



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin,
Tel.: +40 372/521102; Fax: +40 372/521112
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Nr. 60 / 25.04.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al

SC Compania pentru Servicii Publice Mehedinți SA, pentru anul 2024

Având în vedere Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți nr. 536/25.04.2024, precum și Raportul Direcției Buget – Finanțe, Achiziții Publice nr. 536/25.04.2024;

Luând în considerare prevederile art. 4, alin.(1), lit.c) din OG 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 participare majoritară, actualizată;

În temeiul dispozițiilor art.173 - alin. 1 - lit. f), ale art. 182 și ale art.196 - alin.(1) - lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SC Compania pentru Servicii Publice Mehedinți SA, pentru anul 2024, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, prezenta hotărâre se va comunica celor interesați și Instituției Prefectului-județul Mehedinți.

Adoptată astăzi, *în municipiul Drobeta Turnu Severin, jud Mehedinți*

INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,
av. Aladin-Gigi Georgescu

AVIZEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

jr.Ștefan-Ladislau Mednyanszky

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
NR. 5385 DIN 25.04.2024

Referat de aprobare

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
SC Compania pentru Servicii Publice Mehedinți SA, pentru anul 2024**

Având în vedere prevederile art. 4, alin. (1), lit. c) din OG 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, conform căruia „bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului județean”;

Tinând cont de adresa nr. 38/2024, înregistrată la Consiliul Județean Mehedinți sub nr. 3266/2024, prin care SC Compania pentru Servicii Publice Mehedinți SA ne înaintează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2024;

Propunem spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al SC Compania pentru Servicii Publice Mehedinți SA, pentru anul 2024, conform anexei nr.1.

Vă rugăm să analizați, să dezbateți și să hotărâți.

PREȘEDINTE,
av. Aladin-Gigi Georgescu



RAPORT

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
SC Compania pentru Servicii Publice Mehedinți SA, pentru anul 2024**

Având în vedere prevederile art. 4, alin. (1), lit. c) din OG 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, conform căruia „bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului județean”;

Tinând cont de adresa nr. 38/2024, înregistrată la Consiliul Județean Mehedinți sub nr. 3266/2024, prin care SC Compania pentru Servicii Publice Mehedinți SA ne înaintează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2024;

Propunem spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al SC Compania pentru Servicii Publice Mehedinți SA, pentru anul 2024, conform anexei nr.1.

Vă rugăm să analizați, să dezbateți și să hotărâți.

DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Vijulie Maria-Loredana



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	974	1126	115.61%	1190	1250	105.68%	105.04%
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	974	1126	115.61%	1190	1250	105.68%	105.04%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0	0	0.00%			0	0
	b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0	0	0.00%	0	0	0	0
2	Venituri financiare	5	0	0		0	0		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	972	1105	113.68%	1164	1225	105.34%	105.24%
1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	972	1105	113.68%	1164	1225	105.34%	105.24%
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	298	281	94.30%	360	378	128.11%	105.00%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	9	13	144.44%	11	12	84.62%	109.09%
	C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	660	805	121.97%	730	768	90.68%	105.21%
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	468	595	127.14%	524	551	88.07%	105.15%
	C1 ch. cu salariile	12	457	591	129.32%	518	545	87.65%	105.21%
	C2 bonusuri	13	11	4	0.00%	6	6	150.00%	100.00%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	178	192	107.87%	190	200	98.96%	105.26%	
	C4									
	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	14	18	128.57%	16	17	88.89%	106.25%	
	C5									
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	5	6	120.00%	63	67	1050.00%	106.35%	
	Cheltuieli financiare	19	0	0	0.00%	0	0	0	0	
	2									
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2	21	1050.00%	26	25	123.81%	96.15%	
IV	1									
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0.00%	0	0	0	0	
	2									
	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0.00%	0	0	0	0	
	3									
	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0.00%	0	0	0	0	
	4									
	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0.00%	0	0	0	0	
	5									
	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0.00%	0	0	0	0	
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	2	21	1050.00%	26	25	123.81%	96.15%	
	1									
	Rezerve legale	27								
	2									
	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00%	0	0	0	0	
	3									
	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	2	54	2700.00%	26	25	48.15%	96.15%	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1 Alocații de la buget	47	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0		0	0	0.00%	0.00%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	50	9	10	111.11%	9	9	90.00%	100.00%
	2 Nr. mediu de salariați total	51	10	10	100.00%	9	9	90.00%	100.00%
	3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4.333333333	5.50925926	127.14%	4.851851852	5.1018519	88.07%	105.15%
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53							
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	97.40	112.60	115.61%	132.22	138.89	117.43%	105.04%
	6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56							
	8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	997.95	981.35	98.34%	978.15	980.00	99.67%	100.19%
	9 Plăți restante	58	7	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	10 Creanțe restante	59	48	37	77.08%	19	8	51.35%	42.11%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

S.C. COMPANIA PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINȚI S.A.

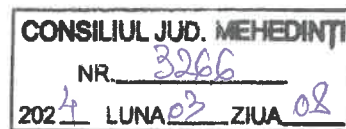


CSP Mehedinți

CUI: RO16914861, J25/540/2004
Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinți
Str. Traian, nr. 89, Consiliul Județean Mehedinți, et.6,cam.603
Email: csp.mehedintisa@gmail.com
Cont: RO02TREZ4615069XXX003210
Tel/Fax: 0372 521 153

11.03.2024
Av. Contabilitate
47/25

Nr. 38 / 07.03.2024



Către,

Consiliul Județean Mehedinți,
Domnul Președinte, Aladin Georgescu

Subiect,

Aprobare Buget Venituri și Cheltuieli
S.C. Compania pentru Servicii Publice Mehedinți S.A.

Prin prezenta, vă înaintăm documentele S.C. Compania pentru Servicii Publice Mehedinți S.A., în vederea aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli, respectiv:

- Raport de Gestiune al Consiliului de Administrație – anul 2023;
- Proces Verbal al CA din 07 martie 2024;
- Raport al Comisiei de Cenzori – anul 2023;
- Raport al Auditorului independent – anul 2023;
- Situatie financiar-contabilă a societății – anul 2023;
- Propunere Buget de Venituri și Cheltuieli(anexe 1-6) – anul 2024;

Vă rugăm să analizați posibilitatea introducerii, pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Județean, a unui punct cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății.

Vă mulțumim,

Cu deosebită considerație,

Director General,
Căprărescu Vasile-Sorin

art 4 alin(1)
Lege 31/1990

S.C. COMPANIA PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINȚI S.A.



CSP Mehedinți

CUI: RO16914861, J25/540/2004
Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinți
Str. Traian, nr. 89, Consiliul Județean Mehedinți, et.6,cam.603
Email: csp.mehedintisa@gmail.com
Cont: RO02TREZ4615069XXX003210
Tel/Fax: 0372 521 153

RAPORT DE GESTIUNE C.A. S.C. COMPANIA PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINȚI S.A. la data de 31.12. 2023

S.C. Compania pentru Servicii Publice Mehedinți S.A. cu sediul în Drobeta Tr. Severin, str. Traian nr. 89, et. 6, cam. 603, județul Mehedinți, înregistrată la Registrul Comerțului Mehedinți sub Nr. J/25/540/2004, având codul fiscal Ro16914861, în anul 2022 a desfășurat activitatea în conformitate cu obiectul de activitate stabilit prin Actul Constitutiv actualizat.

Obiectul principal de activitate al societății este: Cod CAEN 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.

Activitate sediu secundar - Administrare spații, Calea Timișoarei, nr. 185, Mehedinți.

