

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
ORAȘUL LUDUȘ
CONSILIUL LOCAL

h2 / 21.133 / 15.03.2023

Avizat,
Secretar general al orașului,
Jr. Giurgea Eugenia

PROIECT DE HOTĂRÂRE
din 28 martie 2023

privind aprobarea bilanțului contabil pe anul 2022 al societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.

Consiliul Local al Orașului Luduș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr. 20955 din 10.03.2023 a primarului orașului Luduș, dl Moldovan Cristian, Raportul de specialitate nr. 20956 din 10.03.2023 întocmit de Administratorul Public al orașului Luduș, dl Marius Dudilă, precum și Avizele comisiilor de specialitate „Administrarea Domeniului Public și Privat și Administrație Publică Locală”, și „Buget. Finanțe. Contabilitate și Fonduri Europene”,

Analizând adresa nr. 1105/10.03.2023 a societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L., înregistrată la sediul Primăriei orașului Luduș sub nr. 20948/10.03.2023,

Având în vedere H.C.L. Luduș nr. 174/14.11.2017 privind înființarea societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L. și H.C.L. Luduș nr. 13/31.01.2023 privind aprobarea bugetului local;

Ținând cont de prevederile:

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (3) lit. d), alin. (14) și art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂREȘTE:

Art. 1. Se aprobă bilanțul contabil pe anul 2022 al societății Administrativ Serv Luduș S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează, primarul orașului Luduș, prin compartimentele de specialitate.

Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județul Mureș;
- Primarului Orașului Luduș;
- Biroului „B.F.C.R.U.”;
- Director A.P.L.;
- Administrativ Serv Luduș S.R.L.
- Spre afișare.

Inițiator,
PRIMAR
Moldovan Ioan Cristian

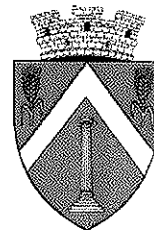
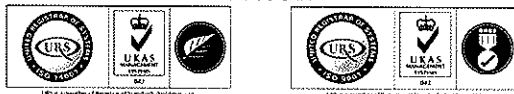




ORAȘUL LUDUȘ

B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 26; Județul Mureș
Tel: 0265-411548, 0265-411716; 0265-412002; Fax: 0265-413402;
e-mail: ludus@cjmures.ro; web: www.ludus.ro

C.U.I. 5669317



OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 2183

Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Nr. 20955 din 10.03.2023

Referat de aprobare

*privind aprobarea bilanțului contabil pe anul 2021 al societății
ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.*

Prin Adresa nr. 1105/10.03.2023 înregistrată la sediul Primăriei orașului Luduș sub nr. 20948/10.03.2023, președintele consiliului de administrație al societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L., în calitate de reprezentant legal, solicită aprobarea bilanțului contabil pe anul 2022.

În anul 2022 unitatea a înregistrat total venituri în sumă de 3.015.702 lei și total cheltuieli în sumă de 2.944.457 lei, rezultând profitul brut de 71.245 lei, din care 9.418 lei impozit pe profit, rezultând un profit net de 61.827 lei.

Profitul net a fost repartizat astfel: 3.075 lei la rezerve legale, 29.376 lei dividende către acționarul unic, iar 29.376 lei profit nerepartizat.

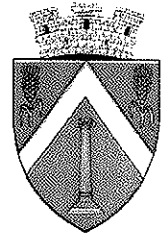
Având în vedere cele prezentate propun spre dezbatere și aprobarea Consiliului local al orașului Luduș proiectul de hotărâre sub forma redactată.

PRIMAR,
Moldovan Ioan Cristian



ORAȘUL LUDUȘ

B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 26; Județul Mureș
Tel: 0265-411548, 0265-411716; 0265-412002; Fax: 0265-413402;
e-mail: ludus@cjmures.ro; web: www.ludus.ro
C.U.I. 5669317



OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 2183

Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Administrator Public
Nr. 20956 din 10.03.2023

Aprob
Primar,
Moldovan Ioan-Cristian

RAPORT DE SPECIALITATE

*privind aprobarea bilanțului contabil pe anul 2022 al societății
ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.*

Prin Adresa nr. 1105/10.03.2023 înregistrată la sediul Primăriei orașului Luduș sub nr. 20948/10.03.2023, președintele consiliului de administrație al societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L., în calitate de reprezentant legal, solicită aprobarea bilanțului contabil pe anul 2022.

În anul 2022 unitatea a înregistrat total venituri în sumă de 3.015.702 lei și total cheltuieli în sumă de 2.944.457 lei, rezultând profitul brut de 71.245 lei, din care 9.418 lei impozit pe profit, rezultând un profit net de 61.827 lei.

Profitul net a fost repartizat astfel: 3.075 lei la rezerve legale, 29.376 lei dividende către acționarul unic, iar 29.376 lei profit nerepartizat.

Evidența contabilă este organizată și condusă în conformitate cu prevederile Regulamentului de aplicare a Legii Contabilității. Bilanțul și contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022 s-au întocmit pe baza balanței de verificare, respectându-se normele metodologice în vigoare.

Toate sumele datorate Statului pentru taxe și impozite au fost plătite și înregistrate la data bilanțului.

Având în vedere că cele prezentate sunt oportune, legale și necesare, propunem spre analiza și aprobare prezentul Raport și proiectul de Hotărâre întocmit pentru aprobarea bilanțului contabil pe anul 2022 al societății S.C. Administrativ Serv Luduș S.R.L.

