

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 / 29.01.2024 Tip situație financiară : BL

An Semestru Anul **2023**

Suma de control 3.063.500

Entitatea UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL

Adresa

Județ Ilfov Sector Localitate POPESTI LEORDENI
Strada LEORDENI Nr. 122 Bloc Scara Ap. Telefon 0723993000

Număr din registrul comerțului J23/3218/2018

Cod unic de inregistrare 3 9 5 9 7 6 0 6

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

211 L de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

Raportări anuale

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile de interes public si 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 3.099.835

Capital subscris 3.063.500

Profit/ pierdere 716.140

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COMANOIU MIHAELA

Numele si prenumele

GALER SORIN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

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 () 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	4.348	3.377
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	132.348	135.578
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	1.000	5.522
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. 216-2916)	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	137.696	144.477
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	137.696	144.477
IV. ACTIVE CIRCULANTE				

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	137.634	160.249
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	137.634	160.249
II. CREAŢE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676** + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	1.593.184	1.857.285
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	65.566	70.342
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	1.658.750	1.927.627
II. 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	1.034.847	1.587.681
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	2.831.231	3.675.557
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 și împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 627 + 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	144.397	165.519
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.				

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	440.835	554.680
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	585.232	720.199
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	2.245.999	2.955.358
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	2.383.695	3.099.835
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. așuri 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				

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	3.063.500	3.063.500
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		3.746
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91		3.746
Reserve 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		
SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96	1.261.143	679.805
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	581.338	716.140
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		3.746
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	2.383.695	3.099.835
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	2.383.695	3.099.835

*) 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 întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

COMANOIU MIHAELA

GALER SORIN

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular

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	8.446.080	8.937.409
(în care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	8.446.080	8.937.409
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	8.446.080	8.937.409
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	8.446.080	8.937.409
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	2.482.482	1.964.696
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	41.263	37.812
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	30.950	33.244
-cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		6.663
-cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		1.290
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	9.315	2.058
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	4.532.126	5.395.150

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	52.600	60.260
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	52.600	60.260
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26	0	0
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	735.159	694.480
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	522.371	580.399
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirii (ct. 612), din care:	36	33	109.830	0
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	0	0
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chirii (ct. 6123)	39	33c (309)	0	0
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)	0	0
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)	0	0
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	101.958	106.464
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	0	0
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	1.000	7.617
- Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din registru general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	53	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	7.865.265	8.183.584
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	580.815	753.825
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	.59	47	523	894
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48	0	0
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	.62	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	.64	52	523	894
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	.66	54	0	0
- Venituri (ct.786)	67	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	0	0
in care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	523	894
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	8.446.603	8.938.303
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	7.865.265	8.183.584
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	581.338	754.719
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	0	38.579
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)	0	0
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)	0	0
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67	0	0
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	581.338	716.140
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratorii persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute la Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

COMANOIU MIHAELA

Semnătura _____



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GALER SORIN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF. nr.5394 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1	716.140	
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat 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			
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, salariați și 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 creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit a bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați	20	19	83	90	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	91	94	
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			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	359.805	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	52	46		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.593.184	1.753.334
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	63.229	68.037
- creanțe în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	60.592	60.990
- creanțe fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	2.637	7.047
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate	--	--		

- 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		937
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		937
- 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		
- țineri 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	594	7.945
- în lei (ct. 5311)	99	85	594	7.945
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.028.607	1.579.067
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.028.607	1.579.067
- 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	5.235	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	5.235	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Alte creanțe la bănci (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	619.147	718.852
Creanțe la bănci externe pe termen scurt (credite primite de				

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	179.691	165.519
- 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	179.192	200.163
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	260.018	353.170
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	128.533	159.002
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	122.483	186.161
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	9.002	8.007
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), în 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 și diferite de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	246			
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	246			
- 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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- între 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	3.063.500	3.063.500		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	3.063.500	3.063.500		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		38.460		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- 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 regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	3.063.500	100,00	3.063.500	100,00
- deținut de alte entități	171	152				

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2022	2023
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:			
- către instituții publice centrale;	172	153	
- către instituții publice locale;	173	154	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	155	
	175	156	
A	Nr. rd.	Sume (lei)	
	B	2022	2023
XIV. Dividende/vărsăminte convenite 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:			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	176	157	
- către instituții publice centrale	177	158	
- către instituții publice locale	178	159	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	179	160	
	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	
(V. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			
	Nr. rd.	Sume (lei)	

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate g)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

COMANOIU MIHAELA

Semnatura

Numele si prenumele

GALER SORIN

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

* Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea etnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și ale modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 68/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale upuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

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

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold 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.Cheptuiele de constituire	01				X	
2.Cheptuiele de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marchi comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	175.641			X	175.641
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	175.641			X	175.641
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	7.761				7.761
3.Instalatii tehnice si masini	10	218.912	58.900			277.812
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	25.445	8.141			33.586
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	252.118	67.041			319.159
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	427.759	67.041			494.800

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	175.641			175.641
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	175.641			175.641
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	3.413	970		4.383
3.Instalatii tehnice si masini	29	86.564	55.670		142.234
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	24.445	3.620		28.065
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	114.422	60.260		174.682
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	290.063	60.260		350.323

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

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.Cheptuieii 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 mobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COMANOIU MIHAELA

Semnătura _____

Numele si prenumele

GALER SORIN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1:8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 5394/ 2023, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023 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 raportări anuale

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

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

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

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări 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;
 - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

apun situații financiare anuale și raportări 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 exercitiului financiar de raportare:

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

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările 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/raportări 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 financiar¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent²⁾, respectiv exercitiului 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 2024, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2023 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2024 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455³⁾ „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 reîntorc 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 2024 se referă la data de 1 ianuarie 2024, respectiv 31 decembrie 2024, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2024), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2023).

