



Județul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. aferente anului 2023

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

Întrunit în ședință ordinară

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat sub nr.50917 din 23.05.2024;
- Raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice înregistrat sub nr.50950 din 23.05.2024;
- Contractul nr.50165/23.10.2019 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local în Municipiul Giurgiu;
- Adresa nr.923 din 21.05.2024 privind transmiterea spre aprobare a Situațiilor financiare la 31.12.2022 ale Societății Giurgiu Construcții Edilitare SRL înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr.50075 din 21.05.2024;
- Decizia Asociatului Unic nr.5 din 21.05.2024 privind aprobarea bilanțului contabil și contul de profit și pierderi la data de 31.12.2023;
- Avizul comisiei pentru buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- Art. 111, alin.(2) lit. „e” din Legea nr.31 /1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 82 /1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MFP nr.1802 /2014 pentru aprobarea Regulamentelor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările ulterioare;
- Ordinul MFP nr.5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- Ordonanța Guvernului nr. 26 din 21.08.2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrative teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participație majoră, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 227 din 2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.109 /2011 privind ordonanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 129 alin (1), art. 139, alin. (1), și art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.129 alin.(1), art. 139 alin. (1) lit a) și art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2023 ale Societății Giurgiu Construcții Edilitare SRL., conform anexelor numerotate de la 1 - 6, după cum urmează:

Anexa 1 - Bilant prescurtat la data de 31.12.2023

Anexa 2 - Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2023

Anexa 3 - Date informative la data de 31.12.2023

Anexa 4 - Situația activelor imobilizate la data de 31.12.2023

Anexa 5 - Note explicative (de la nr. 1 la nr.10) ale situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2023 ;

Anexa 6 - Balanța de verificare la data de 31.12.2023 ;

Art.2. Se aprobă ca pierderea realizată în exercițiul financiar al anului 2023 în sumă de 253.186 lei să fie recuperată din profiturile impozabile obținute în următorii 7 (șapte) ani consecutivi.

Art. 3. Anexele 1- 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județului Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Economice, Direcției Servicii Publice și Societății Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Giurgiu2024

Nr.....

Aprobat cu un nr. de..... voturi pentru.....voturi impotriva siabtineri.....
din totalul de.....consilieri prezenti

REFERAT DE APROBARE

Prin HCLM nr. 343/28.08.2019 completată cu HCLM 352/18.09.2019 a fost aprobată înființarea Societății Giurgiu Construcții Edilitare SRL având ca asociat unic Municipiul Giurgiu;

Prin HCLM nr. 404/18.10.2019 a fost aprobat contractul de delegare a gestiunii a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local în Municipiul Giurgiu;

Societatea Giurgiu Construcții Edilitare SRL, conform normelor în vigoare, are obligația să întocmesca la data de 31 decembrie situații financiare care sunt supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Obiectivul situațiilor financiare anuale îl constituie furnizarea de informații despre poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie ale unei entități.

La data de 21.05.2024, cu adresa nr.923, Societatea Giurgiu Construcții Edilitare SRL a înaintat spre aprobare Primăriei Municipiului Giurgiu situațiile financiare aferente anului 2023.

Având în vedere cele prezentate mai sus, inițiez proiectul de hotărâre cu următoarea titulatură:

„ Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale ale Societății Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. aferente anului 2023 ”

Direcția Servicii Publice, va întocmi raportul de specialitate și va redacta proiectul de hotărâre pe care-l va susține în fața Comisiilor pentru: buget – finante, administrarea domeniului public și privat pentru avizare.

PRIMAR,
Anghelescu Adrian

RAPORT DE SPECIALITATE

I. TEMEIUL DE FAPT

Prin Referatul de aprobare nr.50917 din 23.05.2024 Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale ale Societății Giurgiu Construcții Edilitare SRL aferente anului 2023.

II TEMEIUL DE DREPT

Conform art.136 alin. (3) lit.,a” din O.U.G. nr. 57 din 3 Iulie 2019 DIRECȚIA SERVICII PUBLICE, prin Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publică în calitate de compartiment de resort a analizat și elaborat prezentul raport în temeiul prevăzut de lege.

III ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Societatea Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L.,conform normelor în vigoare, are obligația să întocmească la data de 31 decembrie situații financiare care sunt supuse aprobării reprezentanților Asociației Unice.

Având în vedere Contractul nr.50165/23.10.2019 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local în Municipiul Giurgiu, prin adresa nr.923 din 21.05.2024 Societatea Giurgiu Construcții Edilitare SRL a transmis Situațiile financiare la 31.12.2023 .

Obiectivul situațiilor financiare anuale îl constituie furnizarea de informații despre poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie ale unei entități.