În anul 2023, Compania pentru Servicii Publice Mehedinți S.A., a avut încheiate contracte de închiriere spații și de prestări servicii cu mai multe societăți comerciale și instituții, printre care:

- S.C. MB STAR DROBETA S.R.L.;
- I.I. MOCIOIU IONUT MARIAN IMDESIGN;
- IACOB ST. ANA MARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ;
- DELIU ROBERT FLORENTIN;
- DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION SA;
- GRAURE SILVIU;
- BUNGHEZ CLAUDIU-VASILE;
- MIHAI MIHUȚ MUGUREL;
- EDWARD WOOD SRL;
- ALIN SERVICE DROBETA SRL;
- PIGNUS SOLUTIONS PROVIDER SRL;
- IONESCU DIKFORAN-ALIN;
- IVAN ION;
- CIONTEA VALERICA;
- CRISAN IULIAN-COSMIN;
- CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI;
- PRIMĂRIA OBĂRȘIA DE CÂMP;

Capitalul social al societății la data de 31.12.2023 este 660.500 LEI divizat în 66050 acțiuni a 10 LEI fiecare.

Situația economico- financiară și patrimonială la data de 31.12.2023 se prezintă după cum urmează:

-active imobilizate (total)	=	2.651.119 lei
-active circulante (total)	=	426.095 lei
-datorii până la un an	=	129.728 lei
-active circulante nete	=	296.367 lei
-total active minus datorii curente	=	2.947.486 lei
-datorii cu termen lung	=	3.035.243 lei
-capital și rezerve total	=	87.757 lei
-creanțe totale+debit CJ	=	214.666 lei

-capital social	=	660.550 lei
-rezerve din reevaluare	=	173.727 lei

Indicatorii economico- financiari ai S.C. Compania pentru Servicii Publice Mehedinți S.A.

-venituri totale	-	973.976 lei
-venituri financiare	-	51 lei
-cheltuieli totale	-	972.226 lei
-cheltuieli financiare	-	0 lei
-impozit profit	-	0 lei
-profit 31.12.2023	-	1.801 lei
-pierdere	-	0 lei

La data de 31 decembrie 2023, societatea nu are contractate linii de credite la bănci.

În anul 2023, S.C. Compania pentru Servicii Publice Mehedinți S.A. și-a desfășurat activitatea, asemănător cu anii anteriori, cu un număr de personal mai mic decât a fost prevăzut în statul de funcții, respectiv 10 angajați cu contracte de muncă pe perioadă nedeterminată .

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Mitroi Costel – Președinte
Sanfiroiu Alina Sorina – Membru
Dăogaru Dragoș Constantin – Membru

S.C. COMPANIA PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINȚI S.A.



CSP Mehedinți

CUI: 16914861, J25/540/2004
Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinți
Str. Traian, nr. 89, Consiliul Județean Mehedinți, et.6,cam.603
Email: csp.mehedintisa@gmail.com
Tel/Fax: 0372 521 153

Nr. 21 / 07.03.2024

PROCES-VERBAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎNCHEIAT AZI, 07 martie 2024

La sediul S.C. Compania pentru Servicii Publice Mehedinți S.A., din Drobeta Turnu-Severin, str. Traian, nr. 89, et. 6, camera 603, județul Mehedinți, s-a întrunit Consiliul de Administrație al S.C. Compania pentru Servicii Publice Mehedinți S.A., numit prin HCJ nr. 100/31.05.2022.

Au fost prezenți: domnul Mitroi Costel – președinte CA, domnul Dăogaru Dragoș - membru CA, doamna Sanfiroiu Alina Sorina – membru CA, domnul Căprărescu Vasile-Sorin – director general al S.C. Compania pentru Servicii Publice Mehedinți S.A și domnișoara Cucu Monica – referent de specialitate financiar-contabilă.

Ședința a fost deschisă de domnul Mitroi Costel, președinte al Consiliului de Administrație și s-au consemnat următoarele:

Prima discuție a vizat prezentarea Raportului de activitate al Directorului General în perioada 01.01. - 31.12.2023, câte un exemplar fiind predat fiecărui membru al Consiliului de Administrație, precum și prezentarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație la sfârșitul anului 2023, în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Un al doilea subiect al ședinței s-a referit la prezentarea situației financiare a societății, aferentă anului 2023, respectiv prezentarea Bilanțului și a Balanței contabile, însoțite de rapoartele Comisiei de Cenzori și al Auditorului independent, urmând ca situația financiară să fie aprobată de către Adunarea Generală a Asociaților.

A urmat discuția referitoare la Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024, document elaborat și prezentat de conducerea executivă a SC Compania pentru Servicii Publice Mehedinți S.A. După analiza documentului, a fost supus votului Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024, fiind avizat cu majoritatea voturilor membrilor CA, în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor.

A urmat discuția referitoare la actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF), a Statului de Funcții și a Organigramei. Conducerea executivă a companiei a prezentat membrilor CA documentele actualizate. În urma parcurgerii documentelor, respectiv Regulamentul de Organizare și funcționare, Statul de Funcții și a Organigrama au fost avizate cu unanimitatea voturilor membrilor Consiliului de Administrație, urmând să fie aprobate de către Adunarea Generală a Asociaților.

Un alt subiect de discuție a fost propunerea conducerii societății de acordare a unor prime salariaților atât pentru sărbătorile pascale, cât și pentru sărbătorile de iarnă ale anului 2024, la nivelul prevederilor legale, pentru fiecare salariat. În urma dezbaterii, propunerea a fost aprobată cu unanimitatea voturilor membrilor CA.

O altă propunere a conducerii societății referitoare la necesitatea măririi veniturilor salariaților a fost dezbătută. Motivarea acestei propuneri rezidă din faptul că nivelul inflației pe anul 2023 a fost deosebit de mare, respectiv de 10,4%, prin urmare se propune o majorare a veniturilor salariale cu un procent de maxim 20% începând cu data de 1 martie 2024, fiind o majorare sustenabilă pentru societate, din punct de vedere bugetar. În urma dezbaterii, propunerea a fost aprobată cu unanimitatea voturilor membrilor CA.

Prezentul proces verbal a fost încheiat în 4 exemplare, unul pentru fiecare membru al Consiliului de administrație și unul pentru arhiva companiei.

Consiliul de Administrație:

Mitroi Costel – Președinte _____

Sanfiroiu Alina Sorina – Membru _____

Dăogaru Dragoș Constantin – Membru _____

RAPORT AUDITORULUI INDEPENDENT

Către acționarii

COMPANIEI PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINTI SA

1. Opinia de audit cu rezerve

Am auditat situațiile financiare ale **COMPANIEI PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINTI SA** cu sediul în Drobeta Tr. Severin, str. Traian nr. 89, județul Mehedinți, având cod de înregistrare fiscală nr. 16914861, care cuprind bilanțul contabil la data de 31.12.2023, contul de profit și pierdere, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative.

Situațiile financiare menționate se referă la :

- **Total activ:** 3.077.214 lei ;
- **Cifra de afaceri netă :** 973.976 lei ;
- **Profitul net al exercițiului :** 1.801 lei.

În opinia noastră, situațiile financiare ale **COMPANIEI PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINTI SA** anexate, cu excepția nerespectării principiului continuității activității, prezintă fidel sub toate aspectele semnificative poziția financiară a societății la 31 decembrie 2023 performanța sa financiară și fluxurile de trezorerie în conformitate cu OMFP 1802/2014.

2. Baza opiniei cu rezerve

Societatea auditată nu respectă principiul continuității activității în sensul existenței unei creanțe imobilizate în sumă de 2.640.611 lei, care nu poate fi încasată întrucât societatea beneficiară a închis procedura de faliment.

3. Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

Conducerea societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu OMFP 1802/2014.

Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative din cauza fraudei sau erorii, selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate, elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

4. Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare.

Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit (ISA) . Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei *asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative* .

Suntem independenți față de societatea auditată, conform cerințelor etice relevante pentru auditul situațiilor financiare și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități etice conform acestor cerințe.

Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare.

Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorită fraudei sau erorii.

În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale societății pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al societății.

Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare în ansamblul lor.

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

5. Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice 1802/ 2014, noi am citit raportul administratorilor atașat Situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorilor, nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare.

În numele:

SC AUDIT DROBETA

Înreg. în Registrul ASPAAS cu nr. FA274

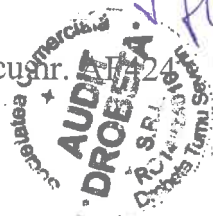
Drobeta Turnu Severin

Numele semnatarului

ȘTIUCĂ FLORIN

Înreg. în Registrul ASPAAS cu nr.

06.03.2024



RAPORT
întocmit de Comisia de cenzori
privind activitatea economico – financiară a
S.C. COMPANIA PENTRU SERVICII
PUBLICE MEHEDINȚI S.A.
la 31.12.2023

Comisia de cenzori a S.C. COMPANIA PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINȚI S.A., alcătuită din ec. Sima Daniela, ec. Boruga Florin și ec. Răchitan Cătalin Marin, potrivit art.163 din Legeea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, prezintă Consiliului de Administrație al societății și Adunării Generale a Acționarilor, raportul privind:

- *Aplicarea și respectarea prevederilor legale privind întocmirea bilanțului contabil, a contului profit și pierdere la data de 31.12.2023*

Activitatea comisiei de cenzori s-a concretizat în verificarea prin sondaj a rulajelor și soldurilor conturilor prezentate în bilanțele de verificare sintetice și analitice la data de 31.12.2023. Conturile anuale au fost întocmite cu respectarea regulilor și metodelor contabile general admise, sub responsabilitatea conducerii societății.

Rezultatele înregistrate de către societate au fost raportate de către conducerea societății în situațiile financiare ale anului 2023 (bilanț, cont profit și pierdere) și sunt anexate la prezentul raport.

Ca urmare a verificărilor prin sondaj efectuate de comisia de cenzori nu s-au surprins aspecte de neconcordanță între evidențele analitice și cele sintetice.

CAP. I. Aspecte juridice privind constituirea și funcționarea societății

1.1. S.C COMPANIA PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINȚI S.A. este societate comercială pe acțiuni cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Traian nr. 89, cam. 603, cod fiscal 16914861, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J25/540/2004. Acțiunile aparțin integral (100%) Consiliului Județean Mehedinți.

Societatea a fost înființată în anul 2004, iar în luna decembrie 2006 a fost reorganizată prin preluarea activităților Serviciului Autofinanțare din cadrul Direcției Tehnice Urbanism a Consiliului Județean Mehedinți.

1.2. Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate al societății este: Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea.

CAP. II .Registrele societății

2.1. Realizarea obligațiilor prevăzute de lege privind organizarea și conducerea corectă și la zi a societății este asigurată în conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991- Legea contabilității. Prin modul cum este asigurată și condusă contabilitatea se asigură existența unei evidențe contabile ce reflectă corect evoluția fenomenelor și proceselor economice din cadrul societății, furnizând conducerii operative și Consiliului de Administrație informații operative și corecte privind situația patrimonială, creanțe și obligații, rezultate financiare.

2.2. Perfectionarea principiilor contabilității

Pentru a da o imagine fidelă patrimoniului, a situației financiare și rezultatelor obținute, s-au respectat: principiul continuității activității, principiul independenței exercițiului, principiul intangibilității bilanțului de deschidere.

2.3. Respectarea regulilor și metodelor contabile prevăzute de reglementările în vigoare

Obligațiile către bugetul consolidat al statului au fost stabilite corect și legal fiind virate la termenele stabilite de legislația în vigoare.

2.4. Respectarea regulilor de întocmire a formularului de raportare contabilă la 31.12.2023

La întocmirea formularului de raportare contabilă s-au avut în vedere următoarele reguli :

- la întocmirea formularului de bilanț s-au respectat normele metodologice emise de Ministerul Finanțelor privind întocmirea, verificarea și centralizarea raportărilor contabile ale agenților economici la 31.12.2023.

- datele înscrise în formularul de raportare corespund cu data înregistrării în contabilitate la 31.12.2023.

2.5. Întocmirea formularului de bilanț la 31.12.2023, s-a făcut pe baza balanței de verificare, a conturilor sintetice și cu respectarea normelor metodologice cu privire la întocmirea acestuia și a anexelor sale.

CAP. III. Situația economico - financiară și patrimonială

3.1. ACTIVE IMOBILIZATE

1. Imobilizări corporale

Societatea înregistrează un volum de imobilizări corporale în valoare brută de 723.838,92 lei, Metoda de amortizare a imobilizărilor corporale utilizată a fost cea liniară. Din balanța de verificare la luna decembrie 2023 amortizarea înregistrată a fost de 717.601,16 lei, rezultând o diferență neamortizată în suma de 6.237,76 lei.

Nu au fost constituite provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale.

2. Imobilizări financiare

Societatea înregistrează un volum de imobilizări financiare în valoare brută de 2.640.611,47 lei, constând într-un împrumut acordat pe termen lung și finanțat de către Consiliul Județean Mehedinți în valoare de 2.640.611,47 lei.

3.2. ACTIVE CIRCULANTE

1. Stocuri

La 31.12.2023 stocurile însumează 1.216,48 lei, reprezentând materiale birotică.

2. Situația creanțelor

Creanțele comerciale înregistrate de societate la data de 31.12.2023 însumează 210.882,87 lei, fiind reprezentate de servicii efectuate și neîncasate către Consiliul Județean Mehedinți.

Cele mai importante creanțe pe care le detine S.C COMPANIA PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINȚI S.A. la data de 31.12.2023 sunt :

- Consiliul Județean Mehedinți – 197.303,15 lei
- Mocioiu Ionut II - 7.644,90 lei
- Alin Service SRL - 3.583,29 lei
- Comuna Obarsia de Camp - 1.666,00 lei

Deaseemenea in contul clienti incerti este inregistrata suma de 47.974,73 lei, reprezentind creante de incasat, avand o vechime mai mare de 5 ani.

Punctul 328 din O.M.F.P. nr.1802/2014 prevede ca la scăderea din evidență a creanțelor și datoriilor ale căror termene de încasare sau de plată sunt prescrise, entitățile trebuie să demonstreze că au fost întreprinse toate demersurile legale pentru decontarea acestora: notificări de plată, confirmări de sold, somații de plată etc.

De asemenea societatea are de recuperat suma de 33.617,50 lei reprezentând creanțe în legătură cu personal, din care Pirianu Iulian valoare de 32.680 lei, suma solicitată în instanță și 25.727 lei alte creanțe sociale.

