



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ
COMUNA VLĂDEȘTI CUI 4122132
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLĂDEȘTI
HOTĂRÂREA nr. 28 din 28.04.2023

Privind aprobarea bilanțului contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2022 al SC EDILITARE VLĂDEȘTI S.R.L.

Consiliul local al comunei Vlădești, județul Argeș, întrunit în sesiune **extraordinară**,
Luînd în discuție și analizând:

- adresa nr. 19/ 24.03.2023 înaintată de domnul Retevoi –Popescu Ioan-Bogdan în calitate de fost administrator al SC EDILITARE VLĂDEȘTI S.R.L. ;
- referatul de aprobare nr. 2369/10.04.2023 întocmit de către primarul comunei Vlădești în calitate de inițiator și raportul de specialitate înregistrat sub nr 2370 / 10.04.2023 întocmit de inspectorul cu atribuții în contabilitate din cadrul compartimentului financiar contabil, impozite și taxe, prin care se propune, spre aprobare, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2022 al SC EDILITARE VLĂDEȘTI S.R.L. ;

Ținând cont de : - Hotărârea nr. 11 / 22.02.2021 a Consiliului local Vlădești privind înființarea SC EDILITARE VLĂDEȘTI S.R.L. cu asociat unic COMUNA VLĂDEȘTI, subordonată Consiliului Local al Comunei Vlădești, cu obiectiv principal de furnizare și prestare a serviciului de alimentare cu apă, CAEN 3600-captarea, tratarea și distribuția apei.

- **HOTĂRÂREA nr. 28 / 28.05.2021 a Consiliului local Vlădești** privind gestiunea directă și delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă din comuna Vlădești, județul Argeș firmei SC EDILITARE VLĂDEȘTI S.R.L și aprobarea organigramei și statutului de funcții al acesteia ,
- Raportul administratorului SC EDILITARE VLĂDEȘTI S.R.L. la care comuna Vlădești este asociat unic;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile :

- Art. 194 alin. (1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

~ Art. 55 alin (1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului nr. 4268/2022 al Ministrului Finanțelor Publice 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;

- Actul Constitutiv al societății, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (3) lit. e) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2022 al S.C. EDILITARE VLĂDEȘTI S.R.L, CUI 43863269 prevăzut **Anexa nr 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2 . Se ia act de Raportul administratorului societății SC EDILITARE VLĂDEȘTI S.R.L, la data de 31.12. 2022, prevăzut **Anexa nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunica compartimentului financiar contabil impozite și taxe, administratorului societății SC EDILITARE VLĂDEȘTI S.R.L, precum și Instituției Prefectului Județului Argeș și se afișează public prin grija secretarului general al comunei Vlădești

Data azi, 28 aprilie 2023

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
JUGĂNARU IONUȚ –BOGDAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
BEBEȘLEA MAGDALENA

Nr. 28 din 28.04.2023

Adoptată în sesiune **extraordinară**, prin vot deschis, cu : 9 voturi pentru, _____ voturi împotriva 3 abțineri, din numărul total de 12 consilieri în funcție.

EDILITARE VLADESTI SRL
J03/576/2021, CUI 43863269
Vladesti, str Principala, 143, cam 4, Ag

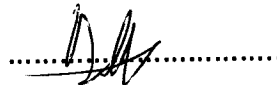
ROMANIA		
Comuna Vladesti, judetul Arges		
2020		
2023	03	27

Nr 19 24.03.2023

Catre Consiliul Local al Comunei Vladesti,

Prin prezenta inaintam catre CONSILIUL LOCAL VLADESTI contul de profit si pierdere si situatiunile financiare aferente anului 2022 ce apartin SC EDILITARE VLADESTI SRL, cu toate anexele prevazute de lege, si solicitam introducerea pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Vladesti din lunain vederea aprobarii acestuia.

Administrator
RETEVOI POPESCU IOAN BOGDAN



Produs cu nr de 3 exemplare.
originale.

S.C. EDILITARE VLADESTI SRL

STR. PRINCIPALA NR. 143

ARGES, VLADESTI

CUI - 43863269

NR. ___/..... 28.04.2023 .

PROCES VERBAL AL ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR

Incheiat azi 28.04.2023 .

Adunarea Generala a Actionarilor/Asociatilor a S.C. EDILITARE VLADESTI S.R.L., intrunita azi 28.04.2023 , are pe ordinea de zi urmatoarele:

1. Hotararea **modului de repartizare a profitului net** pe anul 2022;
2. **Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere** pe anul 2022.

Asociatii/Actionarii:

- ___COMUNA VLADESTI prin Consiliul Local VLADESTI
- _____
- _____
- _____
- _____

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

- nu este cazul

A.G.A. a hotarat ca pierderea inregistrata in exercitiul financiar curent, in valoare de 54020.16 lei va fi recuperata din profitul exercitiilor financiare viitoare.

Adunarea Generala a Asociatilor a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2022 (in conformitate cu OMFP 4268/2022 - privind principalele aspecte legate de **intocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice – DGRFP/AJFP).

In conformitate cu legislatia in vigoare si cu regulamentul de ordine interioara contabila al societatii, am procedat la *inventarierea bunurilor* ce fac parte din patrimonial societatii si am constatat ca acestea nu au fost instrainate pe parcursul anului financiar 2022. Odata cu aceste constatari s-a efectuat si inventarierea marfurilor aflate pe stoc, reiesind din aceasta ca *datele scriptice inregistrate in contabilitatea societatii corespund cu constatările faptice* efectuate pe teren.

Avand in vedere aceasta analiza, consemnam faptul ca societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului.

