
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	35.906	41.387
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)	43	41		
SOLD C (ct. 117)	44	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	10.961	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	9.545
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	146.867	131.842
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	146.867	131.842

*) 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

MARCU EMIL GEORGIAN

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DELCEA ANA

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

40406

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	350	
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	350	
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	13.469	19.603
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	12.227	17.043
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33		
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	1.242	2.560
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	748.955	649.467
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	13.271	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	9.551
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	14	6
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	14	6
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARCU EMIL GEORGIAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DELCEA ANA

Calitatea

21—PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

40406

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- 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		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct.453+456+4582)	84	72		
- 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)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	320	569
- în lei (ct. 5311)	99	85	320	569
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	3.960	10.708
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	3.960	10.708
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	134.684	141.183
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

F30 - pag.6						
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	14.583	20.063		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	14.583	20.063		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
/aloarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	100.000	100.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	100.000	100.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licențe (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	100.000	X	100.000	X

**XVI. Repartizări interimare de dividende
potrivit Legii nr. 163/2018**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2021	2022
- dividendele interimare repartizate e)	186	165b (315)	

**XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la
persoane juridice *****)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
	B	31.12.2021	31.12.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	

**XVIII. Venituri obținute din activități agricole
*****)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
	B	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170	
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)	
- inundații	193	170b (323)	
- secetă	194	170c (324)	
- alunecări de teren	195	170d (325)	

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MARCU EMIL GEORGIAN

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DELCEA ANA

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

40406

**Formular
VALIDAT**

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheptuile de constituire	01				X	
2.Cheptuile de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari ecorporale	03				X	
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07				X	
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10					
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					
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20				X	

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 AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARCU EMIL GEORGIAN

Numele si prenumele

DELCEA ANA

Semnătura _____

Calitatea

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Formular
VALIDAT

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

40406

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/michi/ micro) !

Nr.cr.	Cont	Suma
1		