3. Mijloace bănești

La data de 31.12.2023 societatea înregistrează disponibilități în conturile de bănci și casă în valoare de 106.651,95 lei, după cum urmează:

- Conturi la banci comerciale – 34.884,15 lei
- Conturi la Trezoreria Drobeta Turnu Severin – 64.913,21 lei
- Numerar în casieria unității – 6.304,55 lei
- Depozit - 550,04 lei

4. Situația datoriilor

Datoriile totale înregistrate de societate la data de 31.12.2023 însumează 3.164.970,92 lei, fiind compuse din :

4.1. Datorii comerciale în valoare de 14.945,88 lei, principalii furnizori neachitați fiind Real Art Media 4K – 5.500 lei, RTS Media Trust – 3.000 lei, Cronica de Severin 3.000 lei și CEZ Vanzare – 1.501,50 lei

4.2. Sumele datorate salariaților reprezentând salariile aferente lunii decembrie 2023 - 33.192 lei, drepturi de personal neridicate în valoare de 7.297 lei.

4.3. Obligații la Bugetul de Stat aferente salariilor pentru luna decembrie 2023, în valoare de 23.153 lei .

4.4.TVA de plată în valoare de 17.356,58 lei, TVA neexigibil – 33.783,90 lei.

4.5 Sume datorate asociațiilor, respectiv Consiliul Județean Mehedinți, suma de 3.035.242,56 lei, suma reprezintă finanțarea împrumutului acordat.

5. Situația capitalului social

Situația capitalurilor proprii se prezintă astfel :

	31.12.2022	31.12.2023	+/-
Capital social	660.500	660.500	
Rezerve din evaluare	173.727	173.727	
Pierdere reportată	961.894	923.785	
Profit/Pierdere	38.110	1.801	
Capital propriu	-89.557	-87.757	+1.800

La data de 31.12.2023 capitalul social al societății este de 660.500 lei, divizat în 66.050 acțiuni a câte 10 lei fiecare, având acționar unic Consiliul Județean Mehedinți.

Pe lângă aportul în natură de 643.500 lei, la capitalul social se adaugă 17.000 lei aport în numerar.

La 31.12.2023 societatea înregistrează un capital propriu negativ, fapt datorat pierderii înregistrate în cursul anilor 2015, 2016, 2017.

6. Echilibrul financiar

BILANȚ încheiat la 31.12.2023

Denumirea indicatorilor	31.12.2022	31.12.2023	lei +/-
A. Active imobilizate	2.648.373	2.651.119	+2.746
B. Active circulante	488.015	426.095	-61.920
C. Cheltuieli în avans	0	0	
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	178.702	129.728	-48.974
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente (B+C-D)	309.313	296.367	-12.946
F. Total active, minus datorii curente (A+E)	2.957.686	2.947.486	-10.200
G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	3.047.243	3.035.243	-12.000
H. Provizioane	0	0	0
I. Venituri în avans	0	0	0
J. Capital și rezerve TOTAL, din care:	-89.557	-87.757	-1.800
1. Capital subscris și vărsat	660.500	660.500	0
2. Rezerve din evaluare	173.727	173.727	0
3. Profitul sau pierderea reportată	-961.894	-923.784	-38.110

Pe baza bilanțului financiar rezultă următorii indicatori de echilibru financiar:

6.1. Fondul de rulment net

Fondul de rulment net = Activ Circulant – Datorii curente

$$FR=426.095 - 129.728 = +296.367$$

Un fond de rulment pozitiv (FR>0) indică un surplus de resurse permanente care poate fi folosit de către S.C. COMPANIA PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINȚI S.A.

6.2. Nevoia de fond de rulment

Nevoia de fond de rulment reprezintă resursele necesare pentru finanțarea activității curente. Situația de echilibru financiar este când NFR=0. În practică situația este bună când NFR<0, adică, atunci când nu avem nevoie de alte surse pentru finanțarea activității curente.

Atunci când NFR<0, se identifică o situație în care se înregistrează un excedent de surse temporare, care va finanța fie fondul de rulment, fie trezoreria, fiind rezultatul contractării unor datorii cu termen de plata mai relaxate (linia de creditare).

Nevoia de fond de rulment = Activ circulant – Trezoreria - Datorii curente

$$NFR = 426.095 - 106.652 - 129.728 = +189.715 \text{ lei}$$

În situația S.C. COMPANIA PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINȚI S.A., nevoia de fond de rulment este mai mare decât 0 ($NFR > 0$), identificându-se astfel situația în care înregistrează un deficit de surse temporare.

6.3. Trezoreria netă (TN) este un indicator al echilibrului financiar curent și reflectă imaginea disponibilităților monetare și a plasamentelor pe termen scurt, apărute din evoluția curentă a încasărilor și plăților sau a plasării excedentului monetar.

Trezoreria netă = Fond de rulment – Nevoia de fond de rulment

$TN = 296.367 - 189.715 = 106.652$ lei

Trezoreria netă reflectă rentabilitatea activității desfășurate de societate.

În situația de față S.C. COMPANIA PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINȚI S.A., înregistrează o trezorerie netă pozitivă, fiind rezultatul unei evoluții favorabile a încasărilor și plăților efectuate la această dată, 31.12.2023.

7. Contul Profit și Pierdere

7.1. Rezultatul financiar

La data de 31.12.2023 societatea înregistrează profit în sumă de 1.801 lei față de 38.110 lei profit înregistrat la data de 31.12.2022 reflectat astfel:

▪ Venituri din exploatare.....	973.976 lei
▪ Venituri financiare.....	51 lei
▪ Cheltuieli din exploatare.....	972.226 lei
▪ Cheltuieli financiare.....	0 lei
▪ Profit 31.12.2023.....	1.801 lei

Ponderea cea mai mare, în cheltuielile aferente anului 2023, o au în ordine :

1. Cheltuieli cu salariile personalului =	482.203 lei
2. Cheltuieli cu serviciile la terți =	218.392 lei
3. Cheltuieli cu colaboratori =	177.796 lei
4. Publicare comunicat presa =	35.850 lei
5. Chelt. cu energia și apa =	14.012 lei

Profitul înregistrat de către societate în anul 2023 urmează a acoperi din pierderile înregistrate în anii precedenți.

7.2. Diagnosticul financiar și riscul de faliment

Principalii indicatori care atestă diagnosticul financiar și riscul de faliment se prezintă astfel:

7.2.1. Indicatori de lichiditate:

a) **lichiditatea curentă = activ curent/datorii curente**
 $= 426.095/129.728 = 3,28$

Lichiditatea curentă este una dintre cele mai importante rate financiare ale unei companii și măsoară capacitatea acesteia de a plăti datoriile pe termen scurt utilizând activele pe termen scurt din

bilanț. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât compania are o capacitate mai mare de a-și plăti datoriile curente fără să apeleze la resurse pe termen lung sau la noi împrumuturi.

S.C. COMPANIA PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINȚI S.A. înregistrează la 31.12.2023 o valoare supraunitară de 3,28.

Valoarea optimă pentru acest indicator este în jur de 2, însă ea poate varia în funcție de sectorul de activitate între 1 și 2.

b) lichiditate imediată = (active curent-stocuri)/datorii curente = $424.856/129.728=3,28$

Lichiditatea imediată masoară capacitatea companiei de a plăti datoriile pe termen scurt utilizând activele cu cel mai mare grad de lichiditate din bilanț.

Valoarea acestui indicator înregistrată de S.C. COMPANIA PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINȚI S.A. la data de 31.12.2023 este de 3,28.

Astfel, activele cu lichiditate mare, respectiv numerarul și creanțele sunt suficiente pentru a acoperi datoriile pe termen scurt.

Valoarea optimă pentru acest indicator fiind în general 1.

7.2.2. Indicatorii profitabilității

Marja profitului net = Profitul net/Cifra de afaceri = $1.801/973.976 = 0,002$

Marja profitului net este un indicator financiar de profitabilitate, care arată cât de profitabilă este activitatea totală a unei companii. Cu cât marja de profit este mai ridicată, cu atât se considera că firma a avut o activitate mai bună în perioada precedentă, deși valorile foarte ridicate ale marjei de profit trebuie evaluate cu prudență.