Asociati,

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Aurel Plaiasu Sorinel..... | 7. Briceag Dragos..... |
| 2. Eremia Nicolae Puiu..... | 8. Juganaru Ionut Bogdan..... |
| 3. Juganaru Mariana Iuliana..... | 9. Mirita Constantin..... |
| 4. Mirita Daniel..... | 10. Mormonea Ion..... |
| 5. Neacsu George Ionut..... | 11. Serban Leonard Iustinian..... |
| 6. Tigau Ionel..... | 12. Vasiloiu Nicolae Leonard..... |

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul **2022**

Suma de control 100.000

Entitatea EDILITARE VLADESTI SRL

Adresa

Județ Arges Sector Localitate VLADESTI

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0749664119

Număr din registrul comerțului J3/576/2021

Cod unic de inregistrare 4 3 8 6 3 2 6 9

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35-Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

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 31.12.2022 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

-16.341

Capital subscris

100.000

Profit/ pierdere

-54.020

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RETEVOI POPESCU IOAN BOGDAN

Numele si prenumele

New Fiscall Solutions Team SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

12789/2017

CIF/ CUI membru CECCAR

3 7 6 5 8 8 8 0

Semnătura

 Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA**
Formular VALIDATEntitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

123

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

123

CIF/ CUI

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

BILANT
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	8.944.657	8.944.657
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09		
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (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	8.944.657	8.944.657
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 immobilizate (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	8.944.657	8.944.657
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	18.641	
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	245	33
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	18.886	33
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31		3.500
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	500	1.415
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	500	4.915
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)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	30.643	61.985
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42		
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	2.819	43.783
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	8.954.188	8.984.148
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	8.957.007	9.027.931
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-8.906.978	-8.960.998
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	37.679	-16.341
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	100.000	100.000

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	100.000	100.000
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		62.321
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97		0
SOLD D (ct. 121)	99	98	62.321	54.020
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	37.679	-16.341
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	37.679	-16.341

*) 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 Intocmirea 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

RETEVOI POPESCU IOAN BOGDAN

Numele și prenumele

New Fiscall Solutions Team SRL

Semnătura

Calitatea

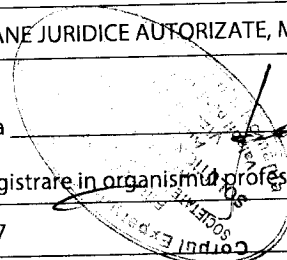
22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

12789/2017

Formular
VALIDAT



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	74.900	241.099
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	74.900	241.099
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general 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		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	2.025	
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	76.925	241.099
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	21.655	56.483
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	9.174	30
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	28.428	84.152
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	64.972	113.820
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	63.541	111.312
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	1.431	2.508

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25		
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26		
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	15.018	40.634
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	14.868	39.074
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	150	1.406
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37		154
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	139.247	295.119
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	62.322	54.020
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	1	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	1	
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59		

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	1	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	76.926	241.099
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	139.247	295.119
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	62.321	54.020
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66		
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	62.321	54.020

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

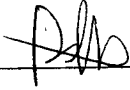
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RETEVOI POPESCU IOAN BOGDAN

Semnătura



Numele si prenumele

New Fiscall Solutions Team SRL

Calitatea

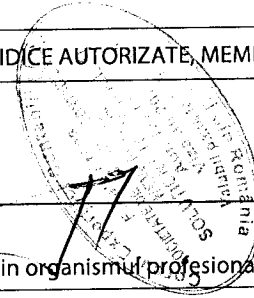
22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12789/2017

Formular
VALIDAT



DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02		1	54.020
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	1.795	1.795	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- 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, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	1.795	1.795	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	770	770	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19		3	3
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20		3	3
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

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

- 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 părți 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	245	3.533
- 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 neîncasate 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		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura 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 legătura 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		
- 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		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	5.928	61.983
- în lei (ct. 5311)	99	85	5.928	61.983
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	24.713	4
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	24.713	4
- 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	8.957.007	9.027.931
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- 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 <u>mai mare</u> 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	8.944.657	8.944.657
- 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	2.819	43.783
- 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	5.693	17.079
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	3.838	22.412
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	3.249	19.396
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	589	3.016
- 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				
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, 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				
- 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	100.000	100.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	100.000	100.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	100.000	X	100.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	100.000	100,00	100.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	100.000	100,00	100.000	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	2021	2022		
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	2021	2022		
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	2021	2022		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

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

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2021	2022
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	

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

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

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

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170	

XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:

- inundații	192	170a (322)	
- secetă	193	170b (323)	
- alunecări de teren	194	170c (324)	
	195	170d (325)	

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RETEVOI POPESCU IOAN BOGDAN

Semnatura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

New Fiscall Solutions Team SRL

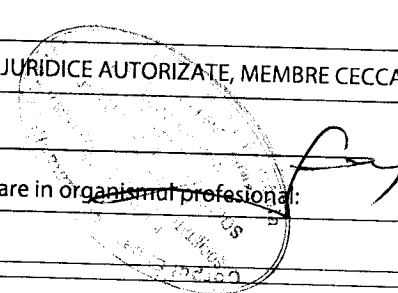
Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12789/2017



SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03				X	
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07				X	
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	8.944.657				8.944.657
3.Instalatii tehnice si masini	10					
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11					
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	8.944.657				8.944.657
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	8.944.657				8.944.657

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				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	23				
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26				
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29				
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				
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35				

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 imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri 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

RETEVOI POPESCU IOAN BOGDAN

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

New Fiscall Solutions Team SRL

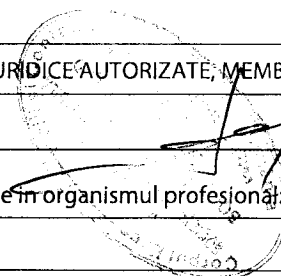
Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12789/2017



Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont	
			-
			+

5/24.05.2023

DECLARATIE*

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2022 pentru :

Entitatea: S.C. EDILITARE VLADESTI S.R.L.

Judetul: ARGES

Adresa: localitatea VLADESTI str. PRINCIPALA nr. 143

Numar din registrul comertului: J03/576/2021

Forma de proprietate: 35-Societati comerciale cu raspundere limitata


Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3600 COLECTAREA ,
TRATARE SI DISTRIBUTIA APEI

Cod de identificare fiscala: 43863269

Administratorul societatii, RETEVOI POPESCU IOAN BOGDAN isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2022 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



* - Declar. data in baza OMF 4268/2022

7 / 29.03.2023

S.C. EDILITARE VLADESTI S.R.L.