Situațiile economico-financiare anuale transmise de Societatea Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. care constituie anexele 1-6 la proiectul de hotărâre inițiat, cuprind următoarele :

Anexa 1 – Bilanț prescurtat la data de 31.12.2023

Anexa 2 – Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2023

Anexa 3 – Date informative la data de 31.12.2023

Anexa 4 – Situația activelor imobilizate la data de 31.12.2023

Anexa 5 – Note explicative (de la nr. 1 la nr.10) ale situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2023 ;

Anexa 6 – Balanța consolidată Decembrie 2023

Împreună cu aceste situații au fost înaintate și:

- Declarație conform art. 30 din Legea nr. 82/1991 ;

- Raportul Administratorului întocmit la data de 31.12.2023 ;

- Decizia Asociației Unice nr.5/21.05.2024 privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere la data de 31.12.2023.

La întocmirea situațiilor financiare au stat la bază documentele justificative privind operațiunile economico - financiare până la data de 31.12.2023.

În urma întocmirii acestor situații financiare a rezultat faptul ca societatea înregistrează o pierdere în valoare de 253.186 lei.

Pierderea realizată în exercițiul financiar al anului 2023 în sumă de 253.186 lei se propune să fie recuperată din profiturile impozabile obținute în următorii 7 (șapte) ani consecutivi.

IV. REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de hotărâre are ca temei de drept prevederile următoarelor acte normative:

- Art. 111, alin.(2) lit. „e” din Legea nr.31 /1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 82 /1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MFP nr.1802 /2014 pentru aprobarea Regulamentelor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările ulterioare;
- Ordinul MFP nr.5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- Ordonanța Guvernului nr. 26 din 21.08.2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrative teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participație majoră, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 227 din 2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.109 /2011 privind ordonanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 129 alin (1), art. 139, alin. (1), și art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

V. CONCLUZII ȘI PROPUNERI

Având în vedere cele prezentate mai sus propunem spre dezbateră și aprobare în Ședința Consiliului Local al Municipiului Giurgiu proiectul de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare ale Societății Giurgiu Construcții Edilitare SRL aferente anului 2023.

DIRECTOR EXECUTIV
Glăvan Gina

Înlocuit,
Voiculescu Laura

22.05.2024
GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL

Nr 923 / 21.05.2024

2024 50075 05 21

D.S.P.
**Către,
Primăria Municipiului Giurgiu
Direcția Servicii Publice
Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de
Utilitate Publică**

Vă transmitem alăturat Situațiile financiare (bilant și cont de profit și pierdere)
la data de 31 decembrie 2023 în vederea aprobării de către Consiliul Local al
Municipiului Giurgiu.

**Director general,
BARBU CRISTIAN OCTAVIAN**

**Director economic,
RUSE SORIN MARIAN**

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

An Semestru Anul **2023**

Suma de control 1.160.000

Entitatea GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL

Adresa

Județ Giurgiu Sector Localitate GIURGIU

Strada SOS.SLOBOZIEI Nr. 194 Bloc Scara Ap. Telefon 073050550 7

Număr din registrul comerțului J52/1096/2019 Cod unic de inregistrare 4 1 7 4 6 3 3 5

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8413 Reglementarea și eficientizarea activităților economice

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8413 Reglementarea și eficientizarea activităților economice

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

Entități de interes public

?

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) 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

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	-470.331
Capital subscris	1.160.000
Profit/ pierdere	-253.186

ADMINISTRĂTOR,

Numele și prenumele

BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

RUSE SORIN MARIAN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semn

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 persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2023

Cod 10

- 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				
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		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	189.312	121.691
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investitii imobiliare in 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	189.312	121.691
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. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în 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	189.312	121.691
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	30.282	17.275
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	30.282	17.275
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	49.097	163.405
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în 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	5.542	4.578
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	54.639	167.983
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	17.351	29.562
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	102.272	214.820
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă 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	743.468	562.248
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 și entităților controlate în 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	189.586	244.594
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	933.054	806.842
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-830.782	-592.022
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	-641.470	-470.331
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		
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		
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		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	740.000	1.160.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
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	740.000	1.160.000
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		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91		
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri 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		
SOLD D (ct. 117)	97	96	1.053.206	1.377.145
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97		
SOLD D (ct. 121)	99	98	328.264	253.186
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	-641.470	-470.331
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	-641.470	-470.331

*) 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

BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

Numele și prenumele

RUȘE SORIN MARIAN

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL 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
<small>(formulele de calcul) se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.840.524	2.296.514
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.840.524	2.296.514
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.840.524	2.296.514
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și 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 și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
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	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	2.237	850
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	1.842.761	2.297.364
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	369.372	401.627
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	1.909	3.188
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	28.156	15.728
- 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	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.414.973	1.769.141
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.377.186	1.725.862
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	37.787	43.279