S.C. COMPANIA PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINȚI S.A. înregistrează la data de 31.12.2023 profit în suma de 1.801 lei.

Situația patrimonilă și situațiile financiare anuale au fost verificate periodic de către comisia de cenzori în conformitate cu prevederile Legii 82/1991 – Legea contabilității și Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul raport a fost întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Comisia de cenzori

Ec.SIMA DANIELA

Ec.BORUGA FLORIN

Ec. RACHITAN CATALIN MARIN

COMPANIA PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINTI SA

DROBETA TR. SEVERIN

06.03.2024

Scrisoare de reprezentare

Aceasta scrisoare de reprezentare este transmisa in legatura cu auditul situatiilor financiare ale COMPANIEI PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINTI SA la 31 decembrie 2023 si pentru perioada de 12 luni ale anului 2023.

Confirmam, pe baza cunostintelor si increderii noastre, urmatoarele :

1. Cunoastem responsabilitatea noastra asupra prezentarii corecte a situatiilor financiare conform Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii OMF 1802/2014 inclusiv dezvaluirea corecta a tuturor informatiilor cerute.
2. Nu au existat nereguli care sa implice conducerea sau angajatii cu un rol important in sistemul de control intern sau care ar putea avea un efect semnificativ asupra situatiilor financiare.
3. Au fost puse la dispozitia dumneavoastra toate registrele, documentele justificative, toate deciziile actionarilor si Consiliului de Administratie .
4. Situatiile financiare nu contin erori sau omisiuni materiale.
5. Confirmam caracterul complet al informatiilor furnizate cu privire la identificarea partilor afiliate.
6. COMPANIA PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINTI SA s-a conformat tuturor prevederilor contractuale care ar fi putut influenta situatiile financiare.
7. Urmatoarele au fost corect inregistrate si acolo unde este cazul au fost prezentate adecvat in situatiile financiare:
 - a) soldurile si tranzactiile cu tertii cu care exista relatii speciale
 - b) pierderile din obligatii de vanzare - cumparare
 - c) activele angajate drept datorii
8. Nu exista intentie care ar afecta material valoarea sau clasificarea activelor si pasivelor reflectate in situatiile financiare.

9. COMPANIA PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINTI SA dispune de documente de provenienta si proprietate pentru toate activele si nu exista garantii sau ipoteci pe bunurile institutiei, cu exceptia celor inscrise in notele din situatiile financiare.

10. Nu exista evenimente ulterioare bilantului care necesita adaptari sau dezvaluiri in situatiile financiare sau notele adiacente.

11. Nu exista si nu se asteapta a fi primite somatii in legatura cu litigii semnificative cu exceptia celor dezvaluite catre dumneavoastra si prezentate in situatiile financiare.

12. Nu exista intelegeri formale sau informale de compensat al unui oarecare sold cu conturile noastre de disponibil sau investitii.

13. Avem convingeri solide in viitorul COMPANIEI PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINTI SA pe care o conducem si in capacitatea acesteia de a-si continua activitatea, si pe aceasta baza s-au intocmit situatiile financiare in conformitate cu principiul continuitatii activitatii.

06 martie 2024

Administrator,
CĂPRĂRESCU SORIN

**SC AUDIT DROBETA SRL
DROBETA TR.SEVERIN**

Către

CONDUCEREA COMPANIEI PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINTI SA,

Dumneavoastră ați cerut ca noi să efectuăm auditul bilanțului *COMPANIEI PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINTI SA* la data 31 decembrie 2023, precum și al contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar care se încheie la această dată. Suntem încântați să vă confirmăm acceptarea acestei misiuni prin conținutul acestei scrisori.

Auditul pe care îl vom efectua va avea ca obiectiv exprimarea unei opinii din partea noastră asupra situațiilor financiare.

Noi ne vom desfășura activitatea de audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit. Standardele cer ca noi să planificăm și să efectuăm auditul, cu scopul de a obține o asigurare rezonabilă că situațiile financiare nu conțin denaturări semnificative. Un audit include examinarea, pe bază de teste, a dovezilor privind valorile și prezentările de informații din situațiile financiare. De asemenea, un audit include evaluarea principiilor contabile folosite și a estimărilor semnificative efectuate de către conducere, precum și evaluarea prezentării generale a situațiilor financiare.

Datorită caracteristicii de test și a altor limitări inerente ale oricărui sistem contabil și de control intern, există un risc inevitabil ca unele denaturări semnificative să rămână nedescoperite.

Vă reamintim că responsabilitatea pentru întocmirea situațiilor financiare, incluzând prezentarea adecvată a acestora, este a conducerii societății. Aceasta include menținerea înregistrărilor contabile adecvate și controlul intern, selectarea și aplicarea politicilor contabile și supravegherea siguranței activelor societății. Ca parte a procesului de audit vom cere din partea conducerii confirmarea scrisă privind declarațiile făcute nouă în legătură cu auditul.

Așteptăm cu nerăbdare o colaborare deplină cu echipa dumneavoastră și credem că aceasta ne va pune la dispoziție orice înregistrări, documentații și alte informații care ne vor fi necesare în efectuarea auditului. Onorariul nostru, care va fi facturat pe măsură ce ne desfășurăm activitatea, se calculează pe baza timpului necesitat de către personalul alocat pentru misiune, plus cheltuieli ce vor fi decontate pe măsură ce vor fi efectuate. Ratele orare individuale variază în funcție de gradul de responsabilitate implicat și de experiența și aptitudinile necesare.

Această scrisoare va rămâne valabilă pentru anii următori, cu excepția cazurilor când va fi încheiată, schimbată sau înlocuită.

Vă rugăm să semnați și să returnați exemplarul atașat acestei scrisori pentru a ne arăta că scrisoarea este conformă cu înțelegerea dumneavoastră în legătură cu organizarea auditului pe care îl vom efectua asupra situațiilor financiare.

S-a luat la cunoștință în
numele COMPANIEI PENTRU SERVICII PUBLICE MEHEDINȚI SA

Semnătura
.....

Data
15.12.2023

Auditor financiar,
Știucă Florin



Știucă Florin

S-a luat la cunoștință în

Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<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

SI002_A1.0.0 / 19.01.2024 Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul **2023**

Suma de control 660.500

Entitatea COMPANIA DE SERVICII PUBLICE MEHEDINTI

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Mehedinti		DROBETA TURNU SEVERIN			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
TRAIAN	89			603	0372521153

Număr din registrul comerțului J25/540/2004

Cod unic de inregistrare 1 6 9 1 4 8 6 1

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)

7112 Activități de Inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

7112 Activități de Inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

<input checked="" type="radio"/>	Entități mijlocii, mari si entități de interes public
<input type="radio"/>	Entități mici
<input type="radio"/>	Microentități

<input type="checkbox"/>	Entități de interes public	?
--------------------------	----------------------------	---

Raportări anuale

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	-87.757
Capital subscris	660.500
Profit/ pierdere	1.801

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CAPRARESCU SORIN

Numele si prenumele

ERENA CONSTANTA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura

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

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

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA

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

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2023	31.12.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	4.241
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	4.241
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	3.521
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	3.521
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	2.640.611
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	2.640.611
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	2.648.373
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	4.604	1.216
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	23	23
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	4.627	1.239
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	180.503	258.859
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	34.164	59.345
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	214.667	318.204
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	268.721	106.652
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	488.015	426.095
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	59.964	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	17.344	14.945
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 si entitatilor controlate in 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	101.394	114.783
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	178.702	129.728
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	309.313	296.367
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	2.957.686	2.947.486
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	3.047.243	3.035.243
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	3.047.243	3.035.243
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	660.500	660.500