Întocmit,
ADMINISTRATOR PUBLIC,
Dudilă Marius

ADMINISTRATIV SERV LUDUS SRL

RO 38547405 – J26/2067/2017

B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 26, loc. Luduș, jud. Mureș

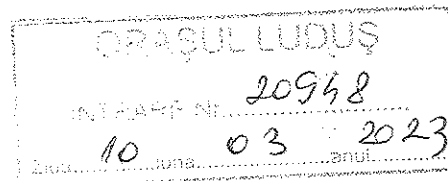
Iban RO34 RZBR 0000 0600 1986 0919 RAIFFEISEN BANK

Iban RO70 TREZ 4805 069X XX00 2845 TREZORERIA OPERATIVĂ LUDUȘ



1 Nr. certificat : 2538 Nr. certificat : 4183 Nr. certificat : 7422
ISO 45001:2018 SO 14001:2015 ISO 9001:2015

Nr 1105/10.03.2023



Catre

Primaria Orasului Ludus

in atentia Consiliului Local al Orasului Ludus

Administrativ Serv Ludus SRL , avand ca unic actionar Consiliul Local al Orasului Ludus ,reprezentata prin Popa Liviu Vasile ,Prsedintele Consiliului de Administratie ,va adresam rugamintea de a supune spre aprobare Consiliului Local Ludus , Hotararea Consiliului de Administratie nr 4 din 10.03.2023 aprobarea Bilantului Contabil incheiat la data de 31.12.2022 si notele explicative aferente bilantului

Anexam prezentei :

Hotararea nr 4 din data de 10.03.2023 a Consiliului de Administratie al societatii Administrativ Serv Ludus SR

Sutuatiile financiare la 31.12.2022 care cuprind :

Formularul F10 Bilant

Formularul F20 Contul de Profit si Pierdere

Formularul F30 Date Informative

Formularul F40 Situatia Activelor Imobilizate

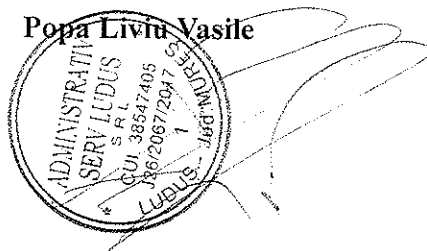
Note explicative (nota 1 ,nota 2 ,nota 3, nota 4, nota 5 ,nota 6 ,nota 7 ,nota 8 ,nota 9 ,nota 10)

Raportul auditului independent

Balanta de verificare intocmita la 31.12.2022

Situatia Fluxului de numerar

Presedintele Consiliului de Administratie



ADMINISTRATIV SERV LUDUS SRL
RO 38547405 – J26/2067/2017
B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 26, loc. Luduș, jud. Mureș
Iban RO34 RZBR 0000 0600 1986 0919 RAIFFEISEN BANK
Iban RO70 TREZ 4805 069X XX00 2845 TREZORERIA OPERATIVĂ LUDUȘ



Nr. certificat : 2538 Nr. certificat : 4183 Nr. certificat : 7422
ISO 45001:2018 ISO 14001:2015 ISO 9001:2015

Hotărârea nr. 6 din data de 10.03.2023

Consiliul de Administrație al Societății Administrativ Serv Luduș SRL, desemnat conform HCL Luduș nr. 25 din 25.02.2020 și HCL Luduș nr. 15 din 31.01.2023 întruniți azi, 10.03.2023 la sediul societății.

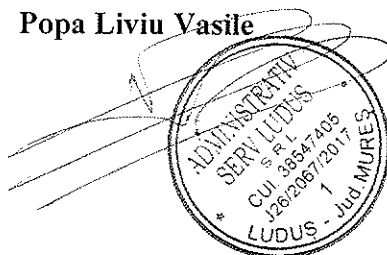
Având în vedere prevederile art. 5 pct. 12 din Actul Constitutiv al Societății actualizat prin HCL Luduș nr. 15 din 31.01.2023 membrii consiliului de administrație.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bilantul Contabil încheiat la 31.12.2022 și notele explicative aferente bilanțului.

Preșdinte Consiliul de Administrație,

Popa Liviu Vasile



Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2022**

Suma de control 180.000

Entitatea Administrativ Serv Ludus SRL

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Mures		Ludus
Strada	Nr.	Bloc
B-dui 1 Decembrie 1918	26	
Scara	Ap.	Telefon
		0265411076

Număr din registrul comerțului J26/2067/2017

Cod unic de înregistrare 3 8 5 4 7 4 0 5

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

8129 Alte activități de curățenie

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8129 Alte activități de curățenie

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	341.014
Capital subscris	180.000
Profit/ pierdere	61.827

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPA LIVIU VASILE

Numele si prenumele

RADU ADRIANA SIMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Balaban Viorel expert contabil și consultant fiscal

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS

4050/2011

CIF/ CUI

2 8 1 1 2 2 3 3

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Adriana-Simona Radu

Semnat digital de Adriana-Simona Radu
Data: 2023.03.10 07:15:27 +02'00'

Semnătura electronica

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

BILANT
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	871	
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	871	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	550.164	297.015
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	23.235	15.479
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6. Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	573.399	312.494
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	574.270	312.494
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	23.770	43.402
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	201.591	226.616
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	225.361	270.018
II. CREAŢE				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	1.461	509.542
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 creațe (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	6.584	4.368
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	8.045	513.910
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	8.643	10.737
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	242.049	794.665
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	42	40.591	48.191
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	43	40.591	48.191
	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	89.275	308.292
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	6.983	10.361
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	67.176	312.974
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	148.872	182.709
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	312.306	814.336
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-29.666	28.520
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	544.604	341.014
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	257.417	
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	8.000	
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	265.417	
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	180.000	180.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	180.000	180.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	8.439	11.514
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	8.439	11.514
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	23.725	90.748
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	71.513	61.827
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	4.490	3.075
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	279.187	341.014
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	279.187	341.014

*) 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

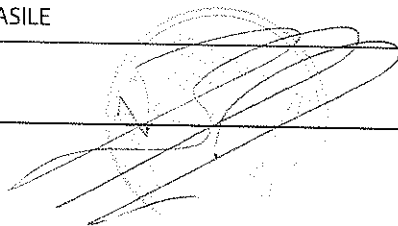
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPA LIVIU VASILE

Semnătura



Numele și prenumele

RADU ADRIANA SIMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.032.445	2.544.354
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	2.032.445	2.544.354
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	2.032.445	2.544.354
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	40.977	25.025
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	664.252	446.308
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	7.453	
-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	2.745.127	3.015.687
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	611.967	909.625
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	18.122	869
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19		
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	8.442	10.120
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.409.708	1.535.428
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.380.444	1.503.403
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	29.264	32.025

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	254.749	261.777
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	254.749	261.777
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	361.067	225.282
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	292.387	198.843
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	31.623	25.361
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	37.057	1.078
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	2.647.171	2.922.861
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	97.956	92.826
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	16	15
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	16	15
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	8.298	21.596
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	8.298	21.596

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	8.282	21.581
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	2.745.143	3.015.702
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	2.655.469	2.944.457
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	89.674	71.245
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	18.161	9.418
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0	0
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	71.513	61.827
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

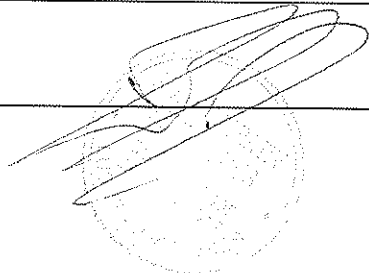
La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPA LIVIU VASILE

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RADU ADRIANA SIMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Empty box for registration number.