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”).

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

Atentie! - Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Nr.cr.	Cont	Suma
1	Alege cont.	
		-
		+

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2023 pentru :

Entitate: UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL

Judetul: 23--ILFOV

Adresa: POPESTI LEORDENI STR. LEORDENI NR. 122 JUD. ILFOV TEL. 0723993000

Numar din registrul comertului: J23/3218/2018

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

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor

Cod de identificare fiscala: 39597606

Subsemnatul, COMANOIU MIHAELA , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2023 si confirma ca:

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

Semnatura
COMANOIU MIHAELA

UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL c.f. RO39597606 r.c. J23/3218/2018
POPESTI LEORDENI str. LEORDENI nr. 122 jud. ILFOV tel. 0723993000
Capital social 3063500

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

LA DATA DE 31.12.2023

UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL, cu sediul în POPESTI LEORDENI str. LEORDENI nr. 122 jud. ILFOV, CUI 39597606, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/3218/2018 , a avut ca obiect principal de activitate lucrari de constructii ale drumurilor si autostrazilor.

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

REZULTATELE FINANCIARE la data de 31.12.2023 se prezinta astfel:

1. Venituri totale = 8 938 303 lei, din care:

venituri din exploatare	8 937 409 lei
venituri financiare	894 lei
venituri extraordinare	0 lei

2. Cheltuieli totale = 8 183 584 lei, din care:

cheltuieli de exploatare	8 183 584 lei
cheltuieli financiare	0 lei
cheltuieli extraordinare	0 lei

PROFITUL BRUT al exercitiului a fost de 754 719 lei.

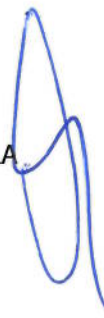
IMPLAZITUL PE PROFIT a fost de 38 579 lei.

PROFITUL NET a fost de 716 140 lei, fiind propus sa fie utilizat pentru acoperirea pierderii contabile, daca este cazul, diferenta ramând ca profit nerepartizat ce va fi repartizat la o data ulterioara.

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

Administrator

COMANOIU MIHAELA



UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL c.f. RO39597606 r.c. J23/3218/2018
POPESTI LEORDENI str. LEORDENI nr. 122 jud. ILFOV tel. 0723993000
Capital social 3063500

PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT SAU ACOPERIRE A PIERDERILOR

IN EXERCITIUL FINANCIAR 2023

UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL, având ca obiect principal de activitate lucrari de constructii ale drumurilor si autostrazilor, a realizat în anul 2023 o cifra de afaceri de 8 937 409 lei.

In urma activitatii desfasurate de societate, aceasta a obtinut un profit net de 716 140 lei. Profitul a fost obtinut din activitatea de exploatare, si ne propunem sa fie utilizat pentru acoperirea pierderii contabile, daca este cazul, diferenta ramând ca profit nerepartizat ce va fi repartizat la o data ulterioara.

