



S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A. • P-ta Mihai Eminescu, nr. 1, Buftea, Ilfov • Camera E 206; E 209; E 211 • Cod Postal: 070000
CIF: RO 29094516 • REG: J23/2402/2011 • CONT: RO85BRDE4455V85199374450 • RO48TREZ4215069XXX008160 • Tel: 031-8241231(int. 123) • Fax: 031-8241238

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

GENERAL PUBLIC SERV S.A

NR. 5 din 19 iunie 2023

Noi, acționarii:

Orașul Buftea, prin Consiliul Local al orașului Buftea, cu sediul în Piața Mihai Eminescu, nr.1, oraș Buftea, reprezentat în A.G.A. de către domnul Grigore Dănuț Mihăiță - mandatat prin H.C.L. nr. nr.69/31.05.2023, deținător a 99 % din capitalul social al Societății

și

S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., cu sediul în Piața Mihai Eminescu, nr.1, oraș Buftea, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J23/1500/2010, CUI 26962254, reprezentată în A.G.A. de către doamna Voicu Aurelia - mandatată prin Hotărârea Consiliului Local nr. nr.69/31.05.2023, deținătoare a 1% din capitalul social al Societății

Având în vedere:

- art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 10 din Actul Constitutiv al Societății;
- Decizia privind aprobarea Raportului Administratorilor, a Situațiilor financiare anuale aferente anului 2022 – bilanțul contabil al contului de profit și pierderi și al celorlalte situații financiare aferente anului 2022 a Consiliului de Administrație,
- Decizia privind aprobarea Raportului anual privind activitatea întreprinderii publice GENERAL PUBLIC SERV SA în anul 2022 a Consiliului de Administrație,
- Decizia privind aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori referitor la situațiile financiare încheiate la 31.12.2022 a Consiliului de Administrație,
- HCL Buftea nr.70/31.05.2023 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC General Public Serv SA pentru exercițiul financiar 2022,

În temeiul :

- prevederilor art. 10 alin. 2 din Actului Constitutiv al Societății și

- prevederile art. 111 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, prin voința tuturor acționarilor reprezentând întregul capital social al societății, întruniți în **Adunarea Generală Ordinară** la sediul Societății în data **19 iunie 2023**, în unanimitate de voturi,

HOTĂRÂM

Art. 1. Se însușește Raportul Consiliului de Administrație(Raportul Administratorului) pentru anul 2022, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se însușește Raportul Cenzorilor realizat pentru anul 2022, conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se însușește Raportul privind activitatea întreprinderii publice în anul 2022, conform anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2022, conform anexei nr.4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri este în sarcina Consiliului de Administrație și a Directorului General al General Public Serv SA.

Reprezentanți AGA în **General Public Serv SA**

Grigore Dănuț – Mihăiță _____

Voicu Aurelia _____

NR. 410 /05.05.2023

CĂTRE

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BUFTEA



Având în vedere calitatea orașului Buftea, prin Consiliul Local al orașului Buftea, de acționar majoritar al General Public Serv SA, **vă supunem spre aprobare situațiile financiare anuale ale General Public Serv SA, pentru exercițiul financiar 2022.**

Situațiile financiare anuale, încheiate la 31.12.2022, respectiv formularele F10 – Bilanț prescurtat, F20- Contul de profit și pierdere, F30 – Date informative, F40 – Situația activelor imobilizate, întocmite conform prevederilor legale, au fost verificate și certificate de către Comisia de cenzori a societății, conform Raportului Comisiei de cenzori și de către Consiliul de Administrație, conform Raportului Administratorului la 31.12.2022, documente anexate situațiilor financiare. *- 59 file + 3 Acțiuni.*

Totodată, vă transmitem spre analiză și aprobare **Raportul anual** întocmit conform art.56 din Ordonanța de Urgență nr.109/2011, **privind activitatea întreprinderii publice în anul 2022.**

GENERAL PUBLIC SERV SA,

prin Director General,

Tighean Ion



GENERAL PUBLIC SERV SA



S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A. • P-ta Mihai Eminescu, nr. 1, Buftea, Ilfov • Camere E 209, E 209, E 211 • Cod Postal: 070000
CIF RO 29094518 • REG J23/2402/2013 • CONT: RO33EPD64455V3195874480 • SOL77RED4315069XX000990 • Tel: 021-8241121-111 • Fax: 021-8241122

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI LA DATA DE 31.12.2022

S.C. GENERAL PUBLIC SA, cu sediul în Orașul Buftea, str. piața Mihai Eminescu, Nr. 1, etaj 3, cam. E209; E211, județul Ilfov, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J23/_2402_/13.09.2013, având cod unic de înregistrare RO 29094518, a desfășurat în anul 2022 activitate de Administrare a domeniului public și privat al UAT Orașului Buftea.

Analizând activitatea societății pe anul 2022 constatăm următoarele:

1 CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social al societății este de 90.000 lei, în 9000 acțiuni nominative, dematerializate, înscrise în cont, fiecare în valoare de 10 lei, valoare care de la înființare și până în prezent nu s-a modificat.

