



ROMANIA

Județul Arges

Cod fiscal 4122434

www.primariecetateni.ro

Tel/fax 0248544005/0248544090

email: conscetateni@gmail.com



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CETATENI

**HOTARAREA nr 40 din 09.05.2022 privind aprobarea
situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2021 ale SC EDILUL
APA CETATENI SRL**

Avand in vedere:

Raportul de specialitate inregistrat sub nr.2939 din 03.05.2022

Referatul de aprobare al d-lui Minciuna Ion Mugurel ,primarul comunei Cetateni ,inregistrat sub nr2938/03.05.2022

Adresa cu nr2935 din 03.05.2022 .a SC EDILUL APA CETATENI SRL
cu privire la inaintarea situatiilor financiare;

Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Cetateni, judetul Arges ;

In baza prevederilor Legii contabilitatii nr.82/1991 si a O.M.F.
nr.1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor cantabile privind situatiile
financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si
completarile ulterioare;

In temeiul art.129 alin.(2),lit.d)si alin.(7) lit.n),precum si art.139 si art.196
alin.(1)lit.a)din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si
completarile ulterioare,

Consiliul Local al comunei Cetateni ,judetul Arges ,adopta prezenta

HOTARARE :

Art. 1. Se aproba **situatiile financiare pe anul 2021** ale SC EDILUL APA CETATENI
SRL,,conform **Anexei nr 1** , ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba **Raportul administratorului SC EDILUL APA CETATENI SRL** ,
pentru exercitiul financiar 2021, conform **Anexei 2** ce face parte integranta din prezenta
hotarare

Art 3 Se aproba **Raportul auditorului financiar independent** impreuna cu scrisoarea
de recomandare catre SC EDILUL APA CETATENI SRL, conform **Anexei 3** ce face
parte integranta din prezenta hotarare

Art.4.Cu aducerea la cunostinta a prezentei hotarari se insarcineaza secretarul
comunei iar cu ducerea la indeplinire se insarcineaza primarul comunei Cetateni, prin
aparatul de specialitate si administratorul SC EDILUL APA CETATENI SRL.

Total consilieri in functie 11, prezenti 11, pentru 11, abtineri-, impotriva-

Presedinte de sedinta
Consilier local
Serboiu Ion



Contrasemneaza
Secretar general comuna
Corlet Maria

BILANT

la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			1	2
A		B		
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09		
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări 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		
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25		
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

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 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	8.585	13.083
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	24.819	38.202
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-19.781	-7.581
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	-19.781	-7.581
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 + 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		
.. 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	60.200	120.200

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	Exercițiul financiar	
		2020	2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	106.775	122.240
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	106.775	122.240
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	106.775	122.240
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	06		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13		1.341
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	106.775	123.581
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	6.360	3.456
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	0	0
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	67.792	82.965
-din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	60.246	78.676
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	73	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	49.680	67.549
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	48.586	66.060
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	1.094	1.489
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	0	0

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	2	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	106.777	123.581
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	141.785	171.372
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	35.008	47.791
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	1.043	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	36.051	47.791

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 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.85/ 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

JMITRESCU CORINA IONELA

Semnătura



Numele si prenumele

MOHR MARIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	0	
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.	31.12.2020	31.12.2021
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.	31.12.2020	31.12.2021
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.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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	15	1.080
- 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	15	1.080
- 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		
- în lei (ct. 5311)	99	85		
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.424	23.056
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.424	23.056
- 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	24.819	37.291
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		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122			32
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	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			32
- 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	60.200		120.200
- acțiuni cotate 4)	150	131			
- acțiuni necotate 5)	151	132			
- părți sociale	152	133	60.200		120.200
- 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.	31.12.2020		31.12.2021
A		B	1		2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136			
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
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	1.444.033		1.444.033
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.	31.12.2020		31.12.2021
A		B	1		2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140			
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
			Suma (lei)	%	Suma (lei)
				%	

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122				32
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decohtari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	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				32
- 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	60.200			120.200
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	60.200			120.200
- 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.	31.12.2020			31.12.2021
A		B	1			2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020			31.12.2021
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	1.444.033			1.444.033
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.	31.12.2020			31.12.2021
A		B	1			2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	60.200	X	120.200	X