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	68.667	67.621
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	68.667	67.621
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26	0	0
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	287.932	292.940
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	255.395	274.422
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	-6.032	0
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	0	0
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)	0	0
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)	0	0
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)	0	0
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*)	46	33j (316)	1.315	1.132
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	0	0
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	37.254	17.386
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	53	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	2.171.009	2.550.245
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	328.248	252.881
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	10	10
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48	0	0
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	10	10
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	66	54	0	0
- Venituri (ct.786)	67	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	3	315
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	23	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	26	315
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	16	305
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	1.842.771	2.297.374
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	2.171.035	2.550.560
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	328.264	253.186
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	0	0
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)	0	0
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)	0	0
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67	0	0
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	328.264	253.186

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- 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 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

Numele si prenumele

RUSE SORIN MARIAN

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

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		253.186	
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	523.833	523.833		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	523.833	523.833		
- peste 30 de zile		06	06	70.919	70.919		
- peste 90 de zile		07	07	114.693	114.693		
- peste 1 an		08	08	338.221	338.221		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17 ^a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariati		20	19	31		28	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	29		29	
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, permise 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		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	49.097	163.405
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	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)	73	61	5.158	4.578
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	5.158	4.578
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- 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	384	
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	384	
- 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 nerezidenti	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 rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	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	5.394	8.379
- în lei (ct. 5311)	99	85	5.394	8.379
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	11.958	21.183
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	11.958	21.183
- 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	933.054	806.841
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	743.468	562.248
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	104.769	122.722
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	82.707	119.761
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	25.555	51.109
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	57.152	68.652
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	2.110	2.110		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-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	2.110	2.110		
- 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 în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (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)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	740.000	1.160.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	740.000	1.160.000		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	822	822		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
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	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.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
			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	740.000	X	1.160.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	740.000	100,00	1.160.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	740.000	100,00	1.160.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		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:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022	2023		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
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	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
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:	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 *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

Semnatura _____

Numele și prenumele

RUSE SORIN MARIAN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) 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 reclasificate 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.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) 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.

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

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

6) 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023).

8) 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.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01	275			X	275
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	822			X	822
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	1.097			X	1.097
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	295.758				295.758
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	295.758				295.758
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	296.855				296.855

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 immobilizari	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	275			275
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	23	822			822
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	1.097			1.097
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	106.446	67.621		174.067
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30				
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	106.446	67.621		174.067
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	107.543	67.621		175.164

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	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 immobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru immobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

Semnătura _____

Numele si prenumele

RUSE SORIN MARIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2023

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
CHELTUIELI CONSTITUIRE	33.90	0.00	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CONSTITUIRE	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INCHIEIERE DE AUTENTIFICARE	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENTA SAGA C 571438C CONTABILITATE	411.00	0.00	0.00	411.00	411.00	0.00	0.00	411.00
LICENTA SAGA C 571438C STOCURI	411.00	0.00	0.00	411.00	411.00	0.00	0.00	411.00
PODEST DIN TABLA	4 220.16	0.00	0.00	4 220.16	597.72	210.96	0.00	808.68
FIAT DOBLO CARGO GR 23 ADP	6 006.00	0.00	0.00	6 006.00	6 006.00	0.00	0.00	6 006.00
DACIA LOGAN GR 24 PMG	4 183.00	0.00	0.00	4 183.00	4 183.00	0.00	0.00	4 183.00
TRACTOR RUTIER GR 10 ADP	2 132.00	0.00	0.00	2 132.00	2 132.00	0.00	0.00	2 132.00
REMORCA 85 ADP	1 299.00	0.00	0.00	1 299.00	1 299.00	0.00	0.00	1 299.00
TAIETOR ASFALT-BETON MODEL ATB500	6 800.00	0.00	0.00	6 800.00	6 800.00	0.00	0.00	6 800.00
MAI COMPACTOR CV65H HONDA	6 453.78	0.00	0.00	6 453.78	5 378.13	1 075.65	0.00	6 453.78
AUTOUTILITARA MERCEDE BENZ TIP SPRINTER	14 500.00	0.00	0.00	14 500.00	8 458.30	3 625.02	0.00	12 083.32
TOPITOR MASTIC BITUMINOS ZSK40	11 500.00	0.00	0.00	11 500.00	3 066.72	2 300.00	0.00	5 366.72
INCARCATOR FRONTAL BOBCAT S630 SERIE A3N	132 894.08	0.00	0.00	132 894.08	41 529.45	33 223.51	0.00	74 752.96
CADRU FURCI BOBCAT 1200/520 MM	4 600.00	0.00	0.00	4 600.00	622.96	575.04	0.00	1 198.00
FREZA ASFALT 35 CM	31 000.00	0.00	0.00	31 000.00	3 552.12	3 875.04	0.00	7 427.16
VIBROCOMPACTOR HAMM tip HD8VV SASIU H19	55 410.87	0.00	0.00	55 410.87	13 852.71	18 470.28	0.00	32 322.99
AUTOUTILITARA MERCEDES BENZ SPRINTER GR	14 759.00	0.00	0.00	14 759.00	9 839.36	4 919.64	0.00	14 759.00
Total general:	296 854.79	0.00	241.00	296 613.79	108 139.47	68 275.14	0.00	176 414.61