Administrator

COMANOIU MIHAELA



Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2023

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
CABINA POARTA	7 760.98	0.00	0.00	7 760.98	3 521.14	862.32	0.00	4 383.46
REZERVOR CILINDRIC 3000L	5 195.08	0.00	0.00	5 195.08	909.30	259.80	0.00	1 169.10
MAI COMPACTOR MOTOR HONDA GX120 CV76H	5 595.93	0.00	0.00	5 595.93	5 595.93	0.00	0.00	5 595.93
PLACA COMPACT. MOTOR HONDA GX160 PCL100	3 419.05	0.00	0.00	3 419.05	3 419.05	0.00	0.00	3 419.05
MASINA DE TAIAT BET/ASF ARB450/13	5 169.13	0.00	0.00	5 169.13	5 169.13	0.00	0.00	5 169.13
DEMOLATOR HEX 28MM GSH27VC+ ACCESORII	5 958.81	0.00	0.00	5 958.81	5 958.81	0.00	0.00	5 958.81
MOTOCULTOR BERDOLINI HONDA	16 386.00	0.00	0.00	16 386.00	13 313.63	3 072.37	0.00	16 386.00
MASINA DE TOCAT SFARAMAT BUTURUGI BSF15	6 109.21	0.00	0.00	6 109.21	6 109.21	0.00	0.00	6 109.21
MASINA DE TUNS IARBA MAKITA PLM5600N2	2 593.32	0.00	0.00	2 593.32	1 044.58	432.24	0.00	1 476.82
MASINA DE TUNS IARBA MAKITA PLM5600N2	2 593.32	0.00	0.00	2 593.32	1 044.58	432.24	0.00	1 476.82
COMPRESOR MOBIL ATLAS COPCO	92 700.00	0.00	0.00	92 700.00	34 762.50	23 175.00	0.00	57 937.50
NIVELA LASER BOSCH GRL 400H-BT	2 537.76	0.00	0.00	2 537.76	766.62	317.22	0.00	1 083.84
GENERATOR SUDURA 380V	5 884.25	0.00	0.00	5 884.25	1 184.94	490.32	0.00	1 675.26
SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO	11 272.00	0.00	0.00	11 272.00	4 931.46	2 818.02	0.00	7 749.48
SERVER DELL	12 804.40	0.00	0.00	12 804.40	12 804.40	0.00	0.00	12 804.40
SISTEM DESKTOP 15 4GB+WIN 10+MONITOR	2 853.79	0.00	0.00	2 853.79	2 853.79	0.00	0.00	2 853.79
LAPTOP 15 INTEL CORE+MOUSE WIRELESS	3 075.00	0.00	0.00	3 075.00	3 075.00	0.00	0.00	3 075.00
LAPTOP 15 INTEL CORE+MOUSE WIRELESS	3 075.00	0.00	0.00	3 075.00	3 075.00	0.00	0.00	3 075.00
SISTEM DESK INTEL CORE 15+KIT TASTATURA	3 636.97	0.00	0.00	3 636.97	3 636.97	0.00	0.00	3 636.97
LICENTA MICROSOFT OFFICE 2016	1 200.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENTA MICROSOFT OFFICE 2016	1 200.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENTA MICROSOFT OFFICE 2016	1 200.01	0.00	0.00	1 200.01	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENTA MICROSOFT OFFICE 2016	1 200.01	0.00	0.00	1 200.01	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENTA MICROSOFT OFFICE 2016	1 200.01	0.00	0.00	1 200.01	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENTA MICROSOFT OFFICE 2016	1 200.01	0.00	0.00	1 200.01	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENTA MICROSOFT OFFICE 2016	1 200.01	0.00	0.00	1 200.01	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENTA MICROSOFT OFFICE 2016	1 200.01	0.00	0.00	1 200.01	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENTA MICROSOFT OFFICE 2016	1 200.01	0.00	0.00	1 200.01	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENTA MICROSOFT OFFICE 2016	1 200.01	0.00	0.00	1 200.01	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENTA MICROSOFT OFFICE 2016	1 200.01	0.00	0.00	1 200.01	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENTA MICROSOFT OFFICE 2016	1 200.01	0.00	0.00	1 200.01	0.00	0.00	0.00	0.00
SQL SERVER	5 355.00	0.00	0.00	5 355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
WINDOW S SERVER	5 236.00	0.00	0.00	5 236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIC REGISTRATURA ELECTRONICA	17 850.00	0.00	0.00	17 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIC ACHIZITII PUBLICE	29 750.00	0.00	0.00	29 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIC SOFT CTB SAL SI FACT	89 250.00	0.00	0.00	89 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MASINA DE RABOTAT SI RINDELUIT	9 347.06	0.00	0.00	9 347.06	778.94	1 168.38	0.00	1 947.32
HD 5/15 CX PLUS +FR C	4 371.27	0.00	0.00	4 371.27	485.68	728.52	0.00	1 214.20

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
CILINDRU COMPACTOR REVERSIBIL	33 361.32	0.00	0.00	33 361.32	5 212.65	4 170.14	0.00	9 382.79
IMPRIMANTA HP M725	0.00	2 941.18	0.00	2 941.18	0.00	1 102.95	0.00	1 102.95
CUPA EXCAVARE BULDO TEREX	0.00	6 830.00	0.00	6 830.00	0.00	1 280.61	0.00	1 280.61
ACHIZITIE AUTO	0.00	48 393.38	0.00	48 393.38	0.00	8 065.58	0.00	8 065.58
LAPTOP ASUS CU PROCESOR INTELI CORE 13	0.00	2 600.00	0.00	2 600.00	0.00	758.31	0.00	758.31
LAPTOP ASUS CU PROCESOR INTEL CORE 13	0.00	2 600.00	0.00	2 600.00	0.00	758.31	0.00	758.31
MOTOCOSITTOARE CU BARA 7.5CP	0.00	3 677.00	0.00	3 677.00	0.00	306.42	0.00	306.42
Total general:	427 759.32	67 041.56	0.00	494 800.88	136 467.70	52 761.59	0.00	189 229.29

Administrator,

Numele si prenumele :

COMANOIU MIHAELA

Semnatura _____

Intocmit,

Numele si prenumele :

GALER SORIN

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2023

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

Administrator,

Numele si prenumele :
COMANOIU MIHAELA

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	GALER SORIN
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2023

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

Administrator,

Numele si prenumele :
COMANCIU MIHAELA

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	GALER SORIN
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2023

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	8 446 080	8 937 409
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	7 130 106	7 489 104
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	7 130 106	7 489 104
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	1 315 974	1 448 305
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
3. Cheltuieli generale de administratie	8	735 159	694 480
9. Alte venituri din exploatare	9	0	0
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	580 815	753 825

Administrator,

Numele si prenumele :

COMANOIU MIHAELA

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

GALER SORIN

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2023

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE		0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	1 857 285	1 857 285	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	70 342	70 342	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	7 047	7 047	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	1 934 674	1 934 674	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	1 934 674	1 934 674	0	0
DATORII		0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc 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	165 519	165 519	0	0
Cienti creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	369 951	369 951	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	38 579	38 579	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	108 361	108 361	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	37 789	37 789	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	720 199	720 199	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	720 199	720 199	0	0