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

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	

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

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2020	31.12.2021
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
*****)**

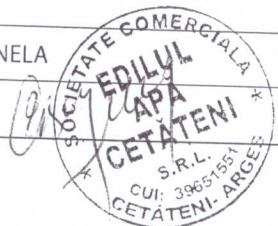
A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170	
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)	
- inundații	193	170b (323)	
- secetă	194	170c (324)	
- alunecări de teren	195	170d (325)	

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DUMITRESCU CORINA IONELA

Semnatura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOHR MARIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

 Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
 Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
 Auditor financiar: STĂNILOIU CĂTĂLIN

Registrul Public Electronic: AF 2731

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari redate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
TAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare						
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.857/2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia .zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire rapoartări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Rapoartări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun rapoartări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și rapoartări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și rapoartările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și rapoartările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/rapoartări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2022, aceasta întocmește rapoartări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2021 – rapoartări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2022 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2022), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2021).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

SC Edilul Apa Cetateni SRL
 Str.Negru Voda , Nr.92
 J03/1456/2018; CUI 39651551

Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2021

Nr. Crt.	Denumire element	31.12.2020	31.12.2021
		lei	lei
	Flux de trezorerie din activitatea de exploatare		
1	+ incasari de la clienti		
2	-plati catre furnizori (401)	108.853	119.627
3	-plati catre angajati si in numele angajatilor	84.557	91.589
4	- impozit pe profit platit	46.124	63.773
5	+ alte incasari din exploatare	1.109	225
6	- alte plati pentru exploatare	25.492	60.057
7	-dividende platite	4.681	2.866
	Trezoreria neta din activitatea de exploatare	0	0
A	(1-2-3-4-5+6-7)	-2.126	21.231
	Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie		
8	-plati pt achizitionarea de actiuni		
9	- plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	0	0
10	+ incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
11	+ alte incasari	0	0
12	+ Dividende incasate	0	0
B	Trezoreria neta din activitatea de investitie	0	0
	(9+10+11-7-8)	0	0
	Flux de trezorerie din activitatea de finantare		
13	+ incasari din emisiunea de obligatiuni		
14	+ incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
15	- Rambursari in numerar ale altor sume imprumutate	0	0
16	- plata datoriilor aferente leasingului financiar	0	0
17	- Dividende platite	0	0
C	Trezoreria neta din activitatea de finantare	0	0
	(12+13-14-15-16)	0	0
D	Cresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor(A+B+C)	-2.126	21.231
E	Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	3.550	1.424
F	Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar (D+E)	1.424	22.655

Administrator
 Dumitrescu Corina Ionela



Intocmit
 ec. Mohr Maria

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
 Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
 Auditor financiar: STĂNILOIU CĂTĂLIN

Registru Public Electronic: AF 2731

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2021 pentru :

Entitate: S.C.EDILUL APA CETATENI SRL

Judetul: 03--ARGES

Adresa: CETATENI STR. NEGRU VODA NR. 92 JUD. ARGES

Numar din registrul comertului: J03/1456/2018

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Cod de identificare fiscala: 39651551

Subsemnatul, DUMITRESCU CORINA IONELA , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 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

DUMITRESCU CORINA IONELA



Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2021

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
Total general:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

DUMITRESCU CORINA IONELA

Semnatura

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

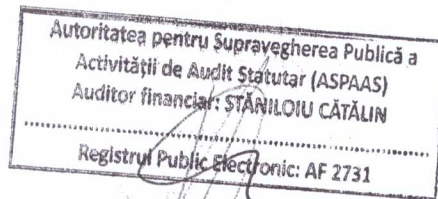
MOHR MARIA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2021

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

Administrator,

Numele si prenumele :

DUMITRESCU CORINA IONELA

Intocmit,

Numele si prenumele :

MOHR MARIA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila



Semnatura

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: STĂNILOIU CĂTĂLIN

Registru Public Electronic: AF 2731

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2021

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:		
- rezerva legala	1	0
- acoperirea pierderii contabile	2	0
- dividende	3	0
- alte rezerve	4	0
Profit nerepartizat	5	0
	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