Administrator,

Numele si prenumele :

BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

RUSE SORIN MARIAN

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2023

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie in curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari in cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

RUSE SORIN MARIAN

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL

NOTA 3 : Repartizarea profitului
31.12.2023

În anul 2023 SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL a înregistrat o pierdere în sumă de 253.186,17 lei, fiind propusa a fi acoperită din profitul exercițiilor financiare viitoare.

Director general,
Barbu Cristian Octavian

Director economic,
Ruse Sorin Marian

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2023

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	1 840 524	2 296 514
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 883 077	2 257 305
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	1 883 077	2 257 305
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	-42 553	39 209
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	287 932	292 940
9. Alte venituri din exploatare	9	2 237	850
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-328 248	-252 881

Administrator,

Numele si prenumele :

BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

RUSE SORIN MARJAN

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2023

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE		0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobandzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	163 405	163 405	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	4 578	4 578	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct. 451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	167 983	167 983	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	167 983	167 983	0	0
DATORII		0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	562 248	562 248	0	0
Cienti creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	177 479	177 479	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	64 445	64 445	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	559	559	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	2 110	2 110	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	806 841	806 841	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	806 841	806 841	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

RUSE SORIN MARIAN

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL

NOTA 6: Principii, politici și metode contabile

6.1. Principii contabile :

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare ale anului 2023 este făcută conform următoarelor principii contabile :

- **Principiul continuității contabilității** - societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia;

- **Principiul permanenței metodelor** - metodele de evaluare și politicile contabile au fost aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul, asigurând astfel comparabilitatea în timp a informațiilor financiare;

- **Principiul independenței exercițiului** - au fost luate în calcul toate veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor și de data plății cheltuielilor;

- **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv** - componentele elementelor de activ și de datorii au fost evaluate separat;

- **Principiul intangibilității** - bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent;

- **Principiul necompensării** - nu au fost făcute compensări între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli decât cu respectarea prevederilor legale;

- **Principiul prevalenței economicului asupra juridicului** - prezentarea valorilor din cadrul elementelor de bilanț și contul de profit și pierdere a fost făcută ținând cont de fondul economic al tranzacției sau operațiunii raportate și nu numai de forma juridică a acestora;

- **Principiul pragului de semnificație** - orice element care a avut o valoare semnificativă a fost prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare.

- **Principiul prudenței** - s-a ținut seama de toate ajustările de valoare datorate depreciilor de valoare a activelor, precum și de toate obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior.

6.2 Politici contabile semnificative

a) Principiul continuității activității

Situațiile financiare sunt întocmite în ipoteza că societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil.

b) Moneda de raportare

Situațiile financiare sunt întocmite și prezentate în LEI.

c) Bazele contabilității

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991, republicată, modificată și completată cu prevederile cuprinse în reglementările contabile aprobate prin Ordinele Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 . SC GIURGIU SERVICII PUBLICE SA este o societate pe acțiuni cu capital majoritar de stat și întocmește situații financiare pentru entități mijlocii și mari fiind o entitate de interes public , care cuprind :

- bilant
- cont de profit si pierdere
- note explicative.

d) Imobilizări corporale

d.1. Active proprii

Imobilizările corporale sunt evidențiate la cost, mai puțin amortizarea cumulată și pierderile din depreciere. Costul activelor construite de societate cuprinde costul materialelor, manopera directă și un procent din cheltuielile indirecte, alocate în mod rezonabil construcției de active corporale. În cazul în care un mijloc fix cuprinde componente majore care au rurate de viață diferite, acestea sunt contabilizate individual.

d.2. Cheltuielile ulterioare de întreținere și reparații

Cheltuielile cu reparația sau întreținerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a menține valoarea acestor active sunt recunoscute în contul de profit și pierdere la data efectuării lor. Cheltuielile efectuate în scopul îmbunătățirii performanțelor tehnice sunt capitalizate și amortizate pe perioada rămasă de amortizare a respectivului mijloc fix.

d.3. Amortizarea

Amortizarea este calculată pentru a diminua costul, mai puțin valoarea reziduală, cu rate egale, pe toată durata de funcționare a mijloacelor fixe și a componentelor lor care sunt contabilizate separat. Metoda de amortizare este cea liniară, în conformitate cu prevederile Legii 227/2015. Durata normată este cea prevăzută în H.G. 2139/2004

Mijloacele fixe sunt amortizate începând cu luna următoare datei punerii în funcțiune.

e) Imobilizările necorporale

e.1. Alte imobilizări necorporale

Alte imobilizări necorporale achiziționate de societate sunt prezentate la cost mai puțin amortizarea

e.2. Amortizarea

Amortizarea este recunoscută în contul de profit și pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viață estimată a imobilizării necorporale.