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	660.500	660.500
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	173.727	173.726
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91		
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96	961.894	923.784
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	38.110	1.801
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	-89.557	-87.757
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	-89.557	-87.757

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind 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

CAPRARESCU SORIN

Numele și prenumele

ERENA CONSTANTA

Semnătura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar		
		2022	2023	
A	B	1	2	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	812.610	973.976
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	812.610	970.353
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	810.196	970.353
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	2.414	3.623
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	5.755	
-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	818.365	973.976
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	51.855	23.522
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	14.872	445
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	19.041	14.012
- 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	1.575	1.475
Reduceri comerciale permise (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	387.183	482.203
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	373.238	456.824
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	13.945	25.379

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

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	6.403	5.052
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	6.403	5.052
a.2) Alte cheltuieli (ct. 6811 +6813+6817+ din ct.6818)	29	26	0	0
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	299.370	445.517
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 612 +613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	285.484	436.413
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33		0
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	0	0
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)	0	0
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)	0	0
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)	0	0
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	9.621	9.104
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	0	0
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	4.265	0
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	53	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	780.299	972.226
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	38.066	1.750
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	44	51
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48	0	0
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	44	51
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	66	54	0	0
- Venituri (ct.786)	67	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	44	51
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	818.409	974.027
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	780.299	972.226
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	38.110	1.801
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	0	0
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)	0	0
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)	0	0
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67	0	0
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	38.110	1.801
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CAPRARESCU SORIN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ERENA CONSTANTA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.5394 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		1.801	
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, taxe si contributi 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.	31.12.2022		31.12.2023	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	9		9	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	11		12	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.			Sume (lei)	
A		B			1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (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	2.640.611	2.640.611
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	2.640.611	2.640.611
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	2.640.611	2.640.611
- 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	180.502	258.859
- 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	33.618	33.618
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	2.634	27.035
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	546	25.727
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	2.088	1.308
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- actiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	6.947	6.305
- în lei (ct. 5311)	99	85	6.947	6.305
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	268.721	106.652
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	268.721	106.652
- 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	3.228.033	3.166.279
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		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	77.308	14.946
- 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	36.185	40.489
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	67.297	75.601
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	16.660	18.981
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	50.637	56.620
- 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	3.047.243	3.035.243
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	3.047.243	3.035.243
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), <i>din care:</i>	139	122				
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- 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 clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), <i>din care:</i>	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	660.500	660.500		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	660.500	660.500		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	7.185	11.402		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	139.763	177.796		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	660.500	X	660.500	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	660.500	100,00	660.500	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	660.500	100,00	660.500	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022	2023		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022	2023		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022	2023		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CAPRARESCU SORIN

Semnatura _____

Numele si prenumele

ERENA CONSTANTA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înalte de explorarea perioadel de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 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.

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

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

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

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

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și 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 chirile 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 chirile 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', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023).

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

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.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	7.185	4.217		X	11.402
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	7.185	4.217		X	11.402
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	720.256	3.581			723.837
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	14.225		14.225		0
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	734.481	3.581	14.225		723.837
III.Imobilizari financiare	19	2.640.611			X	2.640.611
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	3.382.277	7.798	14.225		3.375.850

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	23	2.944	4.188		7.132
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	2.944	4.188		7.132
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	716.735	864		717.599
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	14.225		14.225	0
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	730.960	864	14.225	717.599
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	733.904	5.052	14.225	724.731

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor immobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor immobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CAPRARESCU SORIN

Semnătura _____

Numele si prenumele

ERENA CONSTANTA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	660 500.00	0.00	0.00	0.00	660 500.00	0.00	660 500.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	173 726.54	0.00	0.00	0.00	173 726.54	0.00	173 726.54
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	794 531.23	0.00	-38 110.00	0.00	756 421.23	0.00	756 421.23	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	167 363.20	0.00	0.00	0.00	167 363.20	0.00	167 363.20	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	38 109.53	972 226.32	935 917.96	972 226.32	974 027.49	0.00	1 801.17
	Total sume clasa 1	961 894.43	872 336.07	934 116.32	935 917.96	1 866 010.75	1 808 254.03	923 784.43	836 027.71
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	7 184.88	0.00	4 216.79	0.00	11 401.67	0.00	11 401.67	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILIAJE)	716 357.19	0.00	3 581.73	0.00	719 938.92	0.00	719 938.92	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	3 900.00	0.00	0.00	0.00	3 900.00	0.00	3 900.00	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	14 224.50	0.00	0.00	14 224.50	14 224.50	14 224.50	0.00	0.00
2675	IMPRUMUTURI ACORDATE TERM. LUNG	2 640 611.47	0.00	0.00	0.00	2 640 611.47	0.00	2 640 611.47	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	2 943.81	0.00	4 187.54	0.00	7 131.35	0.00	7 131.35
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	379.12	0.00	864.85	0.00	1 243.97	0.00	1 243.97
28131	AMORTIZ ECHIP TEHNOLOG	0.00	716 357.19	0.00	0.00	0.00	716 357.19	0.00	716 357.19
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	14 224.50	14 224.50	0.00	14 224.50	14 224.50	0.00	0.00
	Total sume clasa 2	3 382 278.04	733 904.62	22 023.02	19 276.89	3 404 301.06	753 181.51	3 375 852.06	724 732.51
3021	MATERIALE AUXILIARE	1 992.60	0.00	2 505.80	4 498.40	4 498.40	4 498.40	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	5 246.61	5 246.61	5 246.61	5 246.61	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	6 555.63	6 555.63	6 555.63	6 555.63	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	2 611.28	0.00	6 025.55	7 420.35	8 636.83	7 420.35	1 216.48	0.00
303	MAT DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	445.37	445.37	445.37	445.37	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	6 600.00	6 600.00	6 600.00	6 600.00	0.00	0.00
371	MARFURI	23.07	0.00	1 475.30	1 475.30	1 498.37	1 475.30	23.07	0.00
	Total sume clasa 3	4 626.95	0.00	28 854.26	32 241.66	33 481.21	32 241.66	1 239.55	0.00

Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401	FURNIZORI	0.00	17 344.00	308 556.50	306 158.38	308 556.50	323 502.38	0.00	14 945.88
4091	FURNIZORI -- DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	700.91	700.91	700.91	700.91	0.00	0.00
4092	FURNIZORI -- DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00
4111	CLIENTI	127 526.25	0.00	1 159 033.17	1 075 676.55	1 286 559.42	1 075 676.55	210 882.87	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	52 974.73	0.00	0.00	5 000.00	52 974.73	5 000.00	47 974.73	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	59 964.10	59 964.10	0.00	59 964.10	59 964.10	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	26 855.00	630 777.00	634 620.00	630 777.00	661 475.00	0.00	30 698.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	22 687.00	25 181.00	22 687.00	25 181.00	0.00	2 494.00
426	DREPTURI DE PERSONAL MERIDICATE	0.00	8 297.00	1 000.00	0.00	1 000.00	8 297.00	0.00	7 297.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	1 033.00	5 153.00	4 120.00	5 153.00	5 153.00	0.00	0.00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	33 617.50	0.00	0.00	0.00	33 617.50	0.00	33 617.50	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	4 762.00	62 767.00	63 191.00	62 767.00	67 953.00	0.00	5 186.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	11 898.00	163 062.00	164 969.00	163 062.00	176 857.00	0.00	13 795.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	1 070.00	14 183.00	14 279.00	14 183.00	15 349.00	0.00	1 166.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	546.00	0.00	25 181.00	0.00	25 727.00	0.00	25 727.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	24 739.91	169 835.00	162 451.67	169 835.00	187 191.58	0.00	17 356.58
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	9 671.64	9 671.64	9 671.64	9 671.64	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	172 457.74	172 457.74	172 457.74	172 457.74	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	19 694.21	180 336.28	194 425.97	180 336.28	214 120.16	0.00	33 783.90
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	3 045.00	38 830.00	38 791.00	38 830.00	41 836.00	0.00	3 006.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	9 104.00	9 104.00	9 104.00	9 104.00	0.00	0.00
455	SUME DATORATE ACTIONARILOR/ASOCIATILOR	0.00	3 047 242.56	12 000.00	0.00	12 000.00	3 047 242.56	0.00	3 035 242.56
Total suma clasa 4		214 665.53	3 225 944.78	3 045 299.34	2 880 787.86	3 259 964.87	6 106 732.64	318 203.15	3 164 970.92
51211	BANCA TREZORERIE	157 559.82	0.00	892 352.95	984 999.56	1 049 912.77	984 999.56	64 913.21	0.00

Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
51212	BANCA TRANSILVANIA	104 214.00	0.00	326 065.28	395 395.13	430 279.28	395 395.13	34 884.15	0.00
51214	DEPOZIT ADMINISTRATORI	0.00	0.00	6 551.86	6 001.82	6 551.86	6 001.82	550.04	0.00
5311	CASA IN LEI	6 946.70	0.00	300 989.75	301 631.90	307 936.45	301 631.90	6 304.55	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	8 077.90	8 077.90	8 077.90	8 077.90	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	504 551.82	504 551.82	504 551.82	504 551.82	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	268 720.52	0.00	2 038 589.56	2 200 658.13	2 307 310.08	2 200 658.13	106 651.95	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	4 498.40	4 498.40	4 498.40	4 498.40	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	5 246.61	5 246.61	5 246.61	5 246.61	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	6 611.83	6 611.83	6 611.83	6 611.83	0.00	0.00
6028	CHELT CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	7 165.05	7 165.05	7 165.05	7 165.05	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	445.37	445.37	445.37	445.37	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	14 011.75	14 011.75	14 011.75	14 011.75	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	1 475.30	1 475.30	1 475.30	1 475.30	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	310.08	310.08	310.08	310.08	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	1 070.00	1 070.00	1 070.00	1 070.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	177 796.00	177 796.00	177 796.00	177 796.00	0.00	0.00
6232	PUBLICARE COMUNICAT PRESA	0.00	0.00	35 850.00	35 850.00	35 850.00	35 850.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	1 634.36	1 634.36	1 634.36	1 634.36	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	1 360.41	1 360.41	1 360.41	1 360.41	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	218 391.77	218 391.77	218 391.77	218 391.77	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	9 104.00	9 104.00	9 104.00	9 104.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	456 824.00	456 824.00	456 824.00	456 824.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	11 100.00	11 100.00	11 100.00	11 100.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	10 278.57	10 278.57	10 278.57	10 278.57	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	4 000.43	4 000.43	4 000.43	4 000.43	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	5 052.39	5 052.39	5 052.39	5 052.39	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	972 226.32	972 226.32	972 226.32	972 226.32	0.00	0.00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	0.00	0.00	6 667.73	6 667.73	6 667.73	6 667.73	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	855 716.06	855 716.06	855 716.06	855 716.06	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	98 301.36	98 301.36	98 301.36	98 301.36	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	3 623.35	3 623.35	3 623.35	3 623.35	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	9 668.89	9 668.89	9 668.89	9 668.89	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	6 600.00	6 600.00	6 600.00	6 600.00	0.00	0.00
766	VEN DIN DOBINZI	0.00	0.00	50.57	50.57	50.57	50.57	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	980 627.96	980 627.96	980 627.96	980 627.96	0.00	0.00
	Totaluri:	4 832 185.47	4 832 185.47	8 021 736.78	8 021 736.78	12 853 922.25	12 853 922.25	4 725 731.14	4 725 731.14

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Consiliul Județean Mehedinți
 SC Compania pentru Servicii Publice Mehedinți SA
 Drobeta Turnu-Severin, str. Traian, nr. 89, et.6, cam.603, județul Mehedinți
 Ro 16914861

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți
 în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora- 2024

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				7=6/5 %	8=5/3 a %	
					Aprobat		din care:						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			An
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	818		888	974	267	299	278	1126	115.61%	119.07%
		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	818		888	974	267	299	278	1126	115.61%	119.07%
	1	din producția vanatoare	3	810		884	970	267	298	277	1122	115.67%	119.75%
	a)	(Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:											
		a1) din vânzarea produselor	4	41		40	6	1	2	1	7		
		a2) din servicii prestate	5	627		704	856	240	270	250	1010	117.99%	136.52%
		a3) din redevențe și chirii	6	97		96	98	24	25	24	99	101.02%	
		a4) alte venituri	7	45		44	10	2	1	2	6		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	2		4	4	0	1	1	4	100.00%	200.00%
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0		0		0	0	0	0		
	c)	subvenții, cf. prevederilor ci legate în vigoare	10	0		0	0	0	0	0	0		
		transferuri, cf. prevederilor c2 legate în vigoare	11	0		0	0	0	0	0	0		

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				% 7=6/5	% 8=5/3 a			
			Aprobat		din care:								
			conform HG/Ordin comun	4	4a	conform Hotararii C.A.	Preliminat/ Realizat	Trim I			Trim II	Trim III	An
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	d)	din producția de imobilizări	12	0		0	0	0	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0		0	0	0	0	0	0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	6		0	0	0	0	0	0		
	fi)	din amenzi și penalități	15	1		0	0	0	0	0	0		
		din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=rd.17+rd.18), din care:	16	0		0	0	0	0	0	0		
	f2)	- active corporale	17	0		0	0	0	0	0	0		
		- active necorporale	18	0		0	0	0	0	0	0		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0		0	0	0	0	0	0		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0	0	0	0	0	0		
	f5)	alte venituri	21	5		0	0	0	0	0	0		
		Venituri financiare (Rd.22=rd.23+rd.24+rd.25+ Rd.26+rd.27), din care:	22	0		0	0	0	0	0	0		
2	a)	din imobilizări financiare	23	5		0	0	0	0	0	0		
	b)	din investiții financiare	24	0		0	0	0	0	0	0		
	c)	din diferențe de curs	25	0		0	0	0	0	0	0		
	d)	din dobânzi	26	0		0	0	0	0	0	0		
	e)	alte venituri financiare	27	0		0	0	0	0	0	0		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	780		880	972	247	282	278	1105	113.68%	124.62%
	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din 1 care:		29	780		880	972	247	282	278	1105	113.68%	124.62%