DUMITRESCU CORINA IONELA

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

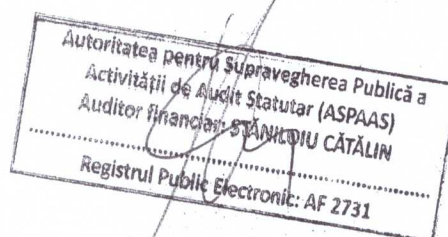
MOHR MARIA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2021

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0			
1. Cifra de afaceri neta		1	2
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	1	106 775	122 240
3. Cheltuielile activitatii de baza	2	123 832	153 970
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	3	123 832	153 970
5. Cheltuielile indirecte de productie	4	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	5	0	0
7. Cheltuielile de desfacere	6	-17 057	-31 730
8. Cheltuieli generale de administratie	7	0	0
9. Alte venituri din exploatare	8	18 026	17 402
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	9	0	1 341
	10	-35 083	-47 791

Administrator,

Numele si prenumele :

DUMITRESCU CORINA IONELA

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

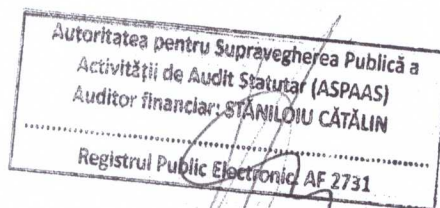
MOHR MARIA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura



Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2021

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE					
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	0	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	1	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	2	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	3	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 04)	4	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	5	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	6	0	0	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	7	6 485	6 485	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	8	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	9	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	10	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	11	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	12	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	13	1 080	1 080	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	14	7 565	7 565	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	15	0	0	0	0
DATORII	16	7 565	7 565	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	25 049	25 049	0	0
Cienti creditor (ct.419)	26	70	70	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	11 393	11 393	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	0	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	1 658	1 658	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	32	32	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	38 202	38 202	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	38 202	38 202	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

DUMITRESCU CORINA IONELA

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

MOHR MARIA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2021

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

- a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.
- b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se:
- natura;
 - motivele;
 - evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.
- c) Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative, insotita de 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 dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.
- f) in cazul reevaluarii imobilizariilor corporale:
- elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;
 - valoarea la cost istoric a imobilizariilor reevaluate;
 - tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;
 - modificarile 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, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;
 - valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.
- g) Daca activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.
- h) Daca valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

Administrator,

Numele si prenumele :

DUMITRESCU CORINA IONELA

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

MOHR MARIA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura



Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2021

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

- a) se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;
- b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;
=120.200 lei, varsat integral
- c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral varsate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;
- d) actiuni rascumparabile:
 - data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
 - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;
 - valoarea eventualei prime de rascumparare;
- e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:
 - tipul de actiuni;
 - numar de actiuni emise;
 - valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
- drepturi legate de distributie:
 - numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;
 - perioada de exercitare a drepturilor;
 - pretul platit pentru actiunile distribuite;
- f) obligatiuni emise:
 - tipul obligatiunilor emise;
 - valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;
- obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:
 - valoarea nominala;
 - valoarea inregistrata in momentul platii.

Administrator,

Numele si prenumele :

DUMITRESCU CORINA IONELA

Intocmit,

Numele si prenumele :

MOHR MARIA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: STĂNILOIU CĂTĂLIN
Registrul Public Electronic: AF 2731

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2021

Nota 8

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

Se vor face mentiuni cu privire la:

- a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;
indemnizatia administratorului = 4.000 lei
- b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.
- c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
 - rata dobanzii;
 - principalele clauze ale creditului;
 - suma rambursata pana la acea data;
 - obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;
- d) salariatii:
 - numar mediu= un salariat cu timp partial de munca
 - cu defalcarea pe fiecare categorie= economist,
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului=66.060 lei
 - cheltuieli cu asigurarile sociale =1.489(contributia siguratorie de munca)
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

Administrator,

Numele si prenumele :

DUMITRESCU CORINA IONELA

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

MOHR MARIA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: STĂNILOIU CĂTĂLIN
Registru Public Electronic: AF 2731

