



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL ARGES**  
**COMUNA VLĂDEȘTI CUI 4122132**  
**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLĂDEȘTI**  
**HOTĂRÂREA nr. 41 din 31.05.2024**

Privind aprobarea bilanțului contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2023 al  
SC EDILITARE VLĂDEȘTI S.R.L.

Consiliul local al comunei Vlădești, județul Argeș, întrunit în **ședință extraordinară**,

**Luînd în discuție și analizând :**

- adresa nr48 / 30.05.2023 înaintată de domnul Rachieru Adrian Tiberiu în calitate de administrator provizoriu al SC EDILITARE VLĂDEȘTI S.R.L. ;
- referatul de aprobare nr2789/ 30.05.2024 întocmit de către primarul comunei Vlădești în calitate de inițiator și raportul de specialitate înregistrat sub nr2791 / 30.05..2025 întocmit de inspectorul cu atribuții în contabilitate din cadrul compartimentului financiar contabil, impozite și taxe, prin care se propune, spre aprobare, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2023 al SC EDILITARE VLĂDEȘTI S.R.L. ;

**Ținând cont de :**

- Hotărârea nr. 11 / 22.02.2021 a Consiliului local Vlădești privind înființarea SC EDILITARE VLĂDEȘTI S.R.L. cu asociat unic COMUNA VLĂDEȘTI, subordonată Consiliului Local al Comunei Vlădești, cu obiectiv principal de furnizare și prestare a serviciului de alimentare cu apă, CAEN 3600-captarea, tratarea și distribuția apei.
- HOTĂRÂREA nr. 28 / 28.05.2021 a Consiliului local Vlădești privind gestiunea directă și delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă din comuna Vlădești, județul Argeș firmei SC EDILITARE VLĂDEȘTI S.R.L. și aprobarea organigramei și statutului de funcții al acesteia ;
- Raportul administratorului SC EDILITARE VLĂDEȘTI S.R.L. la care comuna Vlădești este asociat unic;

**Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile :**

- Art. 194 alin. (1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  - Art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată4, cu modificările și completările ulterioare; coroborate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
  - ~ Art. 55 alin (1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
  - Ordinul M.F. nr 5.394 din 15 decembrie 2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor -
  - Actul Constitutiv al societății, cu modificările și completările ulterioare ;
  - Procesul verbal nr.2970 din 31.05.2024 al adunării generale a asociaților SC EDILITARE VLĂDEȘTI SRL.
- În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (3) lit. e) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă prezenta

**HOTĂRÂRE :**

**Art. 1.** Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2023 al S.C. EDILITARE VLĂDEȘTI S.R.L., CUI 43863269 prevăzut **Anexa nr 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art 2.** Se ia act de Raportul administratorului societății SC EDILITARE VLĂDEȘTI S.R.L., la data de 31.12. 2023, prevăzut **Anexa nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3.** Prezenta hotărâre se comunică compartimentului financiar contabil impozite și taxe, administratorului societății SC EDILITARE VLĂDEȘTI S.R.L., precum și Instituției Prefectului Județului Argeș și se afișează public prin grija secretarului general al comunei Vlădești

**Data azi, 31 mai 2024**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**AUREL -PLĂIAȘU SORINEL**

**Nr.41 din 31. 05. 2024**

**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETAR GENERAL**  
**BEBEȘULEA MAGDALENA**

**Adoptată în ședință extraordinară, prin vot deschis, cu 13 voturi pentru, - împotri/ă; - abțineri,**  
din numărul total de 13 consilieri în funcție

**S.C. EDILITARE VLADESTI SRL**  
**STR. PRINCIPALA NR. 143**  
**ARGES, VLADESTI**  
CUI - 43863269  
NR. 2970 31.05.2024

**PROCES VERBAL AL ADUNARI GENERALE A ASOCIATILOR**

Incheiat azi .....

**Adunarea Generala a Actionarilor/Asociatilor** a S.C. EDILITARE VLADESTI S.R.L., intrunita azi ....., are pe ordinea de zi urmatoarele:

1. Hotararea **modului de repartizare a profitului net** pe anul 2023;
2. **Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere** pe anul 2023.