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	61.827	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	212.195	212.195	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	172.878	172.878	
- peste 30 de zile	06	06	172.878	172.878	
- 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	39.317	39.317	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	5.747	5.747	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14	33.570	33.570	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	25	25	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	24	24	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 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	507.452
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	507.452
- 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	85.080
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :			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
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2021
A		B	1
Cheltuieli de inovare			2
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2021
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:			2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.461	509.542
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	6.543	4.327
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	6.543	2.477
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		1.850
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	40.632	48.232
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	40.632	48.232
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	8.643	10.737
- în lei (ct. 5311)	99	85	8.643	10.737
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87		
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88		
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	577.723	506.044
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	89.275	

- în lei	111	97	89.275	
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	8.000	
- 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	331.575	323.335
- 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	55.654	58.870
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	87.201	122.084
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	38.830	44.647
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	48.371	77.437
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	6.018	1.755		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	4.263			
-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	1.755	1.755		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	180.000	180.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	180.000	180.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	871	871		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	31.500	36.000		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	180.000	X	180.000	X

- 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	180.000	100,00	180.000	100,00
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
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:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XIV. Dividende/vărsăminte 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:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	4.472			


XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

POPA LIVIU VASILE

Semnatura _____



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele și prenumele

RADU ADRIANA SIMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

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

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea 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 de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022) 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.4268/26.01.2022).

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 ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	871			X	871
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	871			X	871
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	1.111.706				1.111.706
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	33.358				33.358
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	1.145.064				1.145.064
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	1.145.935				1.145.935

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 imobilizari	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 imobilizari necorporale	23		871		871
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26		871		871
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	561.542	253.149		814.691
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	10.123	7.756		17.879
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	571.665	260.905		832.570
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	571.665	261.776		833.441

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

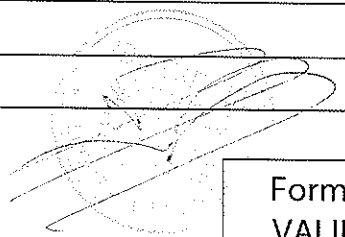
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPA LIVIU VASILE

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

RADU ADRIANA SIMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.4268/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2022 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 exercițiului financiar;

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

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun 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.

Depun 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 exercițiului financiar de raportare:

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

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și 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 afeasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2023, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2022 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2023 – situații financiare anuale.

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

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

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se întorc 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 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2023, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2023), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2022).

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 31.12.2022 pentru :

Entitate: Administrativ Serv Ludus SRL

Judetul: 26--MURES

Adresa: LUDUS STR. B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 NR. 26 COD POSTAL 545200 JUD. MURES TEL. 0265411076

Numar din registrul comertului: J26/2067/2017

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

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 8129 Alte activități de curățenie

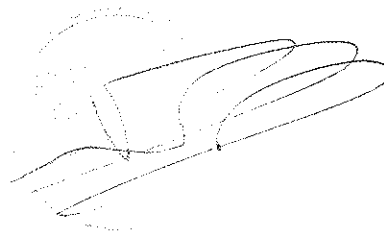
Cod de identificare fiscala: 38547405

Subsemnatul, POPA LIVIU VASILE , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2022 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

POPA LIVIU VASILE



Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2022

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
LAMA ZAPADA PLIABIL	23 500.00	0.00	0.00	23 500.00	15 013.94	3 916.67	0.00	18 930.53
AUTOSPECIALAVOLVO CURATENIE STRADALA	86 500.00	0.00	0.00	86 500.00	51 659.77	14 416.88	0.00	66 076.45
MATURATOARE PENTRU STRAZI	113 445.37	0.00	0.00	113 445.37	48 844.53	18 907.56	0.00	67 752.28
AUTOBUZ VDLBERKHOFAMBASSADOR 200 seria	150 812.50	0.00	0.00	150 812.50	84 832.08	37 703.10	0.00	122 535.16
AUTOBUZ CDL BERKHOFAMBASSADOR 200 serie	150 812.50	0.00	0.00	150 812.50	84 832.08	37 703.10	0.00	122 535.16
AUTOBUZ VDL BERKHO AMBASSADOR 200 serie	150 812.50	0.00	0.00	150 812.50	81 690.15	37 703.10	0.00	119 393.25
AUTOBUZ CDL BERKHOF AMBASSADOR 200 serie	150 812.50	0.00	0.00	150 812.50	81 690.15	37 703.10	0.00	119 393.25
AUTOBUZ CDL BERKHO AMBASSADOR 200 SERIE	150 812.50	0.00	0.00	150 812.50	81 690.15	37 703.10	0.00	119 393.25
MOBILIER BORIU	4 200.00	0.00	0.00	4 200.00	1 011.14	466.68	0.00	1 477.82
AUTOBUZ VDL AMBASSADOR	60 317.20	0.00	0.00	60 317.20	25 132.20	15 079.32	0.00	40 211.52
COMPUTER DE BORD+MODUL DE COMUNICARE	29 158.20	0.00	0.00	29 158.20	9 111.90	7 289.54	0.00	16 401.44
MASINA DE CURATAT STRAZI NILFISK EGHOLM	73 881.00	0.00	0.00	73 881.00	6 156.75	12 313.50	0.00	18 470.25
LICENTA MICROSOFT office	871.43	0.00	0.00	871.43	0.00	871.43	0.00	871.43
Total general:	1 145 935.70	0.00	0.00	1 145 935.70	571 664.84	261 776.88	0.00	833 441.72