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 31.12.2022

S.C. EDILITARE VLADESTI S.R.L., cu sediul in Str. PRINCIPALA numarul 143 , Vladesti, Judetul Arges inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul ARGES sub nr. J03/576/2021 avand cod unic de inregistrare 43863269 a desfasurat in anul 2022 activitate de COLECATRE, TRATARE SI DISTRIBUTIE A APEI realizand urmatoorii indicatori :

- venituri totale	- 241099 lei;
- cheltuieli totale	- 295119 lei;
- pierdere bruta	- 54020 lei;
- impozit pe veniturile microintreprinderilor	- ...0..... lei;
- impozit pe profit	- ...0..... lei;
- profit net (pierdere neta)	- 54020 lei;

Profitul net in suma de NU E CAZUL lei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii:

- rezerve legale	- ... lei;
- acoperirea pierderii contabile	- ... lei;
- dividende	- ... lei;
- alte rezerve	- ... lei.

Pierdere contabila se propune a fi acoperita din urmatoarele resurse:

- *Profitul obtinut in exercitiile financiare viitoare.*

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile in vigoare**, ale **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale **OMF 4268/2022** - privind principalele aspecte legate de **intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice.

ALTE INFORMATII:

a) dezvoltarea previzibilă a entității - *societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului;*

b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – *nu este cazul;*

c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - *motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – nu este cazul;*

d) existența de sucursale ale entității – *nu este cazul;* Activitatea societății s-a desfasurat la sediu.

e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriiilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:

Riscuri posibile

Riscul de piata : expunerea societatii la acest risc este atenuata de existent bunei colaborari intre SC EDILITARE VLADESTI SRL si principalii furnizori.

Riscul de lichiditate: este redus datorita politicii pentru termenele de plata la furnizori si termenele de incasare la client

Risc de credit comercial : se manifesta intr-o proportie foarte redusa datorita existentei contractelor ferme intre parteneri si solicitarii platii la termen.

Riscul operational este atenuat de intentia societatii de extindere a activitatii si in domeniul colectarii apelor uzate (system de canalizare - proiect in derulare la nivelul Primariei Vladesti), precum si asupra activitatilor de intretinere a retelei de iluminat public si de constructii hidrotehnice

- obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar sunt:

1. Diminuarea la maxim a riscurilor financiare,
2. Asigurarea unei lichiditati care sa asigure stabilitate financiara

Prin

- a) Reducerea termenului de incasare a facturilor
- b) Citirea si facturarea regulate a consumurilor
- c) Reducerea pierderilor din retea la maxim 5%
- d) Reducerea riscului de consum clandestin de apa din reseaua publica prin controlul regulat al instalatiei de apa la clientii finali.
- e) Mentinerea la nivel 0 a debitelor fata de terti/ colaboratori

8/29.03.2023

**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT
(ACOPERIRE A PIERDERILOR) IN EXERCITIUL FINANCIAR 2022**

Repartizarile de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la 31.12.2022, conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Destinatia	Lei (RON)
Profit net statutar de repartizat la 31.12.2022	-54020.16 LEI
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i>	
Profit nerepartizat	

Administratorul societatii propune si recomanda adunarii generale a asociatilor sa aprobe ca pierderea neta la 31.12.2022, in suma de 54020.16 lei sa fie recuperate din profiturile realizate de societate in anii viitori.

- Surse proprii de finantare (alte rezerve) - _____ nu e cazul _____
- Dividende de distribuit actionarilor/asociatilor - _____ nu e cazul _____
- Fond de participare la profit a salariatilor si administratorilor societatii - _____ nu e cazul _____
- Acoperirea pierderii contabile - _____ nu e cazul _____

Potrivit propunerii avansate, dividendul ce urmeaza a se acorda pentru o actiune detinuta se fixeaza la ...-...Lei, ceea ce reprezinta o rata de distribuire de% din profitul net repartizat. Actionarii indreptatiti sa primeasca dividendele distribuite din profitul net realizat in exercitiul financiar 2022 sunt cei ce vor fi inregistrati in registrul consolidat al actionarilor la data de ce va fi aprobata de catre adunarea generala a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004. Termenul in care dividendele repartizate se vor plati actionarilor se propune a fi intervalul

Modalitatile de plata a dividendelor se propun a fi urmatoarele:-- NU E CAZUL---

- a) prin mandat postal la domiciliul cunoscut al actionarului, cu suportarea de catre acesta a taxelor postale aferente, pentru actionarii persoane fizice care nu au dividende neridicate din anii precedenti, detin la data de referinta, un numar de cel putin ...-..... de actiuni si nu au solicitat sau nu solicita in scris pana cel tarziu data de plata prin virament intr-un cont curent personal;
 - b) prin virament intr-un cont bancar in lei, deschis la o banca comerciala din Romania, cont comunicat in scris la pana cel tarziu, pentru actionarii persoane juridice, precum si pentru actionarii persoane fizice care solicita plata prin aceasta modalitate;
 - c) in numerar, prin casierile deschise de societate la sediul social, precum si la reprezentantele sale teritoriale, pentru actionarii persoane fizice ce detin la data de referinta un numar mai mic de de actiuni si nu solicita plata prin virament intr-un cont curent personal sau prin mandat postal;
 - d) prin oricare dintre modalitatile de plata prevazute la alineatele a), b) si c), la solicitarea adresata in scris societatii de catre actionarii care, din diverse motive, nu au incasat dividendele distribuite in anii precedenti, dupa ce acestia si-au clarificat situatia care a condus la neincasarea dividendelor (modificari de nume, domiciliu, mosteniri etc).
- Dividendele distribuite in anii precedenti, precum si dividendele distribuite din profitul realizat in exercitiul financiar 2022, neincasate de catre actionari pana la data de, se propune a se plati in continuare si dupa aceasta data, la solicitarea scrisa a persoanelor indreptatite.
 - Dividendele cuvenite si platite actionarilor in lei noi, dupa data de, vor fi cele rezultate din calcul, la nivelul a doua zecimale (in sensul ca a treia si urmatoarele zecimale se neglijeaza).