Eduta

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				% 7=6/5	% 8=5/3 a		
			Aprobat		din care:							
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:												
Cheltuieli privind stocurile												
A1		47	162		67	298	12	13	12	51	127.50%	85.11%
a) cheltuieli cu materiile prime												
cheltuieli cu materialele consumabile, din care:												
	b1)	7		6	19	1	1	1	7	36.84%	271.43%	
	b2)	9		9	5	3	3	3	12	240.00%	55.56%	
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar												
d)		19		20	14	5	5	5	18	128.57%	73.68%	
e)		2		2	1	0	0	1	2	200.00%	50.00%	
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+ Rd.41+Rd.44), din care:												
A2		1		17	1	2	3	2	10	1000.00%		
a)		1		15		2	2	2	8	#DIV/0!		
Cheltuieli privind chiriile												
b)		0		0	0	0	0	0	0			
	b1)	0		0	0							
	b2)	0		0	0	0	0	0	0			
c) prime de asigurare												
A3		114		84	257	43	55	54	220	85.60%	225.44%	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				% 7=6/5	% 8=5/3 a	
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat/ Realizat	din care:					
						Trim I	Trim II	Trim III			An
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8
			0			0	0	0	0	0	
d1)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d2)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d3)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f)	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64			0	0	0	0	0	0	0	
	65			0	0	0	0	0	0	0	
	66	2	4	2	1	1	1	1	1	4	
g)	67	1	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
h)	68	111	79	254	40	55	53	214			
i)	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
i1)	70	0	2	0	0	1	0	2			
i2)	71	0	2	0	0	1	1	2			
i3)		0	2	0	0	1	1	2			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				7=6/5	8=5/3 a	
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			An
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	527		664	660	186	206	206	805	121.97%	125.24%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	375		478	468	136	153	153	595	127.14%	124.80%
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	373		459	457	135	152	152	591	129.32%	122.52%
		a) salarii de bază	88	373		459	457	135	152	152	591	129.32%	122.52%
		b) sporuri, prime și alte bonificații afereente salariului de bază (conform CCM)	89	0		0	0	0	0	0	0		
		c) alte bonificații (conform CCM) '	90	0		0	0	0	0	0	0		
		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	2		19	11	1	1	1	4		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0		0	0	0	0	0	0		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0		0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0		0	0	0	0	0	0		
		b) tichete de masă;	95	0		0	0						
		c) vouchere de vacanță;	96	15		15	0	0	0	0	0		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				% 7=6/5	% 8=5/3 a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:					
						Trim I	Trim II	Trim III	An		
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	2										
c) pentru cenzori	110	0		3	0	1	0	0	2		
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0		0	0	0	0	0	0		
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	12		14	14	4	4	4	18		
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	81		36	5	1	2	1	6	120.00%	6.17%
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0		0	0	0	0	0	0		
- către bugetul general consolidat	115	0		0	0	0	0	0	0		
- către alți creditori	116	0		0	0	0	0	0	0		
b) cheltuieli privind activele imobilizate:	117	0		0	0	0	0	0	0		
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0		0	0	0	0	0	0		
d) alte cheltuieli	119	75		30		0	0	0	0		
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	6		6	5	1	2	1	6	120.00%	83.33%
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0		0	0	0	0	0	0		
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0			0						
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0			0						
f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0			0						

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	8=5/3 a	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6/5
					conform HG/Ordin comun	4		conform Hotararii C.A.	4a	5	Trim I			
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0										
	f2)							0						
		din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	0				0		0	0	0	0	
	f2.1)													
		- din participarea salariiților la profit	127	0				0						
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0				0						
		- venituri din alte provizioane	129	0				0						
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	0				0		0	0	0	0	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0				0		0	0	0	0	
	a1)	afacente creditelor pentru investiții	132	0				0		0	0	0	0	
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	133	0				0		0	0	0	0	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0				0		0	0	0	0	
	b1)	afacente creditelor pentru investiții	135	0				0		0	0	0	0	
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	136	0				0		0	0	0	0	
	c)	alte cheltuieli financiare	137	1				0						

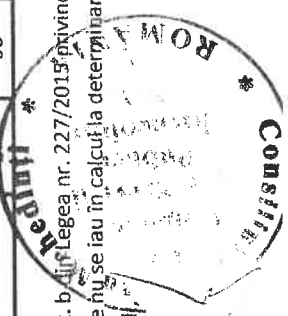
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	8=5/3 a	
					Aprobat		din care:						7=6/5
					conform HG/Ordin comun	4	conform Hotararii C.A.	5	Trim I	Trim II			
3a	4a	6a	6b	6c	6	7	8						
		2	3	3a									
			c)										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	14B	9		9							
S		Nr. mediu de salariați	149	9		9							
B	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150	2556		4426		4333	x	x	x	5509	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92 * - rd.97)/Rd.7491/12*1000]	151						x	x	x		
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152						x	x	x		
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	90.89		98.67		108.22	x	x	x	125.11	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154						x	x	x		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155						x	x	x		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				% 7=6/5	% 8=5/3 a	
					Aprobat		din care:						
					conform HG/Ordin comun	4	4a	5	Trim I	Trim II			Trim III
		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157										
		- pret mediu (p)	158										
		- valoare=QPF x p	159										
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0			0						
	8	Plăți restante	161	3									
	9	Creanțe restante, din care:	162	209			48					0.00%	22.97%
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	173			48						
		- de la operatorii cu capital privat	164										
		- de la bugetul de stat	165	2									
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entitati	167	34									
	10	Credite pentru finantarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0			0						
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	38			2					21	
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171	38			2					21	

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL



Consiliul Județean Mehedinți
SC Compania pentru Servicii Publice Mehedinți SA
Drobeta Turnu-Severin, str. Traian, nr. 89, et.6, cam.603, județul Mehedinți
Ro 16914861

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	740	818	110.54	888	974	109.68
1	Venituri din exploatare*)	740	818	110.54	888	974	109.68
2	Venituri financiare	0	0	0.00	0	0	0.00

***) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate**
 cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

CONducĂTORUL UNITĂȚII,

CONducĂTORUL

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



Consiliul Județean Mehedinți
SC Compania pentru Servicii Publice Mehedinți SA
Drobeta Turnu-Severin, str. Traian, nr. 89, et.6, cam.603, județul Mehedinți
Ro 16914861

Anexa n

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			0	0	0	0
	1	Surse proprii, din care:			0	0	0	0
		a) amortizare			4	0	0	0
		b) profit			0	0	0	0
	2	Alocații de la buget			0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:			0	0	0	0
		a) interne			0	0	0	0
		b) externe			0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:			0	0	0	0
		- (denumire sursă)			0	0	0	0
		- (denumire sursă)			0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			0	0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:			0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)			0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)			0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)			0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)			0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)			0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)			0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)			0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)			0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:			4	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			4	0	0	0
		Motosapa+sistem cosire			4	0	0	0
		- (denumire obiectiv)			0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)			0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)			0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)			0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)			0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)			0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)			0	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizarea corporale existente (modernizări), din care:			0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)			0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)			0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:			0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)			0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)			0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)			0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)			0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
		2	3	4	5	6	7	8
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)			0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)			0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)			0	0	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			0	0	0	0
		a) interne			0	0	0	0
		b) externe			0			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

**Consiliul Județean Mehedinți
SC Compania pentru Servicii Publice Mehedinți SA
Drobeta Turnu-Severin, str. Traian, nr. 89, et.6, cam.603, județul Mehedinți
Ro 16914861**

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2		mii lei
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Direcționarea resurselor financiare disponibile, fără a afecta continuitatea activității curente, în vederea achitării plăților restante	1 AN	2		21	0	26	0	25	0	0
2	Recuperarea creanțelor prin demersuri periodice, atât pe cale amiabilă, cât și prin acțiuni în instanță	Permanent	X	X	11		18	0	11	0	0
	TOTAL pct. I		X	X	32	0	44	0	36	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Nerealizarea Rezultatului Brut		X	X	-5	-5	-50	-50	-55	-55	-55

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Durata mare a recuperării creanțelor		X	X	-7	-7	-6	-6	-4	-4
	TOTAL pct. II		X	X	-12	-12	-56	-56	-59	-59
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II				20	-12	-12	-56	-23	-59

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