Administrator,

Numele si prenumele:
COMANOIU MIHAELA

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	GALER SORIN
Calitatea :	12-CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2023

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 la alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se:
 - natura;
 - motivele;
 - evaluarea efectului asupra activelor si datorilor, 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 imobilizarilor corporale:
 - elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;
 - valoarea la cost istoric a imobilizarilor 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 :	
	COMANOIU MIHAELA

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	GALER SORIN
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2023

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;
- 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 :
COMANOIU MIHAELA

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	GALER SORIN
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

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

31.12.2023

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;
- 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) salariati:
 - numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;
 - cheltuieli cu asigurarile sociale;
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

Administrator,

Numele si prenumele :
COMANOIU MIHAELA

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	GALER SORIN
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2023

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

Administrator,

Numele si prenumele:
COMANOIU MIHAELA

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	GALER SORIN
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2023

Nota 10
Alte informatii

Se prezinta:

- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.
 b) Informatii privind relatile 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 si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;
 - impozitul pe profit ramas de plata.
 e) Cifra de afaceri:
 - prezentarea acesteia pe segmente de activitati si pe piete geografice.
 f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilanului 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 certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.
 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 relatia cu entitatile afiliatae 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 detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.

Administrator,

Numele si prenumele :
COMANOIU MIHAELA

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	GALER SORIN
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	3,063,500.00	0.00	3,063,500.00	0.00	0.00	0.00	3,063,500.00	0.00	3,063,500.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746.00	0.00	3,746.00	0.00	3,746.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP	1,261,143.43	0.00	1,261,143.43	581,337.94	0.00	0.00	1,261,143.43	581,337.94	679,805.49	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	581,337.94	8,168,716.68	7,898,798.65	636,842.75	1,622,900.47	8,805,559.43	9,521,699.12	0.00	716,139.69
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746.00	0.00	3,746.00	0.00	3,746.00	0.00
	Total sume c 1	1,261,143.43	3,644,837.94	9,429,860.11	11,543,636.59	640,588.75	1,628,646.47	10,070,448.86	13,170,283.06	683,551.49	3,783,385.69
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	175,641.09	0.00	175,641.09	0.00	0.00	0.00	175,641.09	0.00	175,641.09	0.00
212	CONSTRUCTII	7,760.89	0.00	7,760.89	0.00	0.00	0.00	7,760.89	0.00	7,760.89	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILA	218,912.09	0.00	222,589.09	0.00	0.00	0.00	222,589.09	0.00	222,589.09	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	0.00	0.00	55,223.38	0.00	0.00	0.00	55,223.38	0.00	55,223.38	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACT	25,445.16	0.00	33,586.34	0.00	0.00	0.00	33,586.34	0.00	33,586.34	0.00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	175,641.09	0.00	175,641.09	0.00	0.00	0.00	175,641.09	0.00	175,641.09
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	3,412.89	0.00	4,311.60	0.00	71.86	0.00	4,383.46	0.00	4,383.46
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MU. DE TRANSPORT	0.00	86,564.20	0.00	137,981.09	0.00	4,253.38	0.00	142,234.48	0.00	142,234.48
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	24,445.16	0.00	27,725.52	0.00	339.21	0.00	28,064.73	0.00	28,064.73
	Total sume c 2	427,759.23	290,063.34	494,800.79	345,659.30	0.00	4,664.46	494,800.79	350,323.76	494,800.79	350,323.76
301	MATERII PRIME	103,990.00	0.00	1,724,474.45	1,552,762.79	14,951.20	45,047.83	1,739,425.65	1,597,810.62	141,615.03	0.00
3022	COMBUSTIBILI	15,468.65	0.00	253,553.62	246,778.66	16,002.74	15,443.11	269,566.36	262,221.77	7,334.59	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	4,310.92	0.00	31,634.73	29,469.69	0.00	97.66	31,834.73	29,567.35	2,267.38	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	7,815.04	0.00	78,429.96	74,800.54	58.70	496.12	78,488.66	75,096.66	3,392.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	6,049.04	0.00	43,176.99	37,812.07	0.00	0.00	43,176.99	37,812.07	5,364.92	0.00
381	AMBALAJE	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	275.00	0.00
	Total sume c 3	137,633.65	0.00	2,131,744.75	1,941,423.75	31,012.64	61,084.72	2,162,757.39	2,002,509.47	160,248.92	0.00

