

JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
COMĂNEȘTI

PROIECT DE HOTĂRÂRE

**Privind aprobarea situațiilor financiare anuale
privind exercițiul financiar 2023 la SC.APA SERV TROTUS SRL**

Consiliul Local al orașului Comănești, jud. Bacău întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2024;

Având în vedere:

- adresa emisă de SC Apa Serv Trotuș SRL Comănești nr. 1076/13-05-2024 și înregistrată la UAT Comănești sub nr. nr. 34304/13-05-2024, prin care administratorul societății solicită aprobarea situațiilor financiare, pentru exercițiul financiar din anul 2023;
- Referat de aprobare nr. 34306/14-05-2024 a Primarului orașului Comănești;
- Raport de specialitate nr. 34306/B/14-05-2024 al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Comănești privind aprobarea situațiilor financiare anuale, pentru exercițiul financiar din anul 2023;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Comănești;
- HCL 144/28.10.2010 privind înființarea SC Apa Serv Trotuș SRL Comănești;
- Legea nr.51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, actualizată;
- Legea 241/2006, privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, actualizată.

În conformitate cu:

- Art. 194, alin (1) lit. a), din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, actualizată.

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d și alin (7) lit. n, art. 139 alin. 3, lit. a, 196 alin. 1 lit. a, precum și al art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Consiliul Local al orașului Comănești aprobă Situațiile Financiare Anuale: Bilanțul contabil, Contul de profit și pierderi, Date informative, Situația activelor imobilizate, Notele explicative, Execuția bugetară, întocmite pentru exercițiul financiar 2023, la SC Apa Serv Trotuș SRL, conform anexelor 1-6, care fac parte integrantă din prezenta.

Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului Județului Bacău, Primarului orașului Comănești, SC Apa Serv Trotuș SRL Comănești, precum și direcțiilor, serviciilor și compartimentelor interesate, pentru informare și ducere la îndeplinire, cu drept de contestație în termen de 30 de zile de la comunicare, la Tribunalul Bacău.

Inițiator,
PRIMAR
ec. Viorel Miron

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al orașului
jurist Daniela Chirilă

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
ORASUL COMĂNEȘTI

str. Ciobănuș nr. 2

Cod fiscal: 4353269, Tel: 0234/374272, Fax: 0234/374278

Nr. 34306/14.05.2024

REFERAT DE APROBARE,

la proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale
pentru exercițiul financiar 2023, la SC.APA SERV TROTUȘ SRL

Având în vedere :

- Adresa nr. 1076/13.05.2024, prin care SC APA SERV TROTUȘ SRL, solicită aprobarea situațiilor financiare anuale, pentru exercițiului financiar 2023 la nivel de societate;
- Faptul că orașul Comănești este asociat unic în cadrul SC.APA SERV TROTUȘ SRL;
- Precum și dispozițiile din:
 - a. Legea nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, actualizată;
 - b. Legea nr. 51/2006 – privind serviciile comunitare de utilități publice;
 - c. Legea nr. 82/1991 – a contabilității republicată și modificată;
 - d. Legea nr. 273/2006 – privind finanțele publice locale;
 - e. O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ.

Documentația economică supusă analizei și aprobării asociatului unic este compusă din: Bilanțul contabil, Contul de profit și pierderi, Date informative, Situația activelor imobilizate, Notele explicative, Execuția bugetară a anului 2023 la SC Apa Serv Trotuș SRL.

Față de cele sus menționate, propun inițierea unui PROIECT DE HOTARARE în vederea aprobării de către Consiliul Local al Orașului Comănești a următoarei inițiative: aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2023, la SC.APA SERV TROTUȘ SRL.

PRIMAR,
ec. Viorel Miron

SC. APA SERV TROTUS. SRL

Administrator

ing. Nicodim Roxana-Elena



R O M Ȃ N I A
JUDEȚUL BACĂU
ORASUL COMĂNEȘTI

str. Ciobănuș nr. 2

Cod fiscal: 4353269, Tel: 0234/374272, Fax: 0234/374278

Direcția Economică

Nr. 34306/B

Data 14-05-2024

SE APROBĂ,
P R I M A R,
Ec. Viorel Miron

RAPORT DE SPECIALITATE,

la proiectul de hotărâre privind aprobarea a situațiilor financiare anuale
pentru exercițiul financiar 2023, la SC.APA SERV TROTUS SRL

Direcția Economică a UAT Comănești vă aduce la cunoștință următoarele:

Având în vedere :

- Adresa nr. 1076 din 14-05-2024 prin care SC APA SERV TROTUS SRL, solicită aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiului financiar 2023 la nivel de societate.
- Faptul că orașul Comănești este asociat unic în cadrul SC.APA SERV TROTUS.SRL.
- Precum și dispozițiile:
 - Legea nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, actualizată;
 - Legea nr. 51/2006 – privind serviciile comunitare de utilități publice;
 - Legea nr. 82/1991 – a contabilității republicată și modificată;
 - Legea nr.273/2006 – privind finanțele publice locale;
 - O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ.

Documentația economică supusa analizei și aprobării asociatului unic sunt:

- a. Bilanțul contabil,
- b. Contul de profit și pierderi,
- c. Date informative,
- d. Situația activelor imobilizate.
- e. Notele explicative, aferente exercițiul financiar 2023 la SC Apa Serv Trotuș SRL,
- f. Execuția bugetară a anului 2023 la SC Apa Serv Trotuș SRL.