Fondul de participare la profit se propune a se repartiza astfel:% salariatilor, in conditiile prevazute in contractul colectiv de munca si% administratorilor, proportional cu indemnizatia realizata de fiecare in anul 2022.

Administrator,

Balanta de verificare luna Decembrie 2022

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
101.02	Capital subscris varse	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
117	Rezultatul reportat	0,00	0,00	62.321,02	0,00	0,00	0,00	62.321,02	0,00	62.321,02	0,00
117.01	Rezultatul reportat re	0,00	0,00	62.321,02	0,00	0,00	0,00	62.321,02	0,00	62.321,02	0,00
121	Profit sau pierdere	62.321,02	0,00	211.669,90	209.114,20	21.128,44	31.985,00	295.119,36	241.099,20	54.020,16	8.944,657,31
167	Alte imprumuturi si da	0,00	8.944,657,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.944,657,31	0,00	8.944,657,31
Total clasa 1		62.321,02	9.044.657,31	273.990,92	209.114,20	21.128,44	31.985,00	357.440,38	9.285.756,51	116.341,18	9.044.657,31
Clasa 2											
212	Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 2		8.944.657,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.944.657,31	0,00	8.944.657,31	0,00
Clasa 3											
302	Materiale consumabile	18.641,02	0,00	30.257,67	47.785,67	1.537,76	2.650,78	50.436,45	50.436,45	0,00	0,00
302.01	Materiale auxiliare	1.428,00	0,00	15.553,30	16.981,30	0,00	0,00	16.981,30	16.981,30	0,00	0,00
302.04	Piese de schimb	17.213,02	0,00	14.704,37	30.804,37	1.537,76	2.650,78	33.455,15	33.455,15	0,00	0,00
303	Materiale de natura ol	0,00	0,00	29,75	29,75	0,00	0,00	29,75	29,75	0,00	0,00
Total clasa 3		18.641,02	0,00	30.287,42	47.815,42	1.537,76	2.650,78	50.466,20	50.466,20	0,00	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	2.818,96	108.842,25	150.640,94	11.308,70	10.473,99	120.150,95	163.933,89	0,00	43.782,94
409	Furnizori - debitori p	245,01	0,00	18.039,13	14.375,24	0,00	3.875,69	18.284,14	18.250,93	33,21	0,00
409.01	Furnizori - debitori p	245,01	0,00	18.039,13	14.375,24	0,00	3.875,69	18.284,14	18.250,93	33,21	0,00
411	Cienti	0,00	0,00	196.974,07	196.974,07	29.795,00	26.295,00	226.769,07	223.269,07	3.500,00	0,00
411.01	Cienti	0,00	0,00	196.974,07	196.974,07	29.795,00	26.295,00	226.769,07	223.269,07	3.500,00	0,00
419	Cienti - creditor	0,00	0,00	5.442,96	5.442,96	0,00	0,00	5.442,96	5.442,96	0,00	0,00
421	Personal - salarii dato	0,00	5.693,00	102.036,00	102.036,00	9.276,00	9.276,00	111.312,00	117.005,00	0,00	5.693,00
426	Drepturi de personal r	0,00	0,00	5.693,00	17.079,00	5.693,00	5.693,00	11.386,00	22.772,00	0,00	11.386,00
431	Asigurari sociale	0,00	3.249,00	19.928,00	35.739,00	2.913,00	3.249,00	22.841,00	42.237,00	0,00	19.396,00
431.05	Contributia de asigura	0,00	2.320,00	14.229,00	25.520,00	2.505,00	2.320,00	16.734,00	30.160,00	0,00	13.426,00
431.06	Contributia de asigura	0,00	929,00	5.699,00	10.219,00	408,00	929,00	6.107,00	12.077,00	0,00	5.970,00
436	Contributia de asigurare	0,00	209,42	1.738,00	2.299,00	0,00	209,00	1.738,00	2.717,42	0,00	979,42
441	Impozitii pe profit/Ver	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	-157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441.01	Impozit pe profit	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	-157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	Impozitul pe venituri d	0,00	334,00	2.249,00	3.877,00	691,00	334,00	2.940,00	4.545,00	0,00	1.605,00
446	Alte impozite, taxe si	0,00	45,38	720,99	1.042,99	0,00	63,97	720,99	1.152,34	0,00	431,35
446.04	TAXE ANRSC	0,00	45,38	720,99	1.042,99	0,00	63,97	720,99	1.152,34	0,00	431,35
448	Alte datorii si creante	0,00	0,00	19.528,09	19.528,09	3.752,11	3.752,11	23.280,20	23.280,20	0,00	0,00
448.02	Alte creante privind bi	0,00	0,00	19.528,09	19.528,09	3.752,11	3.752,11	23.280,20	23.280,20	0,00	0,00
473	Decontari din operati	499,98	0,00	914,84	0,00	0,00	0,00	1.414,82	1.414,82	0,00	0,00
Total clasa 4		744,99	12.349,76	482.106,33	549.191,29	63.428,81	63.064,76	546.280,13	624.605,81	4.948,03	83.273,71