Administrator,

Numele si prenumele :

POPA LIVIU VASILE

Semnatura

Intocmit,

Numele si prenumele :

RADU ADRIANA SIMONA

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2022

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 :

POPA LIVIU VASILE

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

RADU ADRIANA SIMONA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2022

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	32 451
- rezerva legala	2	3 075
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	29 376
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	29 376

Administrator,

Numele si prenumele :

POPA LIVIU VASILE

Intocmit,

Numele si prenumele :

RADU ADRIANA SIMONA

Calitatea :

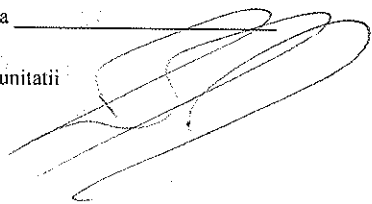
11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2022

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	2 032 445	2 544 354
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	2 286 104	2 697 579
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	2 286 104	2 697 579
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	-253 659	-153 225
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	361 067	225 282
9. Alte venituri din exploatare	9	7 453	0
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-607 273	-378 507

Administrator,

Numele si prenumele :

POPA LIVIU VASILE

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

RADU ADRIANA SIMONA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2022

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	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobanzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobanzi 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	509 542	509 542	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	2 477	2 477	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	1 850	1 850	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	513 869	513 869	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	48 191	48 191	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	562 060	562 060	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	313 002	313 002	0	0
Cienti creditori (ct.419)	26	10 361	10 361	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	106 152	106 152	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	1 287	1 287	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	59 788	59 788	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	13 727	13 727	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	1 755	1 755	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	506 072	506 072	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	506 072	506 072	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

POPA LIVIU VASILE

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

RADU ADRIANA SIMONA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2022

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

a) Cadru general de raportare financiar contabila

Politiciile contabile adoptate de Administrativ Serv Ludus SRL denumite in continuare Societate pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2022 sunt in conformitate cu cele prevazute in reglementarile legale in vigoare.

Legea Contabilitatii 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate

Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 4268/2022 privind principalele aspect legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale

Situatiile financiare sunt prezentate in lei

Societatea tine evidenta contabila in lei, intocmeste si prezinta situatiile financiare in acord cu legislatia specifica in materie si cu reglementarile privind contabilitatea si raportarile financiar-contabile emise de Ministerul Finantelor Publice

Situatiile financiare sunt intocmite in concordanta cu principiul continuitatii activitatii si consecventei costului istoric

Tranzactiile entitatii in moneda straina sunt inregistrate in contabilitate la cursurile de schimb din data efectuarii lor, castigurile si pierderile rezultate din decontarea unor astfel de tranzactii precum si conversia unor active si pasive monetare exprimate in moneda straina fiind recunoscute in contul de profit si pierdere.

Pentru creantele si datoriile exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, eventualele diferente favorabile sau nefavorabile care rezulta din evaluarea acestora se inregistreaza la alte venituri sau alte cheltuieli financiare dupa caz

Soldurile disponibilitatilor in moneda straina sunt convertite in lei la cursul de schimb publicat de Banca Nationala Romana pentru 31.12.2022

Elementele prezentate in situatiile financiare anuale individuale sunt recunoscute si evaluate in conformitate cu urmatoarele principii:

Continuitatea activitatii: societatea isi continua in mod normal functionarea fara a intra in lichidare sau reducerea semnificativa a activitatii

Permanenta metodelor: politicile contabile si metodele de evaluare sunt aplicate consecvent de la un exercitiu la altul

Principiul prudentei: in contul de profit si pierdere este inclus numai profitul realizat la data bilantului, sunt recunoscute datoriile aparute in cursul exercitiului financiar current sau al unui exercitiu precedent, chiar daca devine evidente intre data bilantului si data intocmirii lui, sunt inregistrate ajustari pentru depreciere pe seama conturilor de cheltuieli sau venituri.

Principiul continuitatii de angajamente: se tine cont de veniturile si cheltuielile exercitiului financiar indiferent de data incasarii sau platii, sunt evidentiile in conturile de venituri creantele pentru care s-au intocmit facturi.

Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere pentru exercitiul financiar corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul evaluarii separate a elementelor de active si pasiv: elementele de active si pasiv sunt evaluate separate, creantele si datoriile sunt inregistrate distinct in contabilitate pe baza documentelor justificative

Principiul necompensarii: nu sunt compensate elementele de active cu cele de pasiv

Principiul evaluarii la cost de achizitie: elementele prezentate in bilant sunt evaluate la cost de achizitie

Principiul pragului de semnificatie: orice element carer are o valoare semnificativa este prezentat distinct in situatiile financiare

Elementele din bilant si contul de profit si pierdere sunt contabilizate si prezentate tinand cont de fondul economic al tranzactiei.

Modificari ale politicilor contabile

Societatea modifica politicile contabile atunci cand acest lucru este cerut de o reglementare nationala, de un standard de contabilitate sau atunci cand acest lucru ofera informatii credibile si relevante cu privire la efectuarea tranzactiilor altor evenimente sau conditii asupra pozitiei financiare, performantelor financiare sau fluxurilor de trezorerie aparinand entitatii.

Erori contabile

Corectarea erorilor contabile se efectueaza la data constatarii lor. Corectarea erorilor aferente exercitiului current si erori nesemnificative aferente exercitiului financiar precedent, se efectueaza pe seama contului de profit si pierdere. Corectarea erorilor semnificative aferente perioadelor anterioare se efectueaza pe seama rezultatului raportat.

Active imobilizate

Activele imobilizate cuprind acele active destinate utilizarii continua, pe o perioada mai mare de un an, in scopul desfasurarii activitatii entitatii.