Majoritatea imobilizărilor necorporale înregistrate de Societate este reprezentată de programe informatice dedicate. Acestea sunt amortizate liniar pe o perioadă de până la 3 ani.

f) Stocuri

Costul stocurilor se bazează pe principiul „Primul intrat - primul iese” și include cheltuielile ocazionate de achiziția acestora și aducerea în locația curentă. În cazul

stocurilor produse de Societate si in cazul productiei in curs, costul include o proportie corespunzatoare din cheltuielile indirecte in functie de capacitatea normala de functionare.

g) Clienti si alte creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiate in bilant la valoarea lor recuperabila neta.

h) Disponibilitatile banesti si alte echivalente

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si in valuta, si disponibilul din casa. Descoperitul de cont, care este platibil la cerere si este parte integranta din politica de gestiune a numerarului, este inclus in cadrul numerarului si echivalentelor de numerar la intocmirea situatiei fluxurilor de numerar.

i) Pierderi de valoare

Valoarea neta a activelor Societatii, altele decat stocurile si impozitele amanate este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina posibilele scaderi de valoare.

j) Capital social

Dividendele sunt recunoscute ca si datoric in perioada in care sunt aprobate.

k) Furnizori si alte datorii

Achizitiile de bunuri, servicii si lucrari au fost realizate prin Sistemul Electronic de Achizitii publice – SEAP, cu respectarea prevederilor legii 98/2016 -privind achizitiile publice.

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiate la cost.

l) Provizioane

Nu s-au constituit provizioane pentru creante comerciale incerte. Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.

m) Recunoasterea veniturilor

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand riscurile si beneficiile asociate proprietatii sunt transferate cumparatorului. Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor si cheltuielilor.

n) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se recunoaste in contul de profit si pierdere cu exceptia elementelor care tin de capitalul social si care sunt prezentate in Situatia Modificarilor in Capitalurile Proprii (vezi Nota 3).

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat, utilizand cota de impozit in vigoare la data bilantului.

DIRECTOR GENERAL,
Barbu Cristian Octavian

DIRECTOR ECONOMIC,
Ruse Sorin Marian

SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL

NOTA 7 : Participații și surse de finanțare

31.12.2023

Capitalul social al societatii GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL este de 1.160.000 lei, divizat in 1.160 de actiuni cu o valoare nominala de 1000 lei/ actiune, deținut de către Primăria Municipiului Giurgiu.

Toate actiunile sunt subscribe si platite.

DIRECTOR GENERAL,

Barbu Cristian Octavian

DIRECTOR ECONOMIC,

Ruse Sorin Marian

SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL

Nota 8: Informatii privind salariatii

31.12.2023

Conducerea operativa si coordonarea activitatii curente este asigurata de Directorul general si Directorul economic al societatii.

In anul 2023 numarul mediu de salariati incadrati la SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL a fost de 28 de salariati.

La data de 31.12.2023 numarul efectiv de salariati ai societatii a fost de 29 de persoane.

Stuctura personalului pe categorii de munca la 31.12.2023 se prezinta astfel :

Categorii de personal	Numar salariati
Directori	2
Personal de conducere (sef serviciu)	1
Personal TESA	10
Muncitori	16
TOTAL	29

Cheltuielile cu personalul in exercitiul financiar 2023 au fost in suma totala de 1.769.141 lei, avand urmatoarea stuctura:

Salarii si indemnizatii	= 1.725.862 lei
Asigurari si protectie sociala	= 43.279 lei

Cheltuielile privind personalul afecteaza semnificativ rezultatul economico-financiar al activitatii societatii. ponderea acestora in totalul cheltuielilor de exploatare fiind de 69,38% in 2023.

Dimensiunea cheltuielilor cu personalul a fost marcata in mod direct de evolutia salariului minim pe economie. In acest context se incearca o politica salariala echilibrata, care sa urmareasca in egala masura interesele salariaților cât si pe cele ale actionarilor.