**Asociatii/Actionarii:**

- \_\_\_\_\_ COMUNA VLADESTI prin Consiliul Local \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

au hotarat ca *profitul* inregistrat de societate pe anul 2023, in suma de 41576.01 lei sa fie repartizat pentru:

- rezerve legale- 5000 lei
- acoperirea partiala a pierderii dina nul 2021 – 29103 lei
- alte rezerve 7473.01 lei

**Adunarea Generala a Asociatilor** a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2023 (in conformitate cu OMFP 5394/2023 - privind principalele aspecte legate de **intocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice – DGRFP/AJFP).

In conformitate cu legislatia in vigoare si cu regulamentul de ordine interioara contabila al societatii, am procedat la *inventarierea bunurilor* ce fac parte din patrimonial societatii si am constatat ca acestea nu au fost instrainate pe parcursul anului financiar 2023. Odata cu aceste constatarari s-a efectuat si inventarierea marfurilor aflate pe stoc, reiesind din aceasta ca *datele scriptice inregistrate in contabilitatea societatii corespund cu constatările factice* efectuate pe teren.

Avand in vedere aceasta analiza, consemnam faptul ca societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului.

**Asociati,**

1. Aurel Plaiasu Sorinel.....
2. Eremia Nicolae Puiu.....
3. Juganaru Mariana Iulia.....
4. Mirita Daniel.....
5. Neacsu George Ionut.....
6. Tigau Ionel.....
7. Briceag Dragos.....
8. Juganaru Ionut Bogdan.....
9. Mirita Constantin.....
10. Mormonea Ion.....
11. Serban Leonard Iustinian.....
12. Vasiloiu Nicolae Leonard.....

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An  Semestru Anul **2023**

Suma de control **100.000**

Entitatea **EDILITARE VLADESTI SRL**

**Adresa**

Județ **Arges** Sector Localitate **VLADESTI**

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului **J3/576/2021** Cod unic de inregistrare **4 3 8 6 3 2 6 9**

Forma de proprietate **35--Societati cu raspundere limitata** Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

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

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

**Situatii financiare anuale**

**Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din 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		25.235
Capital subscris		100.000
Profit/ pierdere		41.576

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele **RETEVOI POPESCU IOAN BOGDAN**

Numele si prenumele **NEW FISCAL SOLUTIONS TEAM SRL**

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea **21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR**

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

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

Nr.de inregistrare in organismul profesional **12789/2017**

CIF/ CUI membru CECCAR **37658880**

**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit **VIVA CONSULT SRL**

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS **929**

CIF/ CUI **14199206**

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

**Formular VALIDAT**

# BILANT

la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.5394 /2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.1)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07		
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	8.944.657	
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09		
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	8.944.657	
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	8.944.657	
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

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		5.609
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	33	246
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	33	5.855
<b>II. CREANȚE</b>				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	3.500	50.785
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	1.415	
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	4.915	50.785
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
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		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	61.985	5.759
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	66.933	62.399
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
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		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	43.783	22.421
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	8.984.148	14.743
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	9.027.931	37.164
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	-8.960.998	25.235
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	-16.341	25.235
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
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		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64		
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
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		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
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		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	100.000	100.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	100.000	100.000
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87		
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95		
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	62.321	116.341
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97		41.576
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	54.020	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	-16.341	25.235
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	-16.341	25.235

\*) 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

RETEVOI POPESCU IOAN BOGDAN

Numele și prenumele

NEW FISCAL SOLUTIONS TEAM SRL

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

12789/2017

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	241.099	335.622
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	241.099	335.622
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	241.099	335.622
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	56.483	33.545
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	30	247
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	84.152	104.199
- 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		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	113.820	86.436
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	111.312	84.611
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	2.508	1.825