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2021

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate		
a) Indicatorul lichiditatii curente	0	0.00
b) Indicatorul lichiditatii imediate	1	0.00
2. Indicatori de risc:		
a) Indicatorul gradului de indatorare	0	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	3	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	0	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	5	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	6	0.00
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	7	19.36
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	8	74.79
f) Viteza de rotatie a activelor totale	9	0.00
4. Indicatori de profitabilitate	10	**** **
a) Rentabilitatea capitalului angajat	0	0.00
b) Marja bruta din vanzari	11	0.00
	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

DUMITRESCU CORINA IONELA

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

MOHR MARIA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura



Nota 10 - Alte informatii

31.12.2021

Nota 10
Alte informatii

Se prezinta:

- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.
- b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.
- c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.
- d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;
 - reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;
 - 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 s regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;
- e) Cifra de afaceri:
- prezentarea acestora pe segmente de activitati si pe piete geografice.
- f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilantului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:
- natura evenimentului; si
 - o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.
- g) Explicatii despre valoarea si natura:
- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
 - veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans, in situatia in care acestea sunt semnificative.
- h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.
- i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta urmatoarele informatii:
- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
 - dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.
- In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidentia urmatoarele:
- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:
 - existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;
 - restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.
 - dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare
- j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certyficare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit. onorariul platit auditorului = 3.500 lei
- k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
- l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
- m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
- n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatie cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.
- o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
- p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.

Administrator,

Numele si prenumele :

DUMITRESCU CORINA IONELA

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

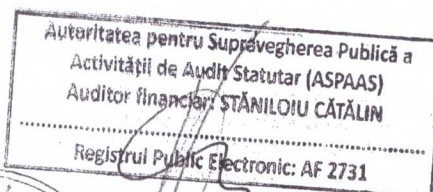
MOHR MARIA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura



CONTRASINURATA

SECRETAR GENERAL GABRIELA

CARLEI MARIA

PROBATE DE SCURT
 ANULAREA COTE
 SERBĂN ION

Nr. 52/12.04.2022

Anexă la Hot. A.G.A. nr.

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI pentru exercitiul financiar 2021

Contabilitatea societatii SC EDILUL APA CETATENI SRL a fost condusa in baza Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Situatiile financiare la 31.12.2021 au fost intocmite conform prevederilor Legii contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale OMFP Nr. 85 / 2022-privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

SC Edilul Apa Cetateni SRL are sediul in localitatea Cetateni, str.Negru Voda nr.92, jud.Arges.

Societatea s-a infiintat in baza HCL nr.32/27.04.2018, conform prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, si a Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Societatea este condusa de Adunarea Generala a Actionarilor (Consiliul Local al Comunei Cetateni), care este organul suprem de conducere si care decide asupra activitatii societatii .

Societatea este administrata si reprezentata legal de un administrator(director) numit prin HCL Nr4/31.01.2019, in persoana dnei Dumitrescu Corina Ionela pe o perioada de 3 ani si 6 luni, conform statutului societatii si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J03/1456/2018, avand CUI nr.39651551(societatea nu este platitoare de TVA).

In cursul anului 2021 conducerea executiva a fost asigurata de doamna Dumitrescu Corina Ionela in calitate de administrator.

Actionariatul la data de 31.12.2021:

- Asociat Unic: Comuna Cetateni cu un aport la capitalul social de 120.200 lei, (prin Consiliul Local al Comunei Cetateni).

Conform statutului societatii, domeniul de activitate cuprinde :

- Obiect principal – Captarea, tratarea si distributia apei – cod CAEN 3600;

Bunurile proprietate publica ale Comunei Cetateni au fost concesionate catre SC Edilul Apa Cetateni SRL, in baza Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica care consta in dreptul si obligatia de a furniza/presta serviciul de alimentare cu apa, inclusiv dreptul si obligatia de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului de alimentare cu apa in aria administrativ- teritoriala a comunei Cetateni, judetul Arges, pe o durata de 5 ani.

SC Edilul Apa Cetateni SRL are la 31.12.2021 un capital social total subscris si varsat in intregime in valoare de 120.200 lei . Capitalul social total este divizat in 12020 parti sociale, cu o

valoare nominala de 10 lei fiecare, numerotate de la 1 la 12020 detinute integral de asociatul unic care participa la profit si pierdere cu o cota de 100%.