401	FURNIZORI				179,690.53	3,459,256.18	3,557,283.24	73,252.58	128,733.89	3,532,508.76	3,686,017.13	0.00	0.00	153,508.37
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE		0.00	0.00	0.00	0.00	4,201.68	0.00	7,809.24	0.00	12,010.92	0.00	0.00	12,010.92
409	FURNIZORI - DEBITORI		36,293.25	0.00	0.00	324,297.65	232,280.34	10,000.00	0.00	334,297.65	232,280.34	102,017.31	0.00	0.00
4111	CLIENTI		735,286.73	0.00	0.00	10,460,603.79	9,780,440.24	740,670.06	666,894.93	11,201,473.85	10,447,335.17	754,138.68	0.00	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT		857,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,191.30	0.00	1,000,191.30	0.00	1,000,191.30	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE		0.00	0.00	134,568.97	4,487,838.55	4,881,238.97	430,119.20	427,978.00	4,927,958.75	5,109,216.97	0.00	0.00	181,258.22
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE		0.00	0.00	34,287.74	62,033.52	69,083.74	556.47	943.00	62,589.59	70,026.74	0.00	0.00	7,436.75
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI		0.00	0.00	0.00	530,100.00	530,100.00	49,363.00	50,300.00	580,400.00	580,400.00	0.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR		0.00	0.00	10,336.38	111,922.49	123,474.36	11,611.09	11,527.20	123,533.56	135,001.56	0.00	0.00	11,467.98
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE		0.00	0.00	92,119.00	1,126,849.00	1,237,914.00	107,658.00	110,764.00	1,234,507.00	1,348,678.00	0.00	0.00	114,171.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATA		0.00	0.00	36,414.00	445,455.00	488,721.00	42,461.00	44,028.00	487,916.00	532,747.00	0.00	0.00	44,831.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA		0.00	0.00	7,491.00	100,270.00	109,330.00	9,855.00	9,903.00	109,825.00	119,233.00	0.00	0.00	9,408.00
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE		0.00	0.00	1,378.00	0.00	1,378.00	0.00	0.00	0.00	1,378.00	0.00	0.00	1,378.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE		60,592.00	0.00	0.00	95,388.00	35,341.00	943.00	0.00	96,331.00	35,341.00	60,990.00	0.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,579.00	0.00	38,579.00	0.00	0.00	38,579.00
4423	TVA DE PLATA		0.00	0.00	89,128.24	1,115,926.00	1,192,535.79	76,751.00	108,501.98	1,192,677.00	1,301,037.77	0.00	0.00	108,360.77
4426	TVA DEDUCTIBILA		0.00	0.00	0.00	450,039.61	450,071.12	9,756.26	9,756.26	459,796.89	459,827.40	0.00	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA		0.00	0.00	0.00	1,553,478.67	1,553,478.67	118,258.26	118,258.26	1,671,736.93	1,671,736.93	0.00	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA		4,974.05	0.00	0.00	102,434.24	93,474.37	2,722.61	2,298.75	105,156.85	95,773.12	9,352.22	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARII		0.00	0.00	25,864.00	304,118.00	333,505.00	29,326.00	29,721.00	333,444.00	363,226.00	0.00	0.00	29,782.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE AS		0.00	0.00	9,002.00	98,372.00	106,313.00	7,821.00	7,887.00	106,193.00	114,200.00	0.00	0.00	8,007.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CL		0.00	0.00	246.04	0.00	246.04	0.00	-1,182.59	0.00	-936.55	936.55	0.00	0.00
	Total sume c 4		1,694,043.03	0.00	620,524.90	24,839,520.70	24,580,410.56	2,721,015.85	1,772,698.94	27,560,536.55	26,353,109.50	1,927,626.06	720,199.01	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI		1,028,607.44	0.00	0.00	17,241,761.72	15,730,061.81	916,219.01	848,851.51	18,157,980.73	16,578,913.32	1,579,067.41	0.00	0.00
#####	BANCA TRANSILVANIA CONT CURENT		367,918.09	0.00	0.00	6,976,288.11	6,407,356.81	255,707.26	325,268.51	7,231,976.37	6,732,625.32	499,351.05	0.00	0.00
#####	BANCA TRANSILVANIA CONT GARANTIE		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
#####	TREZORERIA CONT CURENT		657,889.35	0.00	0.00	10,262,692.61	9,322,705.00	660,511.75	523,583.00	10,923,204.36	9,846,288.00	1,076,916.36	0.00	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE		5,255.49	0.00	0.00	36,349.17	45,913.44	0.00	-1,277.31	36,349.17	44,636.13	0.00	0.00	8,286.96
5311	CASA IN LEI		593.99	0.00	0.00	450,117.47	439,525.08	33,813.81	36,461.27	493,931.28	475,966.35	7,944.93	0.00	0.00
5328	ALTE VALORI		0.00	0.00	0.00	320,715.00	319,185.00	34,470.00	27,990.00	355,165.00	347,175.00	8,010.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE		409.92	0.00	0.00	56,698.34	55,752.52	407.80	407.80	57,106.14	56,160.32	945.82	0.00	0.00
#####	FILIMON CLAUDIU AVANS TREZ.		334.08	0.00	0.00	56,622.50	55,752.52	407.80	407.80	57,030.30	56,160.32	869.98	0.00	0.00
#####	STROE CATALIN		0.18	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00
542.38	MIHALACHE ANA MARIA		80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00
542.43	SANDU CLAUDIU FLORIAN		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
542.87	DUMITRACHE STEFAN		0.46	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00

UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL
Ilfov, Popești Leordeni, Str. Leordeni nr. 122
C.I.F. 39597606
J23/3218/2018

Catre **BENTA AUDIT SRL**,

Aceasta scrisoare de declaratie este furnizata in legatura cu auditul desfasurat de Dumneavoastra asupra situatiilor financiare ale societatii **UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL** pentru anul incheiat la 31 decembrie 2023, in scopul exprimarii unei opinii asupra situatiilor financiare, si anume daca acestea ofera o imagine fidela (sau prezinta in mod corect, sub toate aspectele semnificative) a pozitiei financiare a societatii **UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL** la data de 31 decembrie 2023 si a rezultatelor operatiunilor si fluxurilor sale de numerar pentru anul incheiat la aceasta data, in conformitate cu O.M.F.P. nr. 1802/2014 (se mentioneaza cadrul general relevant de raportare financiara).