10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25		
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)		
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	40.634	61.217
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	39.074	48.933
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	1.406	4.513
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307))		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
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)		
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	154	7.771
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	295.119	285.644
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	0	49.978
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	54.020	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47			2
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48			
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49			
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50			
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	63	51			
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	64	52			2
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53			
- Cheltuieli (ct.686)	66	54			
- Venituri (ct.786)	67	55			
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56			28
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57			
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58			
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	71	59			28
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>					
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0		0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0		26
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	74	62	241.099		335.624
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	75	63	295.119		285.672
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>					
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	0		49.952
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	54.020		0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66			8.376
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)			
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)			
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67			
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68			
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	0		41.576
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	54.020		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

RETEVOI POPESCU IOAN BOGDAN

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NEW FISCAL SOLUTIONS TEAM SRL

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12789/2017

## Balanta de verificare luna Decembrie 2023

Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Rulaj precedent		Rulaj current		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Clasa 1</b>											
101	Capital	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
101.02	Capital subscris versat	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
117	Rezultatul reportat	62.321,02	0,00	54.020,16	0,00	0,00	0,00	116.341,18	0,00	116.341,18	0,00
117.01	Rezultatul reportat reprez. profi	62.321,02	0,00	54.020,16	0,00	0,00	0,00	116.341,18	0,00	116.341,18	0,00
121	Profitul sau pierdere	54.020,16	0,00	212.288,07	304.023,71	27.739,83	31.600,36	294.048,06	335.624,07	0,00	41.576,01
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	8.944.657,31	0,00	8.944.657,31	0,00	8.944.657,31	8.944.657,31	8.944.657,31	0,00	0,00
<b>Total clasa 1</b>		<b>116.341,18</b>	<b>9.044.657,31</b>	<b>266.308,23</b>	<b>304.023,71</b>	<b>8.972.397,14</b>	<b>31.600,36</b>	<b>9.355.046,55</b>	<b>9.380.281,38</b>	<b>116.341,18</b>	<b>141.576,01</b>