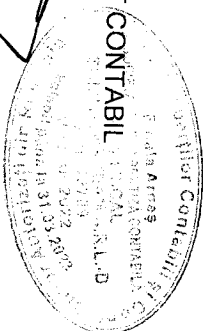
Balanta de verificare Decembrie 2022

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 5											
512	Conturi curente la bari	24.714,29	0,00	220.749,66	245.420,97	20.988,00	21.029,71	266.451,95	266.450,68	1,27	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	24.713,29	0,00	169.511,66	194.183,97	15.300,00	15.336,71	209.524,95	209.520,68	4,27	0,00
512.01.BC	CONT CURENT BCR	24.713,29	0,00	167.471,53	192.148,46	11.700,00	11.732,71	203.884,82	203.881,17	3,65	0,00
512.01.TF	CONT CURENT TRE	0,00	0,00	2.040,13	2.035,51	3.600,00	3.604,00	5.640,13	5.639,51	0,62	0,00
512.05	Sume in curs de deco	1,00	0,00	51.238,00	51.237,00	5.688,00	5.693,00	56.927,00	56.930,00	0,00	0,00
531	Casa	5.928,44	0,00	200.367,30	155.959,75	24.885,00	13.237,76	231.180,74	169.197,51	61.983,23	3,00
531.01	Casa in lei	5.928,44	0,00	200.367,30	155.959,75	24.885,00	13.237,76	231.180,74	169.197,51	61.983,23	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	160.140,00	160.140,00	11.700,00	11.700,00	171.840,00	171.840,00	0,00	0,00
Total clasa 5		30.642,73	0,00	581.256,96	561.520,72	57.573,00	45.967,47	669.472,69	607.488,79	61.987,50	3,00
Clasa 6											
602	Cheltuieli cu materiale	0,00	0,00	53.832,57	53.832,57	2.650,78	2.650,78	56.483,35	56.483,35	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materiale	0,00	0,00	16.981,30	16.981,30	0,00	0,00	16.981,30	16.981,30	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind com	0,00	0,00	5.240,40	5.240,40	0,00	0,00	5.240,40	5.240,40	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piese	0,00	0,00	30.804,37	30.804,37	2.650,78	2.650,78	33.455,15	33.455,15	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte	0,00	0,00	806,50	806,50	0,00	0,00	806,50	806,50	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind mate	0,00	0,00	29,75	29,75	0,00	0,00	29,75	29,75	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind ener	0,00	0,00	77.357,69	77.357,69	6.794,23	6.794,23	84.151,92	84.151,92	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	911,75	911,75	1,35	1,35	913,10	913,10	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servi	0,00	0,00	36.018,86	36.018,86	2.142,00	2.142,00	38.160,86	38.160,86	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impo	0,00	0,00	1.342,09	1.342,09	63,97	63,97	1.406,06	1.406,06	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	102.036,00	102.036,00	9.276,00	9.276,00	111.312,00	111.312,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind cont	0,00	0,00	2.299,00	2.299,00	209,00	209,00	2.508,00	2.508,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de expid	0,00	0,00	6,21	6,21	148,11	148,11	154,32	154,32	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi s	0,00	0,00	0,00	0,00	148,11	148,11	148,11	148,11	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de expid	0,00	0,00	6,21	6,21	0,00	0,00	6,21	6,21	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul	0,00	0,00	157,00	157,00	-157,00	-157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	273.990,92	273.990,92	21.128,44	21.128,44	295.119,36	295.119,36	0,00	0,00
Clasa 7											
704	Venituri din servicii pro	0,00	0,00	198.130,30	198.130,30	27.685,00	27.685,00	225.815,30	225.815,30	0,00	0,00
704.01	SERVICIIL DISTRIBUT	0,00	0,00	181.303,30	181.303,30	25.285,00	25.285,00	206.588,30	206.588,30	0,00	0,00
704.02	SERVICIIL BRANSAR	0,00	0,00	16.827,00	16.827,00	2.400,00	2.400,00	19.227,00	19.227,00	0,00	0,00
708	Venituri din activitati d	0,00	0,00	10.983,77	10.983,77	4.300,00	4.300,00	15.283,77	15.283,77	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	209.114,20	209.114,20	31.985,00	31.985,00	241.099,20	241.099,20	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		9.057.007,07	9.057.007,07	1.850.746,75	1.850.746,75	196.781,45	196.781,45	11.104.535,27	11.104.535,27	9.127.934,02	9.127.934,02

ADMINISTRATOR



Intocmit : TOADER MARIANA - EXPERT CONTABIL



NOTA EXPLICATIVĂ BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE ÎN ANUL 2022

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoarea brută **)							Ajustări de valoare***) (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)		Sold la sfârșitul exercitiului financiar 8 = 5+6-7
	Sold la începutul exercitiului financiar 1	Cresteri ****)	Cedări, transferuri și alte reduceri 3	Sold la sfârșitul exercitiului financiar 4 = 1+2-3	Sold la începutul exercitiului financiar 5	Ajustări înregistrate în cursul exercitiului financiar 6	Reduceri sau reluări 7			
Imobilizări necorporale	0									
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0		
Alte imobilizări	0	0	0	0	0	0	0	0		
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0		
Imobilizări corporale										
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0		
Construcții	8,944,657	0	0	8,944,657	0	0	0	0		
Instalații tehnice și mașini	0	0	0	0	0	0	0	0		
Alte instalații, utilaje și mobilier	0	0	0	0	0	0	0	0		
Avansuri și imobilizări corporale în curs	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL	8,944,657	0	0	8,944,657	0	0	0	0		
Imobilizări financiare										
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	8,944,657	0	0	8,944,657	0	0	0	0		
AMORTIZĂRI - TOTAL	8,944,657	0	0	8,944,657	0	0	0	0		

*) Cheltuielile de constituire și cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentându-se motivele imobilizării și perioada de amortizare, cu justificarea acestora.

***) Modificările valorii brute se vor prezenta plecând de la costul de achiziție sau costul de producție pentru fiecare element de imobilizare, în funcție de tratamentele contabile aplicate.

In cazul în care durata contractuală sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depășește cinci ani, această perioadă nu trebuie să dețină caracter economic a activului și trebuie să fie prezentată și justificată în notele explicative.

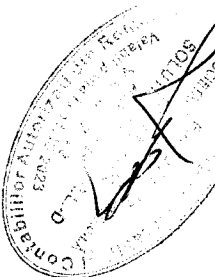
****) Se vor prezenta duratele de viață sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare și ajustările care privesc exercițiile anterioare.

*****) Se vor prezenta separat creșterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare internă.

Director General,
RETEVOI POPESCU IOAN BOGDAN



Intocmit:
NEW FISCAL SOLUTIONS TEAM SRL



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL - ..2022.....