Imobilizarile corporale sunt recunoscute initial si inregistrate in contabilitate la cost istoric, iar in bilant sunt evidentiile la valoarea ramasa (valoarea de inventar minus amortizarea cumulate)

Elementele imobilizarilor corporale care au fost casate sunt eliminate din bilant impreuna cu amortizarea cumulate corespunzatoare, iar profitul sau pierderea rezultata dintr-o asemenea operatiune se determina ca diferenta intre suma obtinuta si valoarea contabila neta si este inclusa in rezultatul de exploatare al perioadei.

Activele corporale de natura obiectelor de inventar sunt trecute pe cheltuiala in momentul darii in folosinta si nu sunt incluse in valoarea contabila a imobilizarilor

Amortizarea s-a calculat la intreaga valoare de achizitie prin metoda liniara la toate mijloacele fixe in conformitate cu HG nr 2139/30.11.2004 pentru aprobarea

Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionarea mijloacelor fixe.

Duratele de amortizare folosite sunt urmatoarele:

1. Imobilizari necorporale 3 ani

3. Instalatii tehnice si masini 3-10 ani

4. Alte instalatii, utilaj si mobilier 4-12 ani

Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile efectuate in legatura cu imobilizarile corporale utilizate in baza unui contract de inchiriere, locatie de gestiune sau alte contracte similar vizeaza evidentiile in contabilitatea entitatii care le-a efectuat la imobilizari corporale sau cheltuieli in perioada in care au fost efectuate, in functie de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate in legatura cu imobilizari corporale propria.

Sunt recunoscute ca o componenta a activului investitiile efectuate la imobilizari corporale sub forma cheltuielilor ulterioare care au ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai acestor si conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fata de cele estimate initial. Obtinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin cresterea veniturilor fie indirect prin reducerea cheltuielilor de intretinere si functionare.

Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale sunt prezentate in situatiile financiare la costul de achizitie minus amortizarea cumulate si sunt amortizate intr-o perioada de 3 ani.

Activele circulante

Stocuri

In cadrul stocurilor sunt cuprinse:

-alte materiale consumabile

La data intrarii in unitatea se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, evidentiata in facturile de achizitie. In cazul in care in momentul receptiei marfurilor se pot identifica si alte costuri aferente achizitiei respective (exemplu cheltuieli de transport, manipulare, cheltuieli vamale) acestea se includ in pretul achizitiei.

La data iesirii sau darea in consum bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare sau la valoarea la care sunt inregistrate in contabilitate
In contabilitate evidenta stocurilor este tinuta la costul de achizitie care include toate costurile aferente achizitiei cunoscute in momentul intrarii in gestiune
Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric

Descarcarea de gestiune a stocurilor se face folosind metoda primul intrat primul iesit (FIFO) pentru gestiunile cu amanuntul se foloseste metoda global valoric.

Trezoreria

Operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul de schimb valutar , comunicat de Banca Nationala Romana de la data efectuării operatiunii.

Dobanzile de platit sau incasat , aferente exercitiului financiar in curs se inregistreaza la cheltuieli sau venituri dupa caz .

Creante si datorii

Creantele sunt inregistrate la valoarea nominala minus ajustarile pentru deprecierea acestora

Administrator,

Numele si prenumele :

POPA LIVIU VASILE

Semnatura _____

Intocmit,

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Numele si prenumele : RADU ADRIANA SIMONA

Administrator,

Numele si prenumele :

POPA LIVIU VASILE

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

RADU ADRIANA SIMONA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2022

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

- a) Societatea nu are participatii in actiuni si parti sociale la alte societati , nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul financiar current
- b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;

La 31.12.2022 capital subscris varsat este in valoare de 180.000 este format din 100 parti sociale cu o valoare nominala de 1800 lei fiecare

Actionar unic este Consiliul Local Ludus

Societatea are o linie de credit in suma de 400.000 lei de la Raiffesen Bank Ludus aprobate de Consiliul Local Ludus

Administrator,

Numele si prenumele :
POPA LIVIU VASILE

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	RADU ADRIANA SIMONA
Calitatea :	11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

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

31.12.2022

Nota 8

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

Se vor face mentiuni cu privire la:

a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;

Indemnizatia acordata Consiliului de administratie este in suma fixa de 1000 lei pe luna pentru fiecare membru

b) Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar current

Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor , administratorilor sau altor categorii de personal.

c) unitatea nu a acordat creditel membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:

d) salariati:

Structura personalului la sfarsitul exercitiului curent si a miscarilor in cursul anului este urmatoarea :

Director economic 1

Sef Serviciu 1

manager de transport 1

mecanic auto 1

sofer autobuze 7

muncitori salubritate 11 au piecat1

soferi salubritate 3

un efectiv de 25

numarul mediu pe anul 2022 este de 24

Denumire indicator Exercitiu financiar 2022

Cheltuieli cu salariile 1.408.323

Cheltuieli cu tichetele de masa 98895

cheltuieli cu asig. Protetive sociala 32025

Total

Salariu mediu brut lunar 5208

Numar mediu salariati 24

Impozit venituri din salarii (444) 100351

Contributia angajatilor la CAS (4315) 361990

Contributia angajatilor la CASS (4316) 144135

Administrator,

Numele si prenumele :

POPA LIVIU VASILE

Semnatura _____

Intocmit,

Radu Adriana Simona

Administrator,

Numele si prenumele :

POPA LIVIU VASILE

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

RADU ADRIANA SIMONA

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2022

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0.00
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.00
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	1.44
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	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	73.10
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	44.90
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.00
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	** *** ** *
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	8.96
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

POPA LIVIU VASILE

Intocmit,

Numele si prenumele :

RADU ADRIANA SIMONA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Stampila unitatii _____

Semnatura _____

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2022

Nota 10
Alte informatii

Se prezinta:

Se prezinta:

a) administrativ serv Ludus este o societate cu capital integral de stat unic actionar fiind Consiliul Local ludus

d)unitatea a inregistrat in anul 2022 un profit brut de 89674 lei s-a calculat un impozit pe profit aferent anului 2022 in suma de 19528 lei a aplicat reducere conform OUG153/2020 in suma de1662 lei ramane un impozit de plata in suma de 9418 declarat in D100 si platit 8131 lei restul de plata va fi achitat la termen.