<b>Clasa 2</b>											
212	Constructii	8.944.657,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.944.657,31	8.944.657,31	8.944.657,31	0,00	0,00
<b>Total clasa 2</b>		<b>8.944.657,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.944.657,31</b>	<b>8.944.657,31</b>	<b>8.944.657,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 3</b>											
302	Materialaie consumabile	0,00	0,00	28.798,74	22.705,45	1.752,15	2.236,52	30.550,89	24.941,97	5.608,92	0,00
302.01	Materialaie auxiliare	0,00	0,00	12.173,10	9.959,70	1.752,15	590,24	13.925,25	10.549,94	3.375,31	0,00
302.04	Piese de schimb	0,00	0,00	16.625,64	12.745,75	0,00	1.646,28	16.625,64	14.392,03	2.233,61	0,00
303	Materialaie de natura obiectelor d	0,00	0,00	211,38	211,38	36,00	36,00	247,38	247,38	0,00	0,00
<b>Total clasa 3</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.010,12</b>	<b>22.916,83</b>	<b>1.788,15</b>	<b>2.272,52</b>	<b>30.798,27</b>	<b>25.189,35</b>	<b>5.608,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 4</b>											
401	Furnizori	0,00	43.782,94	182.708,50	189.673,52	39.334,21	11.007,39	222.042,71	244.463,85	0,00	22.421,14
409	Furnizori- debitori pt.cump.de B	33,21	0,00	11.077,54	10.062,60	1.406,34	2.208,64	12.517,09	12.271,24	245,85	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de B	33,21	0,00	11.077,54	10.062,60	1.406,34	2.208,64	12.517,09	12.271,24	245,85	0,00
411	Clienti	3.500,00	0,00	304.441,75	259.351,75	31.600,00	29.405,00	339.541,75	288.756,75	50.785,00	0,00
411.01	Clienti	3.500,00	0,00	304.441,75	259.351,75	31.600,00	29.405,00	339.541,75	288.756,75	50.785,00	0,00
419	Clienti - creditorii	0,00	0,00	5.539,70	5.539,70	175,00	175,00	5.714,70	5.714,70	0,00	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	5.693,00	79.529,00	78.011,00	6.600,00	6.600,00	86.129,00	90.304,00	0,00	4.175,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	11.386,00	24.120,00	12.734,00	0,00	0,00	24.120,00	24.120,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	19.396,00	36.112,00	26.191,00	9.475,00	2.170,00	45.587,00	47.757,00	0,00	2.170,00
431.05	Contributia de asigurari sociale	0,00	13.426,00	25.832,00	18.706,00	6.300,00	1.550,00	32.132,00	33.682,00	0,00	1.550,00
431.06	Contributia de asigurari sociale	0,00	5.970,00	10.280,00	7.485,00	3.175,00	620,00	13.455,00	14.075,00	0,00	620,00
436	Contributia asigurarii pentru r	0,00	979,42	1.911,00	1.685,00	753,00	140,00	2.664,00	2.804,42	0,00	140,42
441	Impozit pe profit	0,00	0,00	649,00	663,00	0,00	7.713,00	649,00	8.376,00	0,00	7.727,00
441.01	Impozit pe profit	0,00	0,00	649,00	663,00	0,00	7.713,00	649,00	8.376,00	0,00	7.727,00
444	Impozitul pe venituri de natura s	0,00	1.605,00	3.515,00	2.825,00	915,00	255,00	4.430,00	4.685,00	0,00	255,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte	0,00	431,35	1.317,55	1.098,46	0,00	63,20	1.317,55	1.593,01	0,00	275,46
446.04	TAXE ANRSC	0,00	431,35	1.317,55	1.098,46	0,00	63,20	1.317,55	1.593,01	0,00	275,46
448	Alte datorii si creante cu bugetu	0,00	0,00	39.903,00	35.725,00	1.791,00	5.969,00	41.694,00	41.694,00	0,00	0,00
448.01	Alte datorii fata de bugetul statu	0,00	0,00	0,00	264,00	1.791,00	1.527,00	1.791,00	1.791,00	0,00	0,00
448.02	Alte creante privind bugetul stat	0,00	0,00	39.903,00	35.461,00	0,00	4.442,00	39.903,00	39.903,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	0,00	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00	0,00
473	Decontari din operatiuni in curs	1.414,82	0,00	6.475,57	1.501,35	4.210,56	10.599,70	12.100,95	12.101,05	0,00	0,10
<b>Total clasa 4</b>		<b>4.948,03</b>	<b>83.273,71</b>	<b>698.714,61</b>	<b>626.476,38</b>	<b>96.260,11</b>	<b>76.305,93</b>	<b>799.922,75</b>	<b>786.056,02</b>	<b>51.030,85</b>	<b>37.164,12</b>

Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Clasa 5</b>											
512	Conturi curente la banci	1,27	0,00	368.514,13	356.799,34	45.080,92	53.350,20	413.599,32	410.152,54	3.446,78	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	4,27	0,00	323.298,13	311.636,34	40.905,92	49.125,20	364.208,32	360.761,54	3.446,78	0,00
512.01.B	CONT CURENT BCR	3,65	0,00	298.096,35	288.608,83	39.805,56	49.125,20	337.905,56	337.734,03	171,53	0,00
512.01.T	CONT CURENT TREZORERIE	0,62	0,00	25.201,78	23.027,51	1.100,36	0,00	26.302,76	23.027,51	3.275,25	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	3,00	45.216,00	45.163,00	4.175,00	4.225,00	49.391,00	49.391,00	0,00	0,00
531	Casa	61.983,23	0,00	228.941,75	281.272,58	28.310,00	35.650,00	319.234,98	316.922,58	2.312,40	0,00
531.01	Casa in lei	61.983,23	0,00	228.941,75	281.272,58	28.310,00	35.650,00	319.234,98	316.922,58	2.312,40	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	28.549,00	28.549,00	0,00	0,00	28.549,00	28.549,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	292.170,00	292.170,00	0,00	0,00	327.820,00	327.820,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 5</b>		<b>61.987,50</b>	<b>3,00</b>	<b>918.174,88</b>	<b>958.790,92</b>	<b>109.040,92</b>	<b>124.650,20</b>	<b>1.089.203,30</b>	<b>1.083.444,12</b>	<b>5.759,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 6</b>											
602	Cheltuieli cu materialele consumate	0,00	0,00	30.691,60	30.691,60	2.853,86	2.853,86	33.545,46	33.545,46	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	9.959,70	9.959,70	590,24	590,24	10.549,94	10.549,94	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	6.069,42	6.069,42	549,84	549,84	6.619,26	6.619,26	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	12.745,75	12.745,75	1.701,28	1.701,28	14.447,03	14.447,03	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.916,73	1.916,73	12,50	12,50	1.929,23	1.929,23	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	211,38	211,38	36,00	36,00	247,38	247,38	0,00	0,00
605	Cheltuieli postale si taxe de teleco	0,00	0,00	98.424,59	98.424,59	5.774,40	5.774,40	104.198,99	104.198,99	0,00	0,00
626	Cheltuieli cu serviciile bancare si postale	0,00	0,00	731,74	731,74	90,50	90,50	822,24	822,24	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si postale	0,00	0,00	1.022,89	1.022,89	66,87	66,87	1.089,76	1.089,76	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate	0,00	0,00	44.283,22	44.283,22	2.737,00	2.737,00	47.020,22	47.020,22	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si contributii	0,00	0,00	4.321,62	4.321,62	191,20	191,20	4.512,82	4.512,82	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	78.011,00	78.011,00	6.600,00	6.600,00	84.611,00	84.611,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asig	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00	140,00	140,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	6.234,02	6.234,02	1.537,00	1.537,00	7.771,02	7.771,02	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	864,78	864,78	0,00	0,00	2.401,78	2.401,78	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	5.369,24	5.369,24	0,00	0,00	5.369,24	5.369,24	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	28,17	28,17	0,00	0,00	28,17	28,17	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	663,00	663,00	0,00	0,00	663,00	663,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.308,23</b>	<b>266.308,23</b>	<b>27.739,83</b>	<b>27.739,83</b>	<b>294.048,06</b>	<b>294.048,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 7</b>											
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	286.181,75	286.181,75	31.600,00	31.600,00	317.781,75	317.781,75	0,00	0,00
704.01	SERVICIU DISTRIBUTIE APA	0,00	0,00	260.561,75	260.561,75	30.160,00	30.160,00	290.721,75	290.721,75	0,00	0,00
704.02	SERVICIU BRANSARE SISTEM A	0,00	0,00	24.530,00	24.530,00	1.440,00	1.440,00	25.970,00	25.970,00	0,00	0,00
704.03	SERVICIU REPARATII COLOANA	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	17.840,00	17.840,00	0,00	0,00	17.840,00	17.840,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
766	Venturi din dobanzi	0,00	0,00	1,78	1,78	0,36	0,36	2,14	2,14	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	304.023,71	304.023,71	31.600,36	31.600,36	335.624,07	335.624,07	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9.127.934,02</b>	<b>9.127.934,02</b>	<b>2.482.539,78</b>	<b>2.482.539,78</b>	<b>9.238.826,51</b>	<b>9.238.826,51</b>	<b>20.849.300,31</b>	<b>20.849.300,31</b>	<b>178.740,13</b>	<b>178.740,13</b>