Noi ne asumam responsabilitatea pentru prezentarea fidela a situatiilor financiare in conformitate cu O.M.F.P. nr. 1802/2014 privind contabilitatea.

Confirmam, in cunostinta de cauza si cu incredere, urmatoarele declaratii:

- Nu au existat neregularitati care sa implice conducerea sau angajatii cu un rol important in sistemul contabil si in sistemul de control intern sau care ar fi putut avea un efect semnificativ asupra situatiilor financiare
- V-am pus la dispozitie toate registrele contabile si documentatia auxiliara si toate procesele verbale ale intrunirilor actionarilor si consiliului director
- Confirmam caracterul complet al informatiilor furnizate cu privire la identificarea partilor afiliate.
- Situatiile financiare nu contin denaturari semnificative, incluzand si omisiunile.
- Societatea a respectat toate aspectele acordurilor contractuale care ar putea avea un efect semnificativ asupra situatiilor financiare in eventualitatea neconformitatii. Nu a existat nici o neconformitate cu cerintele autoritatilor de reglementare care ar fi putut avea un efect semnificativ asupra situatiilor financiare in eventualitatea neconformitatii.
- Urmatoarele au fost inregistrate corect si, acolo unde este cazul, au fost prezentate adecvat in situatiile financiare:
 - (a) Identitatea partilor afiliate, precum si soldurile si tranzactiile cu acestea.
 - (b) Pierderile aparute din contracte de vanzare si cumparare.
 - (c) Acordurile si optiunile de recumparare a activele vandute anterior.
 - (d) Activele acordate ca garantie.

- Nu avem planuri sau intentii care pot modifica in mod semnificativ valoarea contabila sau clasificarea activelor si datoriilor reflectate in situatiile financiare.

- Nu avem planuri de a abandona linii de productie sau alte planuri sau intentii care vor avea ca rezultat stocuri excedentare ori uzate moral si nici un stoc nu este stabilit la o valoare in exces fata de valoarea realizabila neta.

- Societatea are titluri corespunzatoare asupra tuturor activelor si nu exista nici ipoteci, nici sechestre asupra activelor companiei, cu exceptia celor care sunt prezentate in notele explicative la situatiile financiare.

- Am inregistrat sau prezentat, dupa caz, toate datoriile atat cele efective, cat si cele contingente si am prezentat in notele explicative la situatiile financiare toate garantiile pe care noi le-am acordat tertilor.

UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL

ADMINISTRATOR



BENTA AUDIT SRL

Office: Aleea Posada nr. 4, bl.33, sc.1, ap.10, Sector 5, București, cod poștal
051414 J40/4100/2015, CIF 34326053
Tel: 0723.530.139 adrian@bentaconsult.ro, www.bentaconsult.ro

Acceptarea misiunii de audit

Catre **S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL**, cu sediul in Ilfov, Popești
Leordeni, Str. Leordeni nr. 122, având codul fiscal 39597606, înregistrată în
Registrul Comertului sub numărul J23/3218/2018, în calitate de beneficiar,

Avand in vedere contractul de prestari servicii audit financiar între părți cu obiectul:

1) Audit statutar al situatiilor financiare cu data de 31.12.2023 pentru societatea
UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL.

Obiectul contractului de audit se finalizeaza prin emiterea raportului de audit conform
standardelor ISA.

In vederea acceptarii misiunii de audit analizam:

- a. obiectul contractului auditat este unul conform Legii nr. 82/1991;
- b. standardul de contabilitate aplicabil situatiilor financiare ce vor cuprinde acest contract este dat de OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea. Aceste standarde romanesti nu ne impiedica sa ducem la bun sfarsit misiunea de audit, prin urmare se considera acceptata aceasta misiune.

In acest sens, conducerea societatii ne permite:

- a) accesul la situatiile financiare contabile aflate si intocmite in perioada prevazuta in contractul de audit;
- b) accesul nelimitat la persoanele cu functii cheie pentru realizarea misiunii iar auditorul nu este ingradit in a stabili persoanele de la care doreste sa obtina probe de audit;
- c) accesul neingradit la solicitarea probelor de audit externe.

Semnătura din partea prestatorului,

BENTA AUDIT SRL



Semnătura din partea beneficiarului,

BENTA AUDIT SRL

Office: Aleea Posada nr. 4, bl.33, sc.1, ap.10, Sector 5, București, cod poștal
051414 J40/4100/2015, CIF 34326053
Tel: 0723.530.139 adrian@bentaconsult.ro, www.bentaconsult.ro

Declaratie privind independenta

Catre **S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL**, cu sediul in Ilfov, Popești
Leordeni, Str. Leordeni nr. 122, având codul fiscal 39597606, înregistrată în
Registrul Comertului sub numărul J23/3218/2018, în calitate de beneficiar;

Avand in vedere contractul de prestari servicii audit financiar între părți cu obiectul:

1) Audit statutar al situatiilor financiare cu data de 31.12.2023 pentru societatea
UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL.