Rezultatele economico-financiare conform Contului de Profit si Pierdere / 2021;

In anul 2021 obiectul principal de activitate s-a realizat prin furnizarea /prestarea serviciului de alimentare cu apa, inclusiv dreptul si obligatia de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului de alimentare cu apa, din Comuna Cetateni, obtinand o cifra de afaceri neta de **122.240 lei**.

Infrastructura administrata este formata in principal din:
*reseaua de aductiune /distributie si inmagazinare -17 km,
*2 statii de clorinare pentru tratarea si dezinfectia apei distribuita,
*2 surse de alimentare cu apa tip cheson-Cetateni si Laicai,
*3 rezervoare de inmagazinare ,(R1,R2,R3)

Tariful pentru prestarea serviciului de distributie a apei potabile a fost mentinut prin avizul NRSC cu NR.163/21.10.2019 la pretul de **3 lei /mc**, fiind aprobat ulterior de Consiliul Local, HCL nr. 72/31.10.2019 .

Taxele conexe serviciului de furnizare apa potabila percepute de societate in anul 2021 au fost cele stabilite prin HCL NR.63/27.09.2019.

In urma activitatii desfasurate in perioada 01.01-31.12.2021 conform contului de profit si pierdere / 2021 rezultatele economico-financiare ale societatii se prezinta astfel:

Denumire indicator	Valoare(lei)		%
	2020	2021	
0	1	2	3=2/1
Cifra de afaceri neta	106.775	122.240	114%
Venituri din exploatare -total	106.775	123.581	116%
Cheltuieli din exploatare -total	142.828	171.372	120%
Rezultatul din exploatare -pierdere	36.051	47.791	133%
Venituri financiare-total	2		
Cheltuieli financiare-total	0	0	
Rezultatul financiar -pierdere			
- profit	2		
Venituri totale	106.777	123.581	116%
Cheltuieli totale	142.828	171.372	120%
Rezultatul brut -profit	0	0	
-pierdere	36.051	47.791	133%
Impozit pe venit	1.043	0	

Din prezentarea contului de profit si pierdere reiese ca societatea a inregistrat la finele anului 2021 o pierdere de **47.791,00 lei**.

Situatia veniturilor realizate comparativ cu anul precedent

Analizand dinamica realizarii veniturilor ce compun Cifra de Afaceri, constatam ca acestea au crescut cu 14 % in 2021, fata de cele realizate in anul 2020, cu mentiunea ca aceasta crestere a fost mai mica decat procentul de crestere al cheltuielilor societatii / 2021 si insuficienta pentru a obtine un rezultat economic pozitiv.

Acest lucru se datoreaza :

- Imbunatatirea activitatii de facturare si incasare a sumelor rezultate din prestarea serviciului.

Prezentam mai jos, sinteza activitatii pe anul 2021.

Locatie	Numar abonati din care:	Venituri din servicii furnizare apa	Venituri din taxe diverse	Venituri din penalitati -lei-	Alte venituri -lei	Total venituri -lei
Cetateni/Laicai	570	120.390	1.850	255	1.086	123.581
*Societati comerciale	18					
*Persoane fizice	552					
TOTAL		120.390	1.850	255	1.086	123.581

Activitatea de captare, tratare si distributie a apei a fost monitorizata permanent si analizata de catre Administratorul societatii pentru a asigura : servicii de distributie apa, catre beneficiari in conditii optime, lichiditatile necesare desfasurarii activitatii societatii, realizarea indicatorilor propusi , reducerea pierderii prin efectuarea remedierilor avariilor, verificarea consumului zilnic de apa prin urmarirea indexului debitmetrelor, monitorizarea calitatii apei prin efectuarea de analize.

In cursul anului 2021, cantitatea de apa bruta captata a fost de 61.551 mc si distribuita in retea de 17 km o cantitate de 40.490 mc dupa cum urmeaza

- catre populatie (gospodarii) = 37.879 mc,
- alti consumatori = 2.611 mc,
- pierderi in sistem = 21.061 mc,

Pentru imbunatatirea activitatii de Captare, tratare si distributie a apei se impune aprobarea unor hotarari ale Consiliului Local in baza carora sa se intocmeasca proceduri operationale de lucru care sa stabileasca desfasurarea operatiunilor legate de activitate in conformitate cu legislatia specifica serviciului in vigoare (inclusiv cea a modului de calcul si de recuperare a pierderilor de apa).