2 SITUAȚIA ECONOMICO FINANCIARĂ

La data de 31.12.2022, situația economico financiară se prezintă astfel:

- venituri totale	- 5.334.627 lei;
- cheltuieli totale	- 4.708.290 lei;
- profit brut	626.337 lei;
- impozit pe profit	- 97.932 lei;
- profit net	- 528.405 lei.

Profitul net în suma de 528.405 lei, se repartizează astfel:

- acoperirea pierderilor din anii precedenți - suma de 528.405 lei.

Rezervele societății sunt în sumă de 2.129.216 lei, constituite în Rezerve legale în suma de 118.431 lei și Alte rezerve în suma de 2.010.785 lei.

Capitalurile proprii în perioada 01.01.2022-31.12.2022 au crescut cu 528.405 lei, din profitul realizat în cursul anului 2022.

Situația capitalurilor proprii se prezintă astfel:

Elemente capitaluri proprii	Sold initial	Cresteri	Diminuari	Sold final
Capital social subscris nevarsat				
Capital social subscris varsat	90.000	0	0	90.000
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0
Rezerve legale	118.431	0	0	118.431
Rezerve statutare	0	0	0	0
Alte rezerve	2.010.785	0	0	2.010.785
Rezultat reportat	-1.468.579	717.451		-751.128
Rezultatul exercitiului	717.451	528.405	717.451	528.405
Repartizarea profitului	0	0	0	0
Capitaluri proprii total	1.468.088	1.245.856	717.451	1.996.493
Patrimoniul public	0			0
CAPITALURI - TOTAL	1.468.088	1.245.856	717.451	1.996.493

La data de 31.12.2022 societatea **are de încasat creante** în sumă totală de 1.025.046 lei și **datorii de achitat** de 774,616 lei din care obligatiile certe sunt în suma de 711.471 lei..

Creante	Sold 31.12.2022	Termen de lichidare	
		Sub 1an	Peste 1an
Clienți	1.023.778	1.023.778	
Clienți în litigiu			
Avansuri acordate personalului			
Alte creante sociale	46.372	46.372	
Subvenții transport			
Clienți facturi de întocmit			
Furnizori debitori			
Alte creante imobilizate	1.267	1.267	
Dobande pentru creante față de entități asociate			
Alte creante imp pe profit			
TVA neexigibilă	638	638	
Total creante comerciale	1.072.055	1.072.055	
Cheltuieli înregistrate în avans	7.837	7.837	
TOTAL CREANTE	1.079.892	1.079.892	

Elemente	Sold 31.12.2022	Termen de lichidare	
		Sub 1an	Peste 1an
Furnizori interni	22.150	22.150	
Clienti creditor	0	0	
Impozit pe profit	9.384	9.384	
Datorii cu personalul	139.067	139.067	
Alte datorii curente cu personalul	118.182	118.182	
TVA de plata	50.015	50.015	
TVA neexigibila	0	0	
Alte impozite si taxe			
Impozite salarii	24.454	24.454	
Dividende de plata	327.673	327.673	
Creditori diversi	20.546	20.546	
Sume in curs de clarificare			
TOTAL DATORII	711.471	711.471	

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

ADMINISTRATORI:

CHELU MARINEL VALENTIN _____

ALECU DANUT _____

COSTACHE MARI _____

CARAIANE LICA _____

TIGHEAN ION _____

Bifați numai
dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala
☐ GE - grupuri de interes economic
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru Anul **2022**

Suma de control 90.000

Entitatea SC GENERAL PUBLIC SERV SA

Adresa

Județ Jilfov Sector Localitate BUFTEA
Strada Nr. Bloc Scara Ap Telefon
PIATA MIHAI EMINESCU 1 205 031/824.12.34/1

Număr din registrul comerțului J23/2402/2011

Cod unic de înregistrare 2 9 0 9 4 5 1 8

Forma de proprietate

27-Societati cu capital de stat si privat autohton (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activitati de intretinere peisagistica

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activitati de intretinere peisagistica

Situatii financiare anuale

(entitati al căror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de interes public

?

Raportări anuale

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercitiu 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 31.12.2022 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.862/2014, cu modificările și completările ulterioare, ai căror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	1.996.493
Capital subscris	90.000
Profit/ pierdere	528.405

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TIGHEAN ION

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ENESCU ANISOARA

Calitatea

1.2-CONTABIL SEF

Nr. de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

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

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

AUDITOR

Numele și prenumele auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

TIGHEAN ION

Semnătura digitală de TIGHEAN ION
Data: 2023-04-12 09:15:17
+0300

Semnătura electronică

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? ☐ DA ☒ NU

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2022	31.12.2022
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	1.207	877
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	06		
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	1.207	877
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	165.954	234.878
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	9.467	7.380
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	175.421	242.258
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	176.628	243.135
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	182.867	155.605
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 - 393 - 3941 - 3952)	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		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	182.867	155.605
II. CREANȚE			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	1.483.036	1.025.046
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 428 + 431 + 436 + 437 + 438 + 441 + 442 + din 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 458 + 466 + 461 + 473 - 496 + 5187)	34	56.164	51.597
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495)	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	36	1.539.200	1.076.643
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI			
(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	340.804	1.236.860
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	2.062.871	2.469.108
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	43	3.205	3.205
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat imprumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 - 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	94.704	