B) Cifra de afaceri:

unitatea a inregistrat o cifra de afaceri de2544354 lei defalcata astfel :

1331226 lei serviciu salubritate

1213128 lei serviciu transport

c) unitatea nu a inregistrat venituri si cheltuieli etraordinare

cheltuielile inregistrate in avans sunt cheltuieli aferente asigurarilor RCA aferente perioadei de 1 an calendaristic acestea fiind repartizate lunar pe cheltuieli precum si unele piese de schimb cu valoare mare la care s-a estimat impartirea lor pe o perioada de un an

d) Onorariile platite auditorilor se face pe baza de factura acestea fiind in suma de 9962.68 lei pe anul 2022

Administrator,

Numele si prenumele :	
	POPA LIVIU VASILE

Semnatura _____

Stampila unitatii _____

Intocmit,

Numele si prenumele :	RADU ADRIANA SIMONA
Calitatea :	11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Raportul auditorului independent

Catre Asociatii:

societatii ``ADMINISTRATIV SERV LUDUS`` S.R.L.,cu sediul in Ludus, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.26, inmatriculata la ORC Mures sub nr.J26/2067/2017,CUI RO 38547405

Opinie

1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii ``ADMINISTRATIV SERV LUDUS`` S.R.L.,cu sediul in in Ludus, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.26, inmatriculata la ORC Mures sub nr.J26/2067/2017,CUI RO 38547405 ("Societatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2022, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 341.014 lei
- Profitul net : 61.827 lei

2 In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2022 precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

3 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

4 Precizez faptul ca nu am participat la procesul de inventariere a patrimoniului societatii dar am verificat, prin sondaj, scriptele existente, urmare a inventarierii patrimoniului. Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.

- 5 Alte informatii includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 3 si nu face parte din situatiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

- a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate .

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

- 6 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

- 7 In întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora. Influența pandemiei, generează un grad de incertitudine nesemnificativă asupra riscului de continuitate a activității, conform opiniei persoanelor responsabile cu guvernanta.
- 8 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

- 9 Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.
- 10 Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
 - Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
 - Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
 - Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
 - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

- Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

11 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

Auditor **Viorel**
Balaban Viorel **Balaban**

Digitally signed
by Viorel Balaban
Date: 2023.03.09
11:26:47 +02'00'

inregistrat in Registrul public electronic
cu numarul AF4050

Loc.Sincraiu de Mures, 09.03.2023

ADMINISTRATIV SERV LUDUS SRL

RO 38547405 – J26/2067/2017

B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 26, loc. Luduș, jud. Mureș

Iban RO34 RZBR 0000 0600 1986 0919 RAIFFEISEN BANK

Iban RO70 TREZ 4805 069X XX00 2845 TREZORERIA OPERATIVĂ LUDUȘ



Nr. certificat : 2539 Nr. certificat : 4183 Nr. certificat : 7422
ISO 45001:2018 ISO 14001:2015 ISO 9001:2015

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2022

Situatiile financiare ale **Administrativ Serv Ludus SRL**

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile în vigoare**, ale **Legii contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale **OMF 4268/2022** - privind principalele aspecte legate de **întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice**.

A. Prezentarea Societății Administrativ Serv Ludus SRL.

Administrativ Serv Ludus SRL este o societate cu răspundere limitată la care unic acționar este Consiliul Local Luduș cu un capital social de 180.000 lei, societatea are sediul în județul Mureș, Localitate Luduș B-dul 1 Decembrie 1918 nr 26

B. Evaluare generală

În anul 2022 unitatea a înregistrat total venituri în suma de 3.015.702 lei și total cheltuieli în suma de 2.944.457 lei rezultând profitul brut de 71.245 lei.

Profit brut de 71.245 lei din care 9.418 impozit pe profit, rezultând un profit net de 61.827 lei. Profitul net de 61.827 lei a fost repartizat astfel: 3075 lei a fost repartizat la rezerve legale, 29376 lei dividende către acționarul unic, iar 29376 profit nerepartizat în contul 1171

Evidența contabilă este organizată și condusă în conformitate cu prevederile Regulamentului de aplicare a Legii Contabilității. Bilanțul și contul de profit și pierdere pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021 s-au întocmit pe baza balanței de verificare, respectându-se normele metodologice în vigoare.

C. Administrarea Societății La 31 decembrie 2022

Administratorul societății este "Consiliul de Administrație", prin reprezentanții săi legali, domnul Popa Liviu Vasile -președintele Consiliului de Administrație, d-nul Cormos Dorin și d-nul Baghiu Ovidiu Tanasie, membrii ai Consiliului de Administrație.

D. Situația financiar-contabilă

Pentru exercitiile financiare încheiate la 31 decembrie 2021 și 31 decembrie 2022, principalii indicatori economico-financiarți se prezintă după cum urmează:

indicator	31.decembriu 2021	31 decembrie 2022
Active imobilizate	574270	312494
Active circulante	225361	270018
Creante	8045	513910
Casa banca	8643	10737
Datorii curente	312306	814336
Datorii pe termen lung	257417	0
Capital subscris varsat	180000	180000

Prezentarea principalilor indicatori economico-financiari

In tabelul de mai jos sunt prezentati cativa indicatori rezultati din analiza situatiei patrimoniului, a contului de profit si pierdere si a tabloului fluxurilor de trezorerie.