Față de cele sus menționate, propun inițierea unui PROIECT DE HOTARARE în vederea aprobării de către Consiliul Local al Orașului Comănești a următoarei inițiative: aprobarea situațiilor financiare anuale privind exercițiul financiar 2023, la SC.APA SERV TROTUS SRL.

Direcția Economică a UAT Oraș Comănești,
Director executive,
Ec. Daniela Gherber

SC APA SERV TROTUS SRL
Contabil sef,
ec. Budacă Anca-Maria

APASERV TROTUS SRL
Nr. 1076
Data 13-05-2024

ORAȘUL COMĂNEȘTI
Nr. 34304
Data 14-05-2024

Către,

**UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
ORAȘUL COMĂNEȘTI**
Str. Ciobănușului, nr. 2
Orașul Comănești, jud. Bacău

Domnule primar,

Subsemnatul ing. Nicodim Roxana-Elena, administrator a SC.APA SERV TROTUS SRL cu sediul în orașul Comănești, str. Gării, nr 47, județul Bacău, având CUI RO27864203, înmatriculată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu numărul J04/1035/2010, societate comerciala înființată prin HCL nr. 144/28.10.2010, având ca asociat unic Unitatea Administrativ Teritorială Comănești, vă rog prin prezenta, să analizați și în măsura în care sunteți de acord, să inițiați un proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliului Local situațiile financiare anuale aferente anului 2023, după cum urmează:

- a. Bilanțul contabil,
- b. Contul de profit și pierderi,
- c. Date informative,
- d. Situația activelor imobilizate,
- e. Notele explicative, aferente exercițiul financiar 2023 la SC Apa Serv Trotuș SRL.
- f. Execuția bugetară a anului 2023 la SC Apa Serv Trotuș SRL.

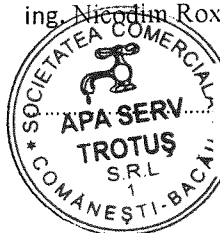
În cuprinsul acestor materiale se reflectă întregul parcurs economico-financiar al anului 2023.

Menționez că în conformitate cu reglementările financiar-contabile, aceste situații sunt obligatorii și trebuiesc avizate/aprobate de către Asociatul Unic în vederea depunerii acestora la Unitatea Teritoriala a Ministerului Finanțelor.

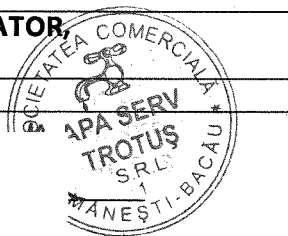
Va mulțumim.

SC. APA SERV TROTUS. SRL

Administrator
ing. Nicodim Roxana-Elena



<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru Anul 2023	
Bifati numai dacă este cazul:		Suma de control 1.450.000	
Entitatea SC APA SERV TROTUS SRL			
Adresa	Județ Bacău	Sector	Localitate COMANESTI
	Strada GARII	Nr. 47	Bloc Scara Ap. Telefon 0234374229
Număr din registrul comerțului J04/1035/2010		Cod unic de înregistrare 2 7 8 6 4 2 0 3	
Forma de proprietate 35--Societati cu raspundere limitata		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)	
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)			
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei			
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)			
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei			
<input checked="" type="radio"/> Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		<input type="radio"/> Raportări anuale	
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public <input type="radio"/> Entități mici <input type="radio"/> Microentități		<input checked="" type="checkbox"/> Entități de interes public ?	
<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European <input type="checkbox"/> 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European			
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE			
Indicatori :		Capitaluri - total	62.124
		Capital subscris	1.450.000
		Profit/ pierdere	-589.565
ADMINISTRATOR, Numele și prenumele NICODIM ROXANA ELENA Semnătura _____		INTOCMIT, Numele și prenumele BUDACA ANCA MARIA Calitatea 12--CONTABIL SEF	
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU		Semnătura _____ Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>	
AUDITOR Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS CIF/ CUI		SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA	
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori ? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU		Formular VALIDAT	



BILANT
la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.5394 /2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	2.275	1.575
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	2.275	1.575
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	159.254	134.108
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	6.005	4.424
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	165.259	138.532
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	3.500	3.500
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	3.500	3.500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	171.034	143.607
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	41.116	40.537
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	41.116	40.537
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	1.215.204	1.208.124
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	9.693	15.292
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	1.224.897	1.223.416
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	72.883	70.854
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.338.896	1.334.807
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	19.330	17.317
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	108.434	486.929
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	733.937	911.133
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	861.701	1.415.379
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	477.195	-80.572
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	648.229	63.035
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	911	911
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	911	911
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	911	911
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.450.000	1.450.000

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	1.450.000	1.450.000
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	8.984	8.984
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	8.984	8.984
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)	96	95	0	0
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	821.239	807.295
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	9.573	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	589.565
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	647.318	62.124
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	647.318	62.124

*) 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 immobilizate, 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,

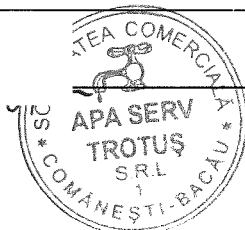
Numele și prenumele

NICODIM ROXANA ELENA

Numele și prenumele

BUDACA ANCA MARIA

Semnătura _____



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.408.539	4.407.876
- 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	4.408.539	4.407.876
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 immobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea immobilizărilor 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	294.324	165.888
-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	4.702.863	4.573.764
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	295.528	305.910
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	22.832	29.336
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	527.001	643.060
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	336.929	360.289
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	21.932	24.502
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale permise (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	3.386.659	3.545.732
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	3.301.360	3.456.366
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	85.299	89.366

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