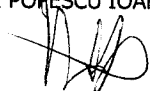
Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		In cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru depreciera stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

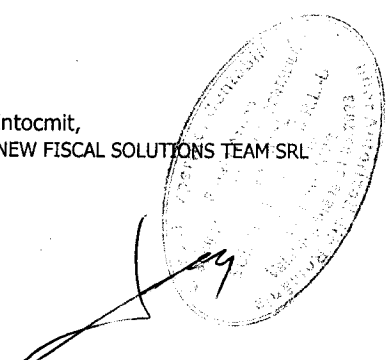
**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nu s-au creat provizioane in cursul anului..2022...

Director General,
RETEVOI POPESCU IOAN BOGDAN



Intocmit,
NEW FISCAL SOLUTIONS TEAM SRL



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL - .2022.....

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	0	241,099
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	0	295,119
3. Cheltuielile activitatii de baza	0	295,119
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	0	-54,020
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprie	0	0
11. Alte venituri din exploatare	0	0
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	0	-54,020

PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' reflectă veniturile obținute ca urmare a vanzarilor:

- * de imobilizari corporale
- * venituri din productia de imobilizari corporale
- * venituri din productia neterminata

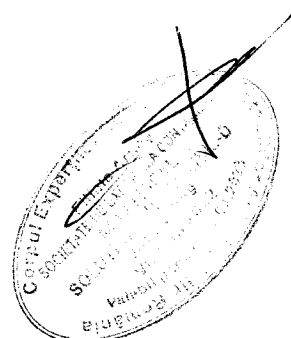
Director General,

RETEVOI POPESCU IOAN BOGDAN



Intocmit,

NEW FISCAL SOLUTIONS TEAM SRL



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREAMTELOR SI DATORIILOR IN ANUL - .. 2022.....

Creanțe - la 31.12.2022.....	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exercițiului	Termen de lichiditate		
			sub 1 an	peste 1 an	-lei-
A					
I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)		1=2+3	2	3	
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	1	0	0	0	
Clienți(ct.411+413+418)	2	0	0	0	
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	3	3,500	3,500	0	
Impozit pe profit(ct.441)	4	0	0	0	
Taxă pe valoarea adăugată(ct.4424)	5	0	0	0	
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	6	0	0	0	
Decontări din operații în participafel(ct.451+452+456+4582)	7	0	0	0	
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	8	0	0	0	
II. CREAMTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	9	1,415	1,415	0	
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREAMTELOR(se scad)(ct.49(1+5+6))	10	4,915	4,915	0	
IV. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS(ct.471)	11	0	0	0	
TOTAL CREAMTE(rd.1+10-11+12)	12	0	0	0	
	13	4,915	4,915	0	

În decursul anului 2022 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor încasa în termenii contractuali, în exercitiul urmator, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor încasa în termenii contractuali și a caror încasare va fi considerată încetarea de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fiind reluate la venituri.

Datorii - la 31.12...2022.....

Nr. rd.

Sold la sfârșitul

Termen de exigibilitate

-lei-

Valoarea contabilă a împrumuturilor pe termen lung, precum și a împrumuturilor pe termen scurt, aproximează valoarea lor justă

Scadențele împrumuturilor pe termen lung sunt:- NU E CAZUL

Exercitiul financiar incheiat la data de	31.12.201 (lei)	
	31.12.201 (lei)	
Înstituiții bancare		
Înstituiții de leasing		
TOTAL		

Împrumuturile la împrumuturile de credit pe scadențe sunt: NU E CAZUL

Sub 1 an	31.12.201 (lei)	
Între 1 și 5 ani		
TOTAL		

Obligații din leasing – valoarea plăților minime NU E CAZUL

Sub 1 an	31.12.201 (lei)	
Între 1 și 5 ani		
TOTAL		

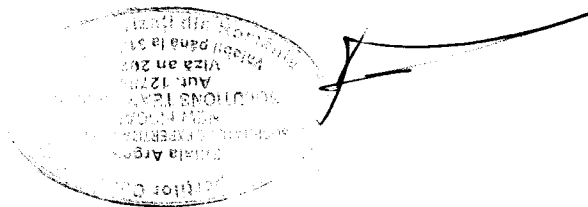
Sume datorate instituțiilor de credit NU E CAZUL

Portiunea pe termen lung:	31.12.201 (lei)	31.12.201 (lei)
Obligații în cadrul contractelor de leasing financiar		
Credite bancare pe termen lung		
TOTAL		

✓ Societatea nu are în derulare contracte pentru împrumuturi pe termen scurt și lung.
 ✓ Asociații NU au adus aporturi pentru desfasurarea activității.

SUMA DE 8944657 LEI ÎNREGISTRATA ÎN CONTUL 167 REPREZINTĂ VALOAREA CONSTRUCȚIILOR PE CARE SOCIETATEA LE ARE ÎN CUSTODIE DE LA ASOCIAȚI

Model oferit de - <http://www.cabinetexpert.ro/>



Nota 6: Principii si politici contabile

6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2022 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii - societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate depreciilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul referitor la necompensari - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Ordinul Ministerului de Finante nr. 1752/2005 (OMFP 1752/2005).

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul referitor la pragul de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

6.2 Politici contabile semnificative

(a) Principiul continuitatii activitatii

Situatiile financiare sunt intocmite in ipoteza ca Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil.

(b) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei.

(c) Bazele contabilitatii

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile financiare cuprind:

- n Bilant prescurtat
- n Cont de profit si pierdere
- n Note explicative la situatiile financiare anuale simplificate

(d) Tranzactii in moneda straina

Tranzactiile in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb de la data tranzactiei. Creantele si datoriile exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb de la data bilantului , publicat de Banca Națională a României si diferentele de curs sunt inregistrate in contul de profit si pierdere.

(e) Imobilizari corporale

(i) Active proprii

Imobilizarile corporale sunt evidentiate la cost, mai putin amortizarea cumulata si pierderile din depreciere. Costul activelor construite de Societate cuprinde costul materialelor, manopera directa si un procent din cheltuielile indirecte, alocate in mod rezonabil constructiei de active corporale. In cazul in care un mijloc fix cuprinde componente majore care au durate de viata diferite, acestea sunt contabilizate individual.