ADMINISTRATOR

[Redacted Signature]

Intocmit : TOADER MARIANA - EXPERT CONTABIL

[Redacted Signature]

## DECLARATIE\*

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2023 pentru :

Entitatea: S.C. EDILITARE VLADESTI S.R.L.

Judetul: ARGES

Adresa: localitatea VLADESTI str. PRINCIPALA nr. 143

Numar din registrul comertului: J03/576/2021

Forma de proprietate: 35-Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3600 COLECTAREA ,  
TRATARE SI DISTRIBUTIA APEI

Cod de identificare fiscala: 43863269

---

Administratorul societatii, RACHERU TIBERIU ADRIAN isi asuma raspunderea  
pentru  
intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2023 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale  
sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,  
performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea  
desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



\* - Declar. data in baza OMF 4268/2022

**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT  
(ACOPERIRE A PIERDERILOR) IN EXERCITIUL FINANCIAR 2023**

Repartizările de mai jos au fost facute de societate și au fost cuprinse în situațiile financiare anuale la 31.12.2023, conform reglementărilor în vigoare privind repartizările obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Destinatia	Lei (RON)
Profit net statutar de repartizat la 31.12.2023	41576.01 LEI
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i>	
Profit nerepartizat	

Administratorul societății propune și recomandă adunării generale a asociaților să aprobe ca profitul la 31.12.2023, în suma de 41496.01 lei să fie repartizat după cum urmează.

- Surse proprii de finanțare (alte rezerve) -	7473.01 lei
- Rezerve legale	5000 lei
- Dividende de distribuit acționarilor/asociaților -	_____ nu e cazul _____
- Fond de participare la profit a salariaților și administratorilor societății	_____ nu e cazul _____
- Acoperirea pierderii contabile – an 2021	29103 lei

Potrivit propunerii avansate, dividendul ce urmează a se acorda pentru o acțiune deținută se fixează la ...-...Lei, ceea ce reprezintă o rată de distribuție de .....% din profitul net repartizat. Acționarilor îndreptați să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în exercitiul financiar 2023 sunt cei ce vor fi înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de ..... ce va fi aprobată de către adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004. Termenul în care dividendele repartizate se vor plăti acționarilor se propune a fi intervalul .....

Modalitățile de plată a dividendelor se propun a fi următoarele:-- NU E CAZUL---

- prin mandat postal la domiciliul cunoscut al acționarului, cu suportarea de către acesta a taxelor postale aferente, pentru acționarii persoane fizice care nu au dividende neridicate din anii precedenți, dețin la data de referință, un număr de cel puțin ..... de acțiuni și nu au solicitat sau nu solicită în scris până la cel târziu data de ..... plată prin virament într-un cont curent personal;
  - prin virament într-un cont bancar în lei, deschis la o bancă comercială din România, cont comunicat în scris la ..... până la cel târziu ....., pentru acționarii persoane juridice, precum și pentru acționarii persoane fizice care solicită plată prin această modalitate;
  - în numerar, prin casierile deschise de societate la sediul social, precum și la reprezentanțele sale teritoriale, pentru acționarii persoane fizice ce dețin la data de referință un număr mai mic de ..... de acțiuni și nu solicită plată prin virament într-un cont curent personal sau prin mandat postal;
  - prin oricare dintre modalitățile de plată prevăzute la alineatele a), b) și c), la solicitarea adresată în scris societății de către acționarii care, din diverse motive, nu au încasat dividendele distribuite în anii precedenți, după ce aceștia și-au clarificat situația care a condus la neincasarea dividendelor (modificări de nume, domiciliu, mosteniri etc).
- Dividendele distribuite în anii precedenți, precum și dividendele distribuite din profitul realizat în exercitiul financiar 2023, neincasate de către acționari până la data de ....., se propune a se plăti în continuare și după această dată, la solicitarea scrisă a persoanelor îndreptățite.
- Dividendele convenite și plătite acționarilor în lei noi, după data de ....., vor fi cele rezultate din calcul, la nivelul a două zecimale (în sensul că a treia și următoarele zecimale se neglijează).

Fondul de participare la profit se propune a se repartiza astfel: .....% salariaților, în condițiile prevăzute în contractul colectiv de muncă și .....% administratorilor, proporțional cu indemnizația realizată de fiecare în anul 2023.