DIRECTOR GENERAL,
Barbu Cristian Octavian

DIRECTOR ECONOMIC,
Ruse Sorin Marian

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2023

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate		0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0.00
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.00
2. Indicatori de risc:		0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	0.00
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	8	0.00
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.00
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.00
4. Indicatori de profitabilitate		0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

RUSE SORIN MARIAN

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2023

Alte informatii

- a) Giurgiu Constructii Edilitare SRL a fost infiintata in baza HCLM nr.343/28.08.2019 completata cu HCLM nr 352/18.09.2019.
Nr.de ordine in registrul comertului : J52/1096/2019 din 09.10.2019
Cod unic de inregistrare : RO41746335
Sediul social : str.Mihai Viteazul nr 70, camera 3, Giurgiu
Punct de lucru : sos Sloboziei nr 194 corp B, Giurgiu.
Platitoare de TVA : incepand cu data 01.02.2020.
- b) Entitatea nu are filiale, asociati si nu detine participatii la alte entitati.
- c) Nu exista tipuri de venituri si cheltuieli pentru care sa fie necesara conversia in moneda nationala
- d) Societatea este platitoare de impozit pe profit
- societatea nu are de achitat impozit pe profit, intrucat rezultatul exercitiului prezinta pierdere
- nu a existat evaluare a elementelor patrimoniale
- e) Cifra de afaceri : 86 % reprezinta veniturile din serviciile prestate (asfaltare, reparatii drumuri publice, plombari carosabil,etc)
14 % reprezinta veniturile din chirii (serviciul pietre, targuri si oboare)
- f) nu au existat evenimente a caror neprezentare ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte
- g) Nu au fost inregistrate venituri extraordinare sau venituri in avans
- h) Nu exista contracte de leasing
- i) Nu au fost platite onorarii pentru auditori, cenzori, pentru alte servicii de certificare, pentru servicii de consultanta fiscala sau alte servicii
- j) Entitatea nu posedea efecte comerciale scontate neajunse la scadenta
- k) Datoriile sunt achitate in mare parte cu sume incasate de la Primaria Municipiului Giurgiu in baza contractului de prestari - domeniul public.
- l) Nu exista angajamente sub forma garantiilor

Administrator,

Numele si prenumele :

BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

Intocmit ,

Numele si prenumele :

**Calitatea: 11-director economic
RUSE SORIN MARIAN**

Balanta de verificare
01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	0.00	0.00	420 000.00	420 000.00	420 000.00	420 000.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSA	0.00	740 000.00	0.00	0.00	0.00	420 000.00	0.00	1 160 000.00	0.00	1 160 000.00
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	1 053 206.37	0.00	0.00	0.00	351 025.38	27 086.62	1 404 231.75	27 086.62	1 377 145.13	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
121	PROFIT SI PIERDERE	328 263.52	0.00	224 819.15	404 480.73	2 550 560.59	2 625 637.94	2 878 824.11	2 625 637.94	253 186.17	0.00
	Total suma clasa 1	1 381 469.89	740 000.02	224 819.15	404 480.73	3 321 585.97	3 492 724.56	4 703 055.86	4 232 724.58	1 630 331.30	1 160 000.02
201	GHELTUIELI DE CONSTITUIRE	274.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.90	0.00	274.90	0.00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.00	0.00	822.00	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	252 878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252 878.89	0.00	252 878.89	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	42 879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42 879.00	0.00	42 879.00	0.00
2801	AMORT. CHELTUIELIILOR DE CONSTITUIRE	0.00	274.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.90	0.00	274.90
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.00	0.00	822.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	106 445.79	0.00	5 135.52	0.00	67 621.44	0.00	174 067.23	0.00	174 067.23
	Total suma clasa 2	296 854.79	107 542.69	0.00	5 135.52	0.00	67 621.44	296 854.79	175 164.13	296 854.79	175 164.13
3021	MATERIALE AUXILIARE	29 603.57	0.00	28 303.08	28 303.08	314 340.95	327 691.61	343 944.52	327 691.61	16 252.91	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	471.65	471.65	5 859.99	5 859.99	5 859.99	5 859.99	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	678.24	0.00	0.01	147.00	2 585.25	2 241.53	3 263.49	2 241.53	1 021.96	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	403.36	3 186.25	3 186.25	3 186.25	3 186.25	0.00	0.00
	Total suma clasa 3	30 281.81	0.00	28 774.74	29 325.08	325 973.44	338 980.38	356 255.25	338 980.38	17 274.87	0.00
401	FURNIZORI	0.00	743 468.38	117 571.12	59 008.22	1 011 206.59	829 986.58	1 011 206.59	1 573 454.96	0.00	562 246.37
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 080.00	1 080.00	1 080.00	1 080.00	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	0.00	0.00	12 974.81	12 974.81	12 974.81	12 974.81	0.00	0.00
4111	CLIENTI	40 240.61	0.00	397 693.59	459 423.26	2 668 461.64	2 628 225.15	2 708 702.25	2 628 225.15	80 477.10	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	0.00	0.00	12 822.50	0.00	19 638.09	0.00	19 638.09	0.00	19 638.09	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	8 856.28	0.00	63 289.72	0.00	63 289.72	8 856.29	72 146.01	8 856.29	63 289.72	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	0.00	-16 806.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARIILOR DATORATE	0.00	89 264.00	219 848.96	162 215.00	1 705 317.96	1 725 862.00	1 705 317.96	1 815 126.00	0.00	109 808.04