Indicatori 2021 si 2022

indicatori	2021	2022
1. Indicatori de lichiditate		
a) Lichiditatea curenta (Active curente / Datorii curente)	0.72	0.33
Active curente	225361	270018
Datorii curente	312306	814336
b) Lichiditatea imediata (Active curente - Stocuri / Datorii curente)	0.65	12.54
Stocuri	23770	43402
2. Indicatori de risc		
a) Gradul de indatorare (Capital imprumutat/Capital propriu)	0.92%	0.28%
Capital imprumutat	257417	0
Capital propriu	279187	341014
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	Nu este cazul	Nu este cazul
a) Viteza de rotatie a stocurilor (Costul vanzarilor/Stoc mediu)		
Costul vanzarilor		
Stoc mediu		
b) Numarul mediu de zile de stocare (Stoc mediu / Costul vanzarilor x 365)		
c) Viteza de rotatie a clientilor (Cifra de afaceri/Sold mediu clienti)	8.94	8.94
Cifra de afaceri	2032445	2544354
Sold mediu clienti	227460	278452
d) Numarul mediu de zile de incasare a clientilor (Sold mediu clienti / Cifra	40.15	40.15

de afaceri x 365)		
e) Viteza de rotatie a furnizorilor	5.45	5.45
Achizitii de bunuri	1069236	1351228
Sold mediu furnizori	159067	303175
f) Numarul mediu de zile de plata a furnizorilor (Sold mediu furnizori / Achizitii de bunuri x365)	54.75	80.3
g) Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Cifra de afaceri/Active imobilizate)	3.54	8.14
Active imobilizate	574270	312494
h) Viteza de rotatie a activelor totale (Cifra de afaceri/ Ac totale	2.54	4.37
Active totale	799631	582512
4. Indicatori de profitabilitate		
a) Rentabilitatea capitalului angajat (Profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit / Capital angajat)	0.0031	0.27
Profit inaintea platii dobanzii si a impozitului	90503	92841
Capital angajat	544604	341014

E. Dezvoltarea previzibila a Societatii

Un impact semnificativ al situatiilor financiare a fost determinat si de evolutia preturilor la energie, si combustibil care au condus la cresterea preturilor la materialele necesare intretinerii si functionarii, acestea influentand cresterea valorii compensatiei. Deasemenea situatia social economica a populatiei determinate de evolutia preturilor a influentat veniturile societatii.

Cresterile salariale pe piata muncii ne-au determinat sa efectuam o crestere decenta a salariilor pentru a mentine necesarul de personal in desfasurarea activitatii.

In cursul anului 2022 nu s-a reusit realizarea investitiei propuse si aprobate in buget.

Presedinte Consiliu de Administratie: Popa Liviu Vasile

Membru Consiliu de Administratie: Cormos Dorin

Membru Consiliu de Administratie: Baghiu Ovidiu Tanasie



Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	180 000.00	0.00	0.00	0.00	180 000.00	0.00	180 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	8 439.00	0.00	3 075.00	0.00	11 514.00	0.00	11 514.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	23 725.47	0.00	67 022.95	0.00	90 748.42	0.00	90 748.42
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	71 512.95	3 035 507.92	3 025 821.61	3 035 507.92	3 097 334.56	0.00	61 826.64
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	4 490.00	0.00	3 075.00	4 490.00	7 565.00	4 490.00	3 075.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	8 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00
Total sume clasa 1		4 490.00	291 677.42	3 046 582.92	3 100 409.56	3 051 072.92	3 392 086.98	3 075.00	344 089.06
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	871.43	0.00	0.00	0.00	871.43	0.00	871.43	0.00
2131	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	297 326.37	0.00	0.00	0.00	297 326.37	0.00	297 326.37	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	814 379.70	0.00	0.00	0.00	814 379.70	0.00	814 379.70	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	33 358.20	0.00	0.00	0.00	33 358.20	0.00	33 358.20	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	0.00	0.00	871.43	0.00	871.43	0.00	871.43
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	561 541.80	0.00	253 149.23	0.00	814 691.03	0.00	814 691.03
2814	AMORT. ALTOR MOBILIZARI CORPORALE	0.00	10 123.04	0.00	7 756.22	0.00	17 879.26	0.00	17 879.26
Total sume clasa 2		1 145 935.70	571 664.84	0.00	261 776.88	1 145 935.70	833 441.72	1 145 935.70	833 441.72
3022	COMBUSTIBILI	4 034.95	0.00	731 121.04	735 154.14	735 155.99	735 154.14	1.85	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	16 806.71	0.00	152 915.39	130 034.71	169 722.10	130 034.71	39 687.39	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	2 911.79	0.00	50 858.14	50 056.99	53 769.93	50 056.99	3 712.94	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	16.80	0.00	668.54	685.34	685.34	685.34	0.00	0.00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	201 590.70	0.00	2 641 807.15	2 616 782.33	2 843 397.85	2 616 782.33	226 615.52	0.00
Total sume clasa 3		225 360.95	0.00	3 577 370.26	3 532 713.51	3 802 731.21	3 532 713.51	270 017.70	0.00
401	FURNIZORI	0.00	317 557.51	1 362 143.53	1 351 227.89	1 362 143.53	1 668 785.40	0.00	306 641.87
402	FURNIZORI - FACTURI NESCHITATE	0.00	7 035.00	13 815.00	13 140.00	13 815.00	20 175.00	0.00	6 360.00
403	FURNIZORI - DEBITORI	28.03	0.00	0.00	0.00	28.03	0.00	28.03	0.00
411	CLIENTI	1 432.75	0.00	3 562 859.85	3 054 790.90	3 562 859.85	3 054 790.90	509 541.70	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	6 983.19	116 746.67	120 124.82	116 746.67	127 108.01	0.00	10 361.34
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	55 304.00	1 410 299.81	1 413 323.00	1 410 299.81	1 468 627.00	0.00	58 327.19
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	3 296.19	3 489.00	3 296.19	3 489.00	0.00	192.81
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	104 400.00	104 400.00	104 400.00	104 400.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	350.00	4 396.00	4 396.00	4 396.00	4 746.00	0.00	350.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	25 807.00	357 831.00	361 990.00	357 831.00	387 797.00	0.00	29 966.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	13 023.00	142 477.00	144 135.00	142 477.00	157 158.00	0.00	14 681.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	2 401.00	31 791.00	32 025.00	31 791.00	34 426.00	0.00	2 635.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	6 543.00	0.00	3 489.00	7 555.00	10 032.00	7 555.00	2 477.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	9 454.00	17 585.00	9 418.00	17 585.00	18 872.00	0.00	1 287.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	28 055.67	354 282.00	386 013.95	354 282.00	414 069.62	0.00	59 787.62
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	182 845.55	182 845.55	182 845.55	182 845.55	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	568 859.50	568 859.50	568 859.50	568 859.50	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	0.00	10 579.73	8 729.95	10 579.73	8 729.95	1 849.78	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	8 205.00	94 842.00	100 351.00	94 842.00	108 556.00	0.00	13 714.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	255.02	5 503.00	5 260.95	5 503.00	5 515.97	0.00	12.97
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	4 262.68	4 262.68	0.00	4 262.68	4 262.68	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	1 755.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	37 755.00	0.00	1 755.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	40 591.27	0.00	55 165.08	47 565.36	95 756.35	47 565.36	48 190.99	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	41.00	0.00	87 183.00	87 183.00	87 224.00	87 183.00	41.00	0.00
Total sume clasa 4		48 636.05	480 448.07	8 531 892.59	8 044 023.87	8 580 528.64	8 524 471.94	562 128.50	506 071.80
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	0.00	89 275.84	4 328 100.84	4 547 116.68	4 328 100.84	4 636 392.52	0.00	308 291.68
5311	CASA IN LEI	8 643.47	0.00	417 114.00	415 020.11	425 757.47	415 020.11	10 737.36	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	98 895.00	98 895.00	98 895.00	98 895.00	0.00	0.00
542	AVANSURILE TREZORERIE	0.00	0.00	414 174.00	414 174.00	414 174.00	414 174.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 337 421.00	1 337 421.00	1 337 421.00	1 337 421.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	8 643.47	89 275.84	6 595 704.84	6 812 626.79	6 604 348.31	6 901 902.63	10 737.36	308 291.68
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	735 154.14	735 154.14	735 154.14	735 154.14	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	124 413.99	124 413.99	124 413.99	124 413.99	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	50 056.99	50 056.99	50 056.99	50 056.99	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	685.34	685.34	685.34	685.34	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	183.60	183.60	183.60	183.60	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	10 119.65	10 119.65	10 119.65	10 119.65	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	10 672.12	10 672.12	10 672.12	10 672.12	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATILE DE GESTIUNE SI CHIRILE	0.00	0.00	64 639.00	64 639.00	64 639.00	64 639.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	29 138.82	29 138.82	29 138.82	29 138.82	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	0.00	0.00	8 153.54	8 153.54	8 153.54	8 153.54	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	4 054.00	4 054.00	4 054.00	4 054.00	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	46 185.39	46 185.39	46 185.39	46 185.39	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	25 361.17	25 361.17	25 361.17	25 361.17	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 408 323.00	1 408 323.00	1 408 323.00	1 408 323.00	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	85 080.00	85 080.00	85 080.00	85 080.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	15 741.00	15 741.00	15 741.00	15 741.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	15 947.00	15 947.00	15 947.00	15 947.00	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	337.00	337.00	337.00	337.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBURI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	1 077.58	1 077.58	1 077.58	1 077.58	0.00	0.00