Administrator,

\_\_\_\_\_



**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI  
LA DATA DE 31.12.2023**

S.C. EDILITARE VLADESTI S.R.L., cu sediul in Str. PRINCIPALA numarul 143, Vladesti, Judetul Arges inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul ARGES sub nr. J03/576/2021 avand cod unic de inregistrare 43863269 a desfășurat in anul 2023 activitate de COLECATRE, TRATARE SI DISTRIBUTIE A APEI realizand următorii indicatori :

- venituri totale	- 335624.07 lei;
- cheltuieli totale	- 285672.06 lei;
- pierdere bruta	- 49952.01 lei;
- impozit pe veniturile microintreprinderilor	- ...0..... lei;
- impozit pe profit	- ...8376..... lei;
- profit net (pierdere neta)	- 41576.01 lei;

Profitul net in suma de <u>41576.01</u> lei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii:	
- rezerve legale	- 5000... lei;
- acoperirea pierderii contabile	- 29103... lei;
- dividende	- ... lei;
- alte rezerve	- 7473.01... lei.

Pierderea contabila se propune a fi acoperita din urmatoarele resurse:

- Profitul obtinut in exercitiile financiare viitoare.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile in vigoare**, ale **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale **OMF 5394/2023** - privind principalele aspecte legate de **intocmirea și depunerea situatiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

**ALTE INFORMATII:**

- a) dezvoltarea previzibilă a entității - *societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului;*
- b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării - *nu este cazul;*
- c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - *motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă - nu este cazul;*
- d) existența de sucursale ale entității - *nu este cazul;* Activitatea societatii s-a desfasurat la sediu.
- e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:

**Riscuri posibile**

*Riscul de piata* : expunerea societatii la acest risc este atenuata de existent bunei colaborari intre SC EDILITARE VLADESTI SRL si principalii furnizori.

*Riscul de lichiditate*: este redus datorita politicii pentru termenele de plata la furnizori si termenele de incasare la client

*Risc de credit comercial* : se manifesta intr-o proportie foarte redusa datorita existentei contractelor ferme intre parteneri si solicitarii platii la termen.

*Riscul operational* este atenuat de intentia societatii de extindere a activitatii si in domeniul colectarii apelor uzate ( system de canalizare - proiect in derulare la nivelul Primariei Vladesti), precum si asupra activitatilor de intretinere a retelei de iluminat public si de constructii hidrotehnice

- obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar sunt:

1. Diminuarea la maxim a riscurilor financiare,
2. Asigurarea unei lichiditati care sa asigure stabilitate financiara

Prin

- a) Reducerea termenului de incasare a facturilor
- b) Citirea si facturarea regulate a consumurilor
- c) Reducerea pierderilor din retea la maxim 5%
- d) Reducerea riscului de consum clandestin de apa din retea publica prin controlul regulat al instalatiei de apa la clientii finali.
- e) Mentinerea la nivel 0 a debitelor fata de terti/ colaboratori

- expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar – nu este cazul.  
*Societatea practică o politică de prețuri prin care urmărește modificarea acestora funcție de evoluția prețurilor pe piață. Nivelul prețurilor practicat este unul competitiv în ceea ce privește concurența pe plan local. Datele de scadentă a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate după expirarea termenelor de plată sunt urmărite cu promptitudine.*

Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar;
- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor.

În anul 2023 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorului/asociatului unic. Pentru anul 2024 în cadrul entității nu sunt prevăzute modificări importante atât în ceea ce privește valoarea investițiilor cât și a cifrei de afaceri, trendul fiind totuși unul de creștere în raport cu activitatea anului 2023.

**Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară simplificată, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:**

1. Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanenței metodelor: Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudenței: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercitiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate deprecierea posibilă indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;
4. Principiul independenței exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;
6. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

*Politici contabile semnificative: Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;*

*Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție).*

*Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul iese). Conturile de creanțe și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată.*

**Informații privind salariații:**

- a) Nu s-au acordat indemnizații membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere.
- b) Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere și supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercitiului.
- d) salariați:
  - număr mediu: 2
  - salarii plătite sau de platit, aferente exercitiului: 84611 lei
  - cheltuieli cu asigurările sociale: 1825 lei

Societatea nu detine filiale. Bilanțul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor prevăzute de reglementările în vigoare, pe baza balanței de verificare. Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

ADMINISTRATOR,

\_\_\_\_\_