In acest context se impune luarea unor hotarari privind monitorizarea consumului de apa inregistrat catre beneficiari (masura de verificare stricta a bransamentelor).

Situatia cheltuielilor efectuate in anul 2021, comparativ cu anul 2020 este urmatoarea:

- mii lei

Denumire indicator	31.12.2020	31.12.2021	Dinamica cheltuielilor %	Ponderea cheltuielilor (2021) in total cheltuieli (%)
0	1	2	3=2/1	4
Cheltuieli totale din care:	142.827	171.372	120%	100 %
1) cheltuieli de exploatare din care:	142.827	171.372	120%	100 %
a) cheltuieli cu bunuri si servicii din care:	89.804	101.472	113%	60 %
*cheltuieli pv. stocurile, din care:	74.152	86.421	117%	
* materiale cons. combustibil,	6.360	3.456		
* ob. inventar,	0	0		
* energie, apa, din care	67.792	82.965	122%	48%
energie electrica	62.246	78.676	126%	46%
*chelt. pv. servicii executate de terti (reparatii, intretinere, prime de asigurare....)	0	0	0	
*chelt. cu alte servicii executate de terti colaboratori, servicii IT, mentenanta instalatii, salubritate, servicii diverse...)	15.652	16.503	105%	
b) cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate din care:	1.025	1.634	159%	1%
* redeventa pt. concesiune bunuri publice	900	899		
* alte taxe si impozite (licenta, taxe diverse..)	125	735		
c) cheltuieli cu personalul din care:	49.680	67.549	136%	39%
* cheltuieli de natura salariala;	1000	17.920		
* cheltuieli aferente ctr. mandat;	47586	48.140		
* cheltuieli cu asigurari si protectia sociala;	1.094	1.489		
-alte cheltuieli de exploatare;	2.318	717		
2) cheltuieli financiare				

Analizand dinamica cheltuielilor de exploatare efectuate, constatam ca acestea au crescut cu 20% fata de cele din anul 2020.

Deși procentul de realizare a veniturilor este mai mare decât cel din anul 2020, societatea nu a reușit să obțină un rezultat economic favorabil desfășurării activității economice în condiții de echilibru financiar.

Pe categorii de cheltuieli dinamica se prezintă astfel:

- cheltuielile cu bunurile și serviciile efectuate au crescut cu 60% față de anul 2020.

În componenta lor creșterea cea mai mare o reprezintă cheltuielile cu energia și apa în procent de 48%.

- cheltuielile de personal au înregistrat o creștere de 39% față de anul precedent;

- alte cheltuieli de exploatare – sub nivelul cheltuielilor din 2020 :

Din analiza evoluției rezultatelor economice obținute de către societate - **pierdere** - în perioada 2018-2021, reiese faptul că tariful aprobat/practicat de societate până la data 31.12.2021 nu generează venituri care să acopere cheltuielile rezultate din prestarea serviciului de distribuție apă (mai ales în condițiile liberalizării pieței de energie electrică care va influența cheltuielile de exploatare din ce în ce mai mult.)

Pentru redresarea activității economice s-a propus modificarea, respectiv aprobarea tarifului de distribuție la valoarea de 5 lei/mc, conform avizului ANRSC din data 07.03.2022 nr.953055 și HCL de aprobare nr.25/15.03.2022.

Avand in vedere ca obiectul principal de activitate al SC Edilul Apa Cetateni SRL este : Captarea, tratarea si distributia apei, precizam ca aceasta s-a realizat prin exploatarea bunurilor concesionate societatii conform Contractului de delegare prin concesiune nr.6025/27.09.2018 care sunt reflectate in conturi in afara bilantului cont.8038- Bunuri primite in administrare, concesiune, cu chirie si alte bunuri similare, care au o valoare de 1.444.032,88 lei.

*** Active Circulante;**

- Stocuri

Evaluarea si inregistrarea in contabilitate a stocurilor s-a facut la costul de achizitie. Valoarea stocurilor la finele anului este = 0.

