



HOTĂRÂREA
nr.65 din 31.05.2023

privind aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2022 și a Raportului de Audit Financiar-Statutar la data de 31.12.2022 a S.C. "SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA" SRL

Având în vedere;

Proiectul de hotărâre nr.77/2023 inițiat de Primarul orașului Azuga privind aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2022 și a Raportului de Audit Financiar-Statutar la data de 31.12.2022 a S.C. "SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA" SRL, avizul comisiei economice din cadrul Consiliului local al orașului Azuga înregistrat sub nr.8676/2023, și avizul Secretarului general al orașului Azuga nr.8690/2023;

Contractul de delegare a gestiunii a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al orașului Azuga nr. 10913 din 13.11.2012, aprobat prin HCL nr. 130/2012, Anexa 1,

Prevederile HCL nr. 84/2012 privind aprobarea înființării unei societăți comerciale având ca asociat unic Consiliul Local al orașului Azuga, societate comercială de interes local,

HCL Azuga nr. 196/21.11.2017 privind aprobarea numirii administratorului /directorului general al S.C. "Servicii Urbane Stațiunea Azuga" S.R.L.,

Hotărârea AGA nr. 1/22.11.2017 privind numirea administratorului/directorului general al societății, Ivașcu Mihai-Claudiu,

Actul constitutiv al S.C. „Servicii Urbane Stațiunea Azuga” S.R.L. nr. SUSA 603/28.06.2018, actualizat și înregistrat la ORC Ph. în data de 05.07.2018, prin rezoluția ORC Ph. Nr. 11960/04.07.2018,

HCL Azuga nr. 23/28.02.2018 privind stabilirea numărului candidaților pentru funcțiile de membrii în Consiliul de Administrație al S.C. "SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA" S.R.L., respectiv 3 membrii,

H.C.L. Azuga nr. 45/17.04.2019 privind aprobarea Scrisorii de Așteptări privind Consiliul de Administrație al S.C. „Servicii Urbane Stațiunea Azuga” S.R.L., a Planului de Selecție pentru selecția a doi membrii în Consiliul de Administrație al S.C. „Servicii Urbane Stațiunea Azuga” S.R.L. și a Profilului Candidaților la Consiliul de Administrație al S.C. „Servicii Urbane Stațiunea Azuga” S.R.L.,

H.C.L. Azuga nr. 75/13.06.2019 privind aprobarea repetării procedurii pentru selecția a doi membrii în Consiliul de Administrație al S.C. „Servicii Urbane Stațiunea Azuga” S.R.L. începând de la Etapa 3 din pct. 1.4. – Etapele procesului de recrutare și selecție din Planul de selecție aprobat prin HCL nr. 45/17.04.2019,

H.C.L. Azuga nr. 170/22.12.2020 privind numirea a doi administratori provizorii neexecutivi în Consiliul de Administrație al S.C. „Servicii Urbane Stațiunea Azuga” S.R.L., respectiv dl. Consilier local Grama Mihai și dl. Consilier local Făcăleț Daniel Ionuț,

H.C.L. Azuga nr. 223/22.12.2022 privind aprobarea modificării organigramei, a statutului de funcții și grila de salarizare a S.U.S.A.,

HCL Azuga nr. 224/ 22.12.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SUSA pentru anul 2023, cap. IX- Cheltuieli pentru investiții (contribuție proprie – 207.163,00 lei)

Legea nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, modificată și completată;

Art. 29 alin.1, art. 34 alin. 1 din Legea nr. 82/1991 a contabilității, rep., cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.196 alin.1 lit"a" din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al orașului Azuga

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aproba situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2022 a S.C. "SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA" S.R.L., nr. SUSA 854/12.05.2023, compuse din:



- Bilanțul contabil la data de 31.12.2022;
- Contul de Profit și Pierdere la data de 31.12.2022;
- Date Informative la data de 31.12.2022;
- Situația Activelor Imobilizate la data de 31.12.2022;

Art. 2. Aproba Raportul Administratorului Executiv la data de 31.12.2022, nr. SUSA 852/12.05.2023, cu privire la activitatea financiar-contabilă a S.C. "SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA" S.R.L, asociat unic Consiliul Local Azuga.

Art.3. Aproba Declarația Administratorului Executiv nr. SUSA 851/12.05.2023/15.05.2023 privind conformitatea situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2021 cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, rep.

Art. 4. Aproba raportul de Audit Financiar asupra situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2022 al S.C. "SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA" S.R.L., nr. SUSA 863/15.05.2023, încheiat de auditor financiar independent, autorizat CAFR nr. 129/2000 – d-na Adriana Diaconescu – S.C. AUDIT CONSULT GROUP S.R.L.