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
423	PERSONAL - AJUTARE MATERIALE DATORATE	0.00	2 009.00	915.04	1 338.00	6 472.04	5 467.00	6 472.04	7 476.00	0.00	1 003.96
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	2 796.00	400.00	200.00	16 293.00	13 897.00	16 293.00	16 493.00	0.00	200.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	10 700.00	0.00	930.13	4 200.00	5 210.28	4 200.00	15 910.28	0.00	11 710.28
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	25 470.00	64 699.00	35 066.00	360 079.00	369 674.00	360 079.00	395 144.00	0.00	35 065.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	85.00	16 075.00	16 044.00	18 560.00	34 519.00	18 560.00	34 604.00	0.00	16 044.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	2 635.00	6 778.00	3 850.00	37 821.00	38 834.00	37 821.00	41 469.00	0.00	3 648.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	5 158.00	0.00	1 338.00	0.00	5 467.00	6 047.00	10 625.00	6 047.00	4 578.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	53 036.63	71 712.33	54 339.54	293 751.70	295 054.61	293 751.70	348 091.24	0.00	54 339.54
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	0.00	0.00	253.39	253.39	253.39	253.39	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	9 157.14	9 157.14	131 224.46	131 224.46	131 224.46	131 224.46	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	63 496.68	63 496.68	426 025.68	426 025.68	426 025.68	426 025.68	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	1 414.03	0.00	10 105.08	3 485.64	12 176.69	3 485.64	13 990.72	0.00	10 105.08
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	66.00	735.00	559.00	2 487.00	2 980.00	2 487.00	3 046.00	0.00	559.00
456	DECONTARICU ACTIONARIASOCIATI PRIVIND CAPITALUL	0.00	0.00	0.00	0.00	420 000.00	420 000.00	420 000.00	420 000.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	2 110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 110.00	0.00	2 110.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	384.00	0.00	0.00	0.00	24 765.77	25 149.77	25 149.77	25 149.77	0.00	0.00
	Total sume clasa 4	54 638.90	933 054.04	1 046 332.08	856 725.33	7 232 854.49	6 993 297.71	7 287 493.39	7 926 351.75	167 982.91	806 841.27
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	11 957.67	0.00	587 103.11	587 038.07	3 677 558.82	3 668 333.99	3 689 516.49	3 668 333.99	21 182.50	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	175 449.64	175 449.64	1 025 105.05	1 025 105.05	1 025 105.05	1 025 105.05	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	5 383.69	0.00	31 788.97	34 222.45	375 250.03	372 264.67	380 643.72	372 264.67	8 379.05	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	14 710.99	14 601.85	217 234.81	217 234.81	217 234.81	217 234.81	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	36 657.16	36 657.16	36 657.16	36 657.16	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	17 351.36	0.00	809 052.71	811 312.01	5 331 805.87	5 319 595.68	5 349 157.23	5 319 595.68	29 561.55	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	28 303.08	28 303.08	331 131.06	331 131.06	331 131.06	331 131.06	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	3 921.98	3 921.98	61 051.26	61 051.26	61 051.26	61 051.26	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	471.65	471.65	6 014.45	6 014.45	6 014.45	6 014.45	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	263.22	263.22	3 429.82	3 429.82	3 429.82	3 429.82	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	403.36	403.36	3 188.25	3 188.25	3 188.25	3 188.25	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	929.00	929.00	15 727.99	15 727.99	15 727.99	15 727.99	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	1 828.22	1 828.22	3 358.22	3 358.22	3 358.22	3 358.22	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	329.82	329.82	4 604.83	4 604.83	4 604.83	4 604.83	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	219.46	219.46	2 028.80	2 028.80	2 028.80	2 028.80	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	14 537.00	14 537.00	264 430.03	264 430.03	264 430.03	264 430.03	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	200.00	200.00	1 132.00	1 132.00	1 132.00	1 132.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	162 215.00	162 215.00	1 725 862.00	1 725 862.00	1 725 862.00	1 725 862.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00	4 445.00	4 445.00	4 445.00	4 445.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	3 650.00	3 650.00	38 834.00	38 834.00	38 834.00	38 834.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	2 411.84	2 411.84	17 386.44	17 386.44	17 386.44	17 386.44	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	5 135.52	5 135.52	67 621.44	67 621.44	67 621.44	67 621.44	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	224 819.15	224 819.15	2 550 560.59	2 550 560.59	2 550 560.59	2 550 560.59	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	376 270.98	376 270.98	1 971 290.54	1 971 290.54	1 971 290.54	1 971 290.54	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	28 209.74	28 209.74	321 073.81	321 073.81	321 073.81	321 073.81	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	0.00	0.00	4 150.00	4 150.00	4 150.00	4 150.00	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	811.00	811.00	811.00	811.00	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	38.98	38.98	38.98	38.98	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.01	0.01	10.09	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	404 480.73	404 480.73	2 297 374.42	2 297 374.42	2 297 374.42	2 297 374.42	0.00	0.00
Totaluri:		1 780 596.75	1 780 596.75	2 738 278.56	2 738 278.56	21 060 154.78	21 060 154.78	22 840 751.53	22 840 751.53	2 142 005.42	2 142 005.42