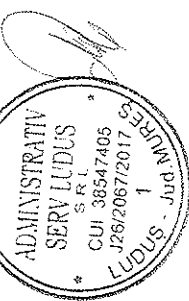
Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	21 596.41	21 596.41	21 596.41	21 596.41	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	261 776.88	261 776.88	261 776.88	261 776.88	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	9 418.00	9 418.00	9 418.00	9 418.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	2 974 114.62	2 974 114.62	2 974 114.62	2 974 114.62	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	2 544 354.41	2 544 354.41	2 544 354.41	2 544 354.41	0.00	0.00
712	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	2 641 807.15	2 641 807.15	2 641 807.15	2 641 807.15	0.00	0.00
7416	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARECOMPENSATIE TRANSPORT	0.00	0.00	446 307.79	446 307.79	446 307.79	446 307.79	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	14.94	14.94	14.94	14.94	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	5 632 484.29	5 632 484.29	5 632 484.29	5 632 484.29	0.00	0.00
Totaluri:		1 433 066.17	1 433 066.17	30 358 149.52	30 358 149.52	31 791 215.69	31 791 215.69	1 991 894.26	1 991 894.26

Intocmit,
 Radu Adriana Simona

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 Radu Adriana Simona



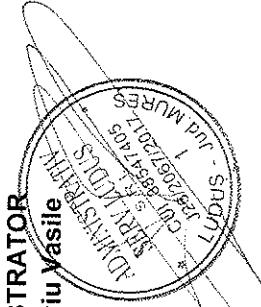
ADMINISTRATIV SERV LUDUS SRL

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
LA 31.12.2022

Denumirea elementului	Exercitiul financiar incheiat	
	la 31 decembrie 2021	la 31 decembrie 2022
	1	2
A		
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Profit net inainte de impozitare si elemente extraordinare	89,674.00	71,245.00
<i>Ajustari pentru:</i>		
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor necorporale	-	-
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor corporale	254,749.00	261,777.00
Ajustari de valoare reversate in cursul anului		
Miscari in alte provizioane, net		
Cheltuieli cu dobanzile	8,298.00	21,596.00
Venituri din dobanzi	16.00	15.00
Pierdere / (profit) din vanzarea de imobilizari corporale	-	-
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	352,737.00	354,633.00
Descrere / (Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura	338,600.00	(505,866.00)
Descrere / (Crestere) a stocurilor	(32,585.00)	(44,657.00)
(Descrere) / Crestere a datorilor comerciale si de alta natura	(584,672.00)	189,696.00
Impozit pe profit platit	(3,507.00)	(17,585.00)
Numerar net din activitati de exploatare	70,573.00	(23,779.00)
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	(87,918.00)	-
Plati pentru achizitionarea de imobilizari necorporale	-	-

Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	-	-
Plati pentru achizitionarea de actiuni	-	-
Dobanzi incasate	16.00	15.00
Numerar net din activitati de investitie	(87,902.00)	15.00
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Depunere capital social	-	-
Rambursari de imprumuturi	-	-
Plata datoriilor aferente leasingului financiar		
Dividende platite	4,485.00	4,262.00
Dobanzi platite	8,298.00	21,596.00
Flux de numerar net din activitati de finantare	12,783.00	25,858.00
Descrerea / cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	(4,546.00)	2,094.00
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	13,189.00	8,643.00
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	8,643.00	10,737.00

ADMINISTRATOR
Popa Liviu Yasile



INTOCMIT
Radu Adriana Simona