(ii) Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor. Cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai putin valoarea reziduala, cu rate egale pe toata durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor care sunt contabilizate separat. Metoda de amortizarea este cea liniara , in conformitate cu prevederile Legii 571/2003. Durata normata este cea prevazuta in H.G. 2139/2004

Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizari, sunt urmatoarele:

Constructii

Echipamente

Mijloace de transport

Mobilier, aparatura de birou si altele

Terenurile si imobiliarile in curs nu se amortizeaza. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune. Mijloacele fixe sunt amortizate incepand cu luna urmatoare datei punerii in functiune.

(f) Imobiliarile necorporale

(i) Alte imobiliarizari necorporale

Alte imobiliarizari necorporale achizitionate de Societate sunt prezentate la cost mai putin amortizarea cumulata si deprecierea de valoare.

(ii) Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare privind imobiliarile necorporale sunt capitalizate numai atunci cand sporesc beneficiile economice viitoare generate de activul la care se refera. Cheltuielile ce nu indeplinesc aceste criterii sunt recunoscute ca si cheltuiala in momentul realizarii lor.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobiliarizarii necorporale.

Majoritatea imobiliarilor necorporale inregistrate de Societate este reprezentata de programe informatice dedicate. Acestea sunt amortizate liniar pe o perioada de pana la 3 ani.

(g) Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre cost si valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat in conditiile desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile aferente vanzarii.

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul „Primul intrat - primul iesit” si include cheltuielile ocazionate de achizitia acestora si aducerea in locatia curenta. In 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.

Nu s-au inclus in cost: pierderi peste limita, cheltuieli de depozitare, regia generala de administratie, costuri de desfacere, regia fixa nealocata.

(h) Clienti si alte creante

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

(i) 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.

(j) Pierderi de valoare

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

(k) Capital social

Dividendele sunt recunoscute ca si datorie in perioada in care sunt aprobate. Societatea a creat rezerve de capital în limita de 5% din profitul brut, conform cerințelor legislației naționale.

(l) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiata la cost.

(m) Provizioane

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

(n) 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.

(o) 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 Situatiia 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.

(p) Parti afiliate

Partile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

(q) Estimari

Pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea Societatii face anumite estimari si presupuneri care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor la data bilantului, precum si veniturile si cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.

(r) Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

În cursul normal al activității, Societatea face plăți fondurilor de sănătate, pensii și șomaj de stat în contul angajaților săi la ratele statutare. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor. Toți angajații Societății sunt membri ai planului de pensii al statului român.

Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, deci, nu are nici un alt fel de alte obligații referitoare la pensii.

La pensionare , societatea plateste conform Contractului colectiv de munca o indemnizatie cel puțin egala cu doua salarii brute negociat celor care se pensioneaza pentru limita de varsta.

PRINCIPII POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL - 2022

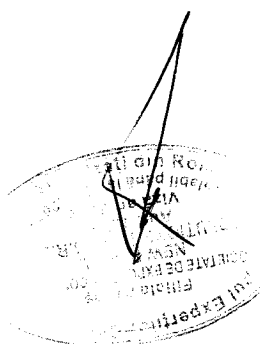
* in fisul ce urmeaza notei										
a) Reglementarile contabile aplicate la intrucirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.										
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:										
	* natura;									nu este cazul
	* motivele;									nu este cazul
* evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.										
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile										
	* comentarii relevante									
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.										
e) Suma ddbanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu cidu tung de fabricatie.										
f) In cazul reevaluarii imobilizatiilor corporale - detaliam:										
	* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;									
	* valoarea la cost istoric a imobilizatiilor reevaluate;									
	* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;									
	* modificari rezervei din reevaluare:									
	* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;									
	* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;									
	* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;									
	* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.									
g) Activelor fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal										
	suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate									
h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilanului, de valoarea determinata pe baza ultimelor valori de piata cunoscute inainte de data bilanului										
	valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active functionile									

Director General,

RETEVOI POPESCU IOAN BOGDAN

NEW FISCAL SOLUTIONS TEAM SRL

Intocmit,



EDILITARE VLADESTI SRL**ANEXA NOTA 7 - BILANT**

La 31 decembrie 2022 capitalul social in valoare de 100.000. lei este format din 1000 parti sociale cu o valoare nominala de 100 lei fiecare. Capitalul social nu a fost modificat in exercitiul financiar 2022.

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2022 este detinut de catre urmatoorii asociati:

Nr crt	Denumire asociat	Nr. Parti sociale detinute la 31/12/2021	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2021	Nr parti sociale detinute la 31/12/2022	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2022
1	Comuna Vladesti	1000	100	1000	100
2					
3					
4					
5					
TOTAL			100%		100%

S.C EDILITARE VLADESTI S.R.L. nu are participatiuni in actiuni si parti soiale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2021 si nici in 2022.

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL -2022.....)

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsecțiunea 8.2:		Da.	-	Nu.	<input checked="" type="checkbox"/>
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii:					
nu este cazul					
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise					
* au fost integral varsate		Numar:	100.000 LEI	0	Valoare actiuni - 1:
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;				0	Valoare actiuni - 2:
d) actiuni rascumparabile:					
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;					/ nu este cazul
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;					/ nu este cazul
* valoarea eventualei prime de rascumparare;					/ nu este cazul
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:					
* tipul de actiuni;					
* numar de actiuni emise;					/ nu este cazul
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;					/ nu este cazul
* drepturi legate de distributie:					/ nu este cazul
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;					/ nu este cazul
* perioada de exercitare a drepturilor;					/ nu este cazul
* pretul platit pentru actiunile distribuite;					/ nu este cazul
f) obligatiuni emise:					
* tipul obligatiunilor emise:					
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;					/ nu este cazul
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:					/ nu este cazul
* valoarea nominala;					/ nu este cazul
* valoarea inregistrata in momentul platii.					/ nu este cazul
g) certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile					
* explicatie:					
..... / nu este cazul					