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2023 pentru :

Entitate: GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL

Judetul: 52--GIURGIU

Adresa: GIURGIU STR. SOS.SLOBOZIEI NR. 194 JUD. GIURGIU TEL. 0730505507

Numar din registrul comertului: J52/1096/2019

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 8413 Reglementarea și eficientizarea activităților economice

Cod de identificare fiscala: 41746335

Subsemnatul, BARBU CRISTIAN OCTAVIAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2023 si confirma ca:

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

BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

LA DATA DE 31.12.2023

GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL, cu sediul în GIURGIU str. SOS.SLOBOZIEI nr. 194 jud. GIURGIU, CUI 41746335, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J52/1096/2019 , a avut ca obiect principal de activitate reglementarea si eficientizarea activitatilor economice.

In organizarea contabilitatii societatii s-au respectat prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile și completările ulterioare, si ale OMFP 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale OMFP 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situatiilor financiare și a raportarilor contabile ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, operatiunile financiar – contabile referitoare la perioada 01.01.2023-31.12.2023, având la baza înregistrari corecte ale documentelor legale. Posturile din bilantul contabil corespund cu datele înregistrate în balanta de verificare si nu s-au efectuat compensari între conturile bilantiere sau între venituri si cheltuieli.

REZULTATELE FINANCIARE la data de 31.12.2023 se prezinta astfel:

1. Venituri totale = 2 297 374 lei, din care:

venituri din exploatare	2 297 364 lei
venituri financiare	10 lei
venituri extraordinare	0 lei

2. Cheltuieli totale = 2 550 560 lei, din care:

cheltuieli de exploatare	2 550 245 lei
cheltuieli financiare	315 lei
cheltuieli extraordinare	0 lei

PIERDEREA BRUTA al exercitiului a fost de 253 186 lei.

IMPOZITUL PE PROFIT a fost de 0 lei.

PIERDEREA NETA a fost de 253 186 lei, fiind propusa a fi acoperita din profitul exercitiilor financiare viitoare.

Contul de profit si pierderi reflecta fidel si corect veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare. Obligatiile fata de bugetul statului si fata de fondurile speciale au fost corect stabilite. Societatea nu are restante de plata la Bugetul de stat.

Administrator

RUSE SORIN MARIAN

S.C.GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L.
cu sediul în Giurgiu, Șos.Sloboziei, nr.194, corp C 14, înscrisă la Registrul Comerțului sub nr.
J52/1096/09.10.2019, CUI: RO41746335

DECIZIA ASOCIATULUI UNIC

Nr. 5/21.05.2024

Asociatul unic, CONSILIUL LOCAL GIURGIU al S.C. GIURGIU
CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L., CUI: RO41746335, cu sediul în Giurgiu, Șos.
Sloboziei, nr.194, Corp C14, prin reprezentantul său BUȘCU GHEORGHE, conform
prevederilor Legii nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, a hotărât:

Art.1. Aprobarea bilanțului contabil și contului de profit și pierdere la data de
31.12.2023 al S.C. GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L.

Prezenta Decizie a fost redactată astăzi la sediul societății în trei exemplare.

SEMNĂTURĂ REPREZENTANT:

BUȘCU GHEORGHE



APROBAT
PRIMAR
Adrian Anghelescu

REFERAT

Prin Adresa nr.923 din 21.05.2024 înregistrată la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Giurgiu sub nr.50075 din 21.05.2024, Societatea Giurgiu Construcții Edilitare SA transmite situațiile financiare anuale la data de 31.12.2023 ale societății, în vederea aprobării acestora .

Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați întocmirea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2023, în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu ce va avea loc în data de 30.05.2024.

DIRECTOR EXECUTIV
Glăvan Gina

Întocmit,
Voiculescu Laura