La intrare in gestiunea societatii stocurile achizitionate au fost evaluate la cost de achizitie, iar la iesirea din gestiune bunurile se evalueaza la costul de achizitie al primei intrari, potrivit metodei FIFO primul intrat-primul iesit.

*** Creante**

La 31.12.2021 valoarea creantelor evidentiata in bilantul contabil = **7.565,00 lei** si se prezinta urmatoarea structura:

* creante comerciale in valoare de 6.485 lei (ct 411 clienti).

* alte creante, in valoare de 1.080 lei (ct 461-debitori, care s-au incasat in luna martie 2022);

Din valoarea de 6.485 lei, suma de

- 3.366 lei reprezinta creante curente;

- 3.119 lei reprezinta creante comerciale restante,

(pana la data de 28.02.2022 s-au incasat 4.525 lei, sold de incasat = 1.960 lei);

*** Casa si conturi la banci :**

La data de 31.12.2021 conform extraselor de cont, societatea are un disponibil in conturi de **23.056 lei, din care**

- 21.852 lei la Banca Transilvania,

- 803 lei la Trezoreria Campulung

- 401 lei cont depozit garantie Banca Transilvania,

*** Datorii**

La 31.12.2021 datoriile totale ale societatii sunt in suma de **38.202 lei** avand urmatoarea structura:

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an 38.202 lei din care:

- 25.119 lei furnizori de utilitati/servicii, avansuri;

- 7.072 lei datorii in legatura cu personalul;

- 5.068 lei contributiile sociale si impozit/salarii aferente chelt. cu salariile;

- 911 lei redeventa aferenta anului 2021 achitata in 13.01.2022

- 32 lei alte decontari

Mentionam ca la momentul intocmirii raportului datoriile au fost achitate.

*** Forta de munca**

Cheltuielile aferente Contractului de mandat au fost de 48.140 lei.

Cheltuieli de natura salariala = 1 salariat cu timp partial 17.920 lei;

*** Diverse**

In societatea noastra nu au intervenit modificari in structura actionariatului.

SC EDILUL APA ACETATENI SRL
CUI 39651551/J03/1456/2018;
Cetateni, Str. Negru Voda nr. 92, jud. Arges;

In conformitate cu Legea nr. 82/1991 republicata, la intocmirea bilantului contabil s-au avut in vedere regulile cu caracter general prevazute la cap. IV privind intocmirea, verificarea si depunerea situatiilor financiare anuale ale agentilor economici pe anul 2021.

Pentru a reflecta imaginea clara a patrimoniului, situatia financiara si rezultatele obtinute, s-au respectat normele si principiile contabile prevazute de reglementarile contabile in vigoare.

Toate posturile inscrise in bilant, corespund cu datele inregistrate si concorda cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierdere.

S-au respectat principiile contabilitatii, regulile si metodele prevazute in Reglementarile contabile in vigoare.

Inventarierea elementelor patrimoniale s-a efectuat in anul 2021 in baza Deciziei nr. 7/07.12.2021 cu respectarea prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 si a Ordinului nr. 2861/2009.

Rezultatele inventarierii au fost consemnate in PV nr. 8/25.01.2021 si inregistrate in contabilitate conform prevederilor in vigoare, fiind reflectate in bilantul contabil la 31.12.2021. In urma inventarierii nu s-au constatat plusuri sau minusuri, iar pentru mijlocul fix concesionat aflat intr-o stare avansata de uzura (electropompa) s-a propus casarea.

Avand in vedere starea de uzura a sistemului de alimentare cu apa potabila, Primaria a demarat programul de Modernizare, extindere si reabilitare a sistemului cu finalizare in anul 2022.

Dupa finalizarea lucrarii, noul sistem va fi dat in administrarea societatii fapt care ar trebui sa duca la redresarea rezultatelor economico-financiare si implicit la administrarea in conditii de eficienta.

Fata de cele prezentate mai sus, conform Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, supunem aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2021, de catre Adunarea Generala a Actionarilor SC Edilul Apa Cetateni SRL.

Administrator
Dumitrescu Corina Ionela



Intocmit
ec. Mohr Maria

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRAVENȚIA
SERBOIU



CONTRAVENȚIA

SECRETAR GENERAL COMUNA

6
CARLET MARIA