Art. 5 Primarul orașului Azuga si SC Servicii Urbane Statiunea Azuga vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin intermediul birourilor de specialitate.

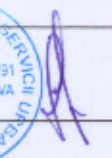
Președinte de ședință
Marius Carpen



Contrasemnează Secretar general
Alina Georgiana Lazar

Prezenta se comunica Institutiei Prefectului jud. Prahova, Primarului, SC SUSA

Ex. 1/2

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		S1002_A1.0.0 /20.01.2023		Tip situație financiară: BL	
		☒ An ☐ Semestru		Anul 2022	
		Suma de control		438.000	
Entitatea: SERVICII URBANE STATIUNEA AZUGA SRL					
Adresa	Județ	Sector	Localitate		
	Prahova		AZUGA		
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap. Telefon
	INDEPENDENTEI	6			0212216820
Număr din registrul comerțului		J29/1574/2012	Cod unic de înregistrare		3 0 7 7 4 2 9 1
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)					
8130 Activități de întreținere peisagistică					
Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)					
8130 Activități de întreținere peisagistică					
☒ Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)			☐ Raportări anuale		
☒ 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			☐ ?		
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic					
F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE					
SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA SRL NR.INTRARE 854 DIN 12.05.2023					
Indicatori :					
Capitaluri - total		619.526			
Capital subscris		438.000			
Profit/ pierdere		-193.242			
ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,		
Numele și prenumele			Numele și prenumele		
IVASCU MIHAI CLAUDIU			SYSCONT EXPERT AUDIT SRL		
Semnătura			Calitatea		
			22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR		
			Nr.de înregistrare în organismul profesional		
			008936		
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 și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit					
AUDIT CONSULT GROUP SRL					
Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS					
129/2002					
CIF/ CUI					
1 3 5 5 0 5 2 9					
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori?					
☐ DA ☒ NU					
Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒ SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA Formular VALIDAT					

BILANT

la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	8.723	6.978
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	2.086.600	3.229.783
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	962.630	
6.Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	3.057.953	3.236.761
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	3.057.953	3.236.761
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26		
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30		
II. CREAŢE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	2.355	32.388
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	265.184	300.534
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	267.539	332.922
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	301.732	300.317
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	569.271	633.239
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	11.759	5.996
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	100.073	173.202
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	111.832	179.198
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	430.379	382.765
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	3.488.332	3.619.526
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	2.975.564	3.000.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	2.975.564	3.000.000
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	27.060	71.276
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	27.060	71.276
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	27.060	71.276
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	138.000	138.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		300.000
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	138.000	438.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	27.600	27.600
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	27.600	27.600
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	96	95	142.667
	SOLD D (ct. 117)	97	96	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	97	214.876
	SOLD D (ct. 121)	99	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	10.375	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	512.768	619.526
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	512.768	619.526

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

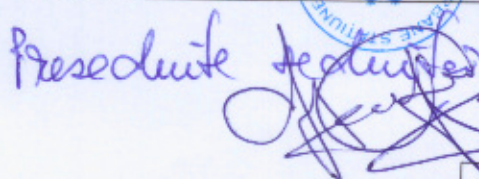
Numele și prenumele

IVASCU MIHAI CLAUDIU

Numele și prenumele

SYSCONT EXPERT AUDIT SRL

Semnătura



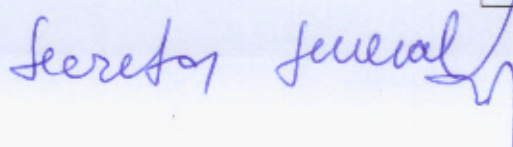
Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

008936

Formular
VALIDAT


CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.927.945	1.440.164
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.927.945	1.440.164
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	21.262	507
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	1.949.207	1.440.671
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	65.039	36.123
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	43.437	33.146
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	37.177	17.254
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	972.642	1.023.253
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	852.542	899.135
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	120.100	124.118

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	27.992	35.742
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	27.992	35.742
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	547.169	417.156
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	244.306	207.654
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	301.618	209.146
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	1.245	356
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	1.693.456	1.562.674
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	255.751	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	122.003
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	67	49
- 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	67	49
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		71.288
- 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		71.288

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	67	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	71.239
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	1.949.274	1.440.720
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	1.693.456	1.633.962
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	255.818	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	193.242
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	40.942	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	214.876	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	193.242

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.



ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IVASCU MIHAI CLAUDIU

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SYSCONT EXPERT AUDIT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

008936

Președintele instanței
[Signature]



[Signature]
[Signature]