Subsemnatul **Benta Constantin Adrian** in numele societatii **BENTA AUDIT SRL**,
declar ca nu ma aflu in nicio situatie de dependenta fata de clientul **UTILPUB PREST
ECO SERV PPL SRL**, respectiv eu sau membrii ai familiei mele, rude si afini, nu am
fost salariati sau directori ai societatii. Eu sau membrii ai familiei mele, rude si afini
pana la gradul al IV-lea nu suntem persoane afiliate societatii si nici nu suntem rude
cu membrii din conducerea societatii.

Cu exceptia onorariului stabilit conform contractului nu am interese financiare in
relatia cu beneficiarul.

Semnătura din partea prestatorului;



Semnătura din partea beneficiarului,

BENTA AUDIT SRL

Office: Aleea Posada nr. 4, bl.33, sc.1, ap.10, Sector 5, București, cod poștal
051414 J40/4100/2015, CIF 34326053
Tel: 0723.530.139 adrian@bentaconsult.ro, www.bentaconsult.ro

Planificarea auditului

Catre **S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL**, cu sediul in Ilfov, Popești
Leordeni, Str. Leordeni nr. 122, având codul fiscal 39597606, înregistrată în
Registrul Comertului sub numărul J23/3218/2018, în calitate de beneficiar,

Avand in vedere contractul de prestari servicii audit financiar între părți cu obiectul:

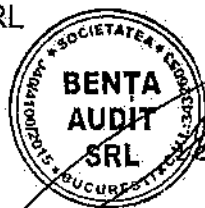
1) Audit statutar al situatiilor financiare cu data de 31.12.2023 pentru societatea
UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL.

Intocmirea raportului conform standardelor ISA si predarea acestuia la beneficiar se
va efectua pana in data de 30.05.2024 dupa ce anterior:

- se revizuiesc probele de audit;
- se intocmeste dosarul de audit;
- se efectueaza detalieri finale si reconcilierii cu beneficiarul;
- se intocmeste, dateaza si semneaza raportul de audit.

Semnătura din partea prestatorului,

BENTA AUDIT SRL



Semnătura din partea beneficiarului,

BENTA AUDIT SRL

Office: Aleea Posada nr. 4, bl.33, sc.1, ap.10, Sector 5, București, cod poștal 051414
J40/4100/2015, CIF 34326053
Tel: 0723.530.139 adrian@bentaconsult.ro, www.bentaconsult.ro

Planificarea auditului – alocarea resurselor umane

Catre **SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL**, cu sediul in Ilfov, Popești
Leordeni, Str. Leordeni nr. 122, având codul fiscal 39597606, înregistrată în
Registrul Comertului sub numărul J23/3218/2018, în calitate de beneficiar,

Avand in vedere contractul de prestari servicii audit financiar între părți cu obiectul:

1) Audit statutar al situatiilor financiare cu data de 31.12.2023 pentru societatea
UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL.

Alocarea resurselor umane pentru misiunea de audit

Pentru desfasurarea contactului de audit se alocă urmatoarele resurse umane:

1. Auditor financiar Adrian Benta, partener misiune responsabil contract;
2. Colaborator specializat , expert contabil, Robert Croitoru.

Semnătura din partea prestatorului,

BENTA AUDIT SRL



Semnătura din partea beneficiarului,

Benta Audit SRL

Office: Aleea Poșada nr. 4, Bl. 33, Sc. 1, Et. 3, Ap. 10,
Sector 5, București, CIF 34326053, J40/4100/2015, cod poștal 051414
Tel: 0723.530.139 adrian@bentaconsult.ro
Tel/Fax: 021.776.90.18 www.bentaconsult.ro

Către asociații UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL

Raportul auditorului independent

Raport cu privire la situațiile financiare anuale pentru exercițiul 2023

Opinie:

Subsemnatul **BENTA C. CONSTANTIN ADRIAN** Auditor Financiar, Consultant fiscal, membru în Camera Auditorilor Financiar din România, nr carnet 4831, în numele societății **BENTA AUDIT SRL**, membră în Camera Auditorilor Financiar din România, având autorizația nr 1364, sediul social în București, Sector 5, Aleea Poșada, Nr 4, Bl 33, Ap 10, am auditat situațiile financiare anuale cu data de **31.12.2023** pentru societatea **UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL**, cu sediul în **Ifov, Popești Leordeni, Str. Leordeni nr. 122**, având codul fiscal 39597606, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J23/3218/2018, care cuprind bilanțul, contul de profit și pierdere, pentru exercitiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative. Acestea se referă la:

- | | |
|--|---------------|
| • Total capitaluri proprii: | 3.099.835 lei |
| • Total venituri: | 8.938.303 lei |
| • Rezultatul net al exercițiului financiar (profit): | 716.140 lei |

În opinia noastră, situațiile financiare prezintă o imagine fidelă a societății la **31 decembrie 2023**, pentru anul încheiat, sub toate aspectele semnificative, în conformitate **Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, privind contabilitatea, armonizata cu directive europene, cu modificările ulterioare** și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare și a **Legii nr 82/1991, privind contabilitatea**, republicata cu modificări.