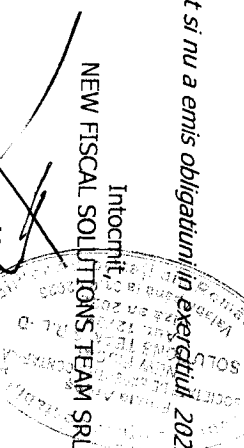
La începutul anului2022... capitalul social subscris si varsat al societatii era de ..100.000. lei, impartit într-un numar de1000.. actiuni nominative, cu valoarea nominala de .100. lei/actiune. În luna Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat majorarea capitalului social prin încorporarea rezervelor constituite/..... din profitul anului in suma de lei. Astfel, capitalul social crasle de la lei, la lei, la 31.12....., iar numarul de actiuni la

S.C. EDILITARE VLADESTI SRL - nu are participatiuni in actiuni si parti soiale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2022

Director General,
RETEVOI POPESCU IOAN BOGDAN



Intocmit,
NEW FISCAL SOLUTIONS TEAM SRL



EDILITARE VLADESTI SRL

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATI SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE
(informatii pentru anul fiscal - ..2022.....)

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere:									
Da.	-	Nu.	X	nu este cazul					
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere:									
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie				Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere	0
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:									
*acordate in anul curent									
*sold la 31.12.2022									
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:									
* rata dobanzii;									
* principalele clauze ale creditului;									
* suma rambursata pana la aceea data;									
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;									
e) salariati:									
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;				Conducere	1				
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;				Executie	2				
* cheltuieli cu asigurarile sociale;					117005				
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.					44954				

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar2022.....

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA

PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI-FINANCIARI PENTRU -2022.....

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant) = $\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}}$ = $\frac{66933}{9027931}$ = 0.007414

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid) = $\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Stocuri}}$ = $\frac{66933}{33}$ = 66900

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare = $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}}$ X 100 = $\frac{8944657}{-16341}$ X 100 = -54737.5

Grad de indatorare a capitalului

Capital imprumutat = capital imprumutat + capital propriu.

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit = $\frac{\text{Cheltuieli cu dobanda}}{\text{#DIV/0!}}$ = $\frac{-54020}{0}$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;
* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximarea de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

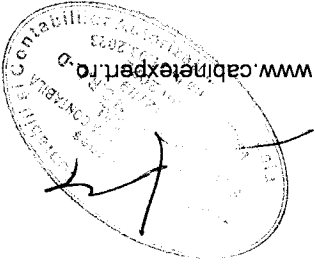
Costul vanzariilor / Stoc mediu = $\frac{0}{33}$ = 0

Costul vanzariilor / Stoc mediu = $\frac{365}{33}$ X 365 = 3985

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate sau

Numar de zile de stocare = $\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzariilor}}$ X 365 = $\frac{33}{365}$ X 365 = 33

* Viteza de rotatie a debitorilor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)
* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;
* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datorile catre entitate.



Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichiditatii curente, respectiv indicatorul lichiditatii imediate exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activele curente, respectiv in active curente mai putin stocuri. Valorile obtinute sunt scazute in comparatie cu cele recomandate (in jur de 2), reflectand o capacitate redusa a societatii de acoperire a datoriilor curente din activele curente.

Indicatori de risc

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor reflecta de cate ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobanda din profitul inaintea dobanzii si impozitului. Cu cat valoarea indicatorului este mai mare cu atat pozitia societatii este considerata mai putin riscanta.

Indicatori de activitate (de gestiune)

Numarul de zile de stocare indica numarul de zile pentru care bunurile sunt stocate in unitate.

Numarul de zile debite – clienti – exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate si arata astfel eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale.

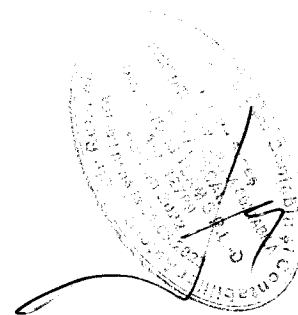
Numarul de zile a creditelor – furnizori – exprima numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate in cifra de afaceri evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

Viteza de rotatie a activelor totale in cifra de afaceri evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele societatii.

Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat reprezinta profitul pe care il raporteaza societatea la o unitate de resurse investite.



ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL -2022.....

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.

SC EDILITARE VLADESTI SRL - cu sediul in VLADESTI, ARGES este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.

Societatea a desfasurat activitati de _____ in localitatea _____ din judetul _____, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de _____ angajati (pe parcursul anului). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeasi localitate.

b) Informatii privind relatii entitati cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.

nu este cazul

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina.

nu este cazul

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;	0
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;	0
* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;	0
* impozitul pe profit ramas de plata.	0

e) Cifra de afaceri:

* pe segmente de activitati	Comert	0	Servicii	241099	Lucrari	0
* pe piete geografice:	Romania	241099	International			0

f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanță încât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:

* natura evenimentului;	nu este cazul
* estimare a efectului financiar sau mentine conform caruia estimarea nu poate sa fie facuta.	nu este cazul

g) Explicatii despre valoarea si natura:

* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;	nu este cazul
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.	-

h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

i) Leasing financiar - informatii:

* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;	nu este cazul
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.	nu este cazul

1. Leasing financiar - evidenterii: Descriere generala a contractelor importante de leasing:

* existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare; nu este cazul

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1002_A1.0.0 /08.03.2023 Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul **2022**

Suma de control 100.000

Entitatea EDILITARE VLADESTI SRL

Adresa

Județ Arges Sector Localitate VLADESTI
Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0749664119

Număr din registrul comerțului J3/576/2021 Cod unic de inregistrare 4 3 8 6 3 2 6 9

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35-Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

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 31.12.2022 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

-16.341

Capital subscris

100.000

Profit/ pierdere

-54.020

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RETEVOI POPESCU IOAN BOGDAN

Numele si prenumele

New Fiscal Solutions Team SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

12789/2017

CIF/ CUI membru CECCAR

3 7 6 5 8 8 8 0

Semnătura

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

123

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

123

CIF/ CUI

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

Formular VALIDAT