Baza pentru opinie:

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA-uri). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare din raportul nostru. Suntem independenți față de Companie, conform cerintelor etice relevante pentru auditul situațiilor financiare din România am îndeplinit celelalte responsabilități etice, conform acestor cerințe. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Bența Audit SRL

Office: Aleea Posada nr. 4, Bl. 33, Sc. 1, Et. 3, Ap. 10,
Sector 5, București, CIF 34326053, J40/4100/2015, cod poștal 051414
Tel: 0723.530.139 adrian@bentaconsult.ro
Tel/Fax: 021.776.90.18 www.bentaconsult.ro

Aspecte cheie de audit:

Prin specificul activității, societatea **UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL** realizează lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor. Și în anul 2023 auditorul a considerat elemente cheie de audit auditarea modului de evaluare și înregistrare în evidenta contabilă a costului cu achiziția de bunuri. Aceasta a fost auditată în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblul său în scopul emiterii opiniei de audit și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

Alte informații – raportul administratorilor:

Situațiile financiare pentru anul 2023 ale societății **UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL** sunt întocmite în concordanță cu **Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, privind contabilitatea, armonizata cu directive europene, cu modificările ulterioare** cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare și a **Legii nr 82/1991, privind contabilitatea**, republicata cu modificări, noi am citit raportul administratorilor atasat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu este parte integrantă a situațiile financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate. Auditorul nu a identificat incertitudini semnificative care să pună la îndoială capacitatea entității de a-și continua activitatea și implicit aceasta ar putea să fie inaptă să realizeze activele și să execute obligațiile sale în cursul desfășurării normale a activității sale.

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

Conducerea societății răspunde pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu **Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, privind contabilitatea, armonizata cu directive europene, cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare și a Legii nr 82/1991, privind contabilitatea, republicata cu modificări**. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

Benta Audit SRL

Office: Aleea Posada nr. 4, Bl. 33, Sc. 1, Et. 3, Ap. 10,
Sector 5, București, CIF 34326053, J40/4100/2015, cod poștal 051414
Tel: 0723.530.139 adrian@bentaconsult.ro
Tel/Fax: 021.776.90.18 www.bentaconsult.ro

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiarți din România. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice ale Camerei Auditorilor Financiarți, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.

Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale organizației pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al organizației. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Alte aspecte:

Acest raport este întocmit în scopul informării acționarilor societății **UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL** și după caz, în scopul depunerii acestuia la autoritățile statului. Auditul nostru a fost efectuat și pentru a putea raporta reprezentanților societății, acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri.

Benta Audit SRL

Office: Aleea Posada nr. 4, Bl. 33, Sc. 1, Et. 3, Ap. 10,
Sector 5, București, CIF 34326053, J40/4100/2015, cod poștal 051414
Tel: 0723.530.139 adrian@bentaconsult.ro
Tel/Fax: 021.776.90.18 www.bentaconsult.ro

Anexe

CREANTE 31.12.2023		
409	FURNIZORI - DEBITORI	103,012.91
4111	CLIENTI	754,138.68
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	1,000,191.30
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	60,990.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	9,352.22
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	936.55
TOTAL		1,928,621.66

MIJLOACE BANESTI 31.12.2023		
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1,579,067.41
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	-8,286.96
5311	CASA IN LEI	7,944.93
5328	ALTE VALORI	8,010.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	945.82
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00
TOTAL		1,595,968.16

DATORII 31.12.2023		
401	FURNIZORI	153,508.37
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	12,010.92
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	181,258.22
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	7,436.75

Benta Audit SRL

Office: Aleea Posada nr. 4, Bl. 33, Sc. 1, Et. 3, Ap. 10,
Sector 5, București, CIF 34326053, J40/4100/2015, cod poștal 051414

Tel: 0723.530.139 adrian@bentaconsult.ro

Tel/Fax: 021.776.90.18 www.bentaconsult.ro

427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	11,467.98
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	114,171.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	44,831.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	9,408.00
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	1,378.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	38,579.00
4423	TVA DE PLATA	108,360.77
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	29,782.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	8,007.00
TOTAL		720,199.01

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 31.12.2023		
VENITURI 31.12.2023		
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	8,937,409.49
766	VEN. DIN DOBINZI	893.50
TOTAL		8,938,302.99
CHELTUIELI 31.12.2023		
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	1,597,810.62
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	262,221.77
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	29,567.35
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	75,096.66
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	37,812.07
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	22,491.93
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	6,662.96
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	2,799.47
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	1,290.01
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	-2,058.19
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	53,635.57
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	9,015.47

Bența Audit SRL

Office: Aleea Posada nr. 4, Bl. 33, Sc. 1, Et. 3, Ap. 10,
Sector 5, București, CIF 34326053, J40/4100/2015, cod poștal 051414
Tel: 0723.530.139 adrian@bentaconsult.ro
Tel/Fax: 021.776.90.18 www.bentaconsult.ro

621	CHELT. CU COLABORATORII	38,460.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	9,563.06
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	3,557.81
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	4,811.92
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	461,354.87
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	106,463.53
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	4,927,906.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	347,175.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	8,327.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	110,876.65
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	865.35
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	7,617.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	60,260.42
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	38,579.00
TOTAL CHELTUIELI		8,222,163.30
PROFIT NET		716,139.69

Data: 29.03.2024

Bența Audit Srl – nr. autorizație 1364

Prin Auditor Financiar,

Adrian Bența

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România

Nr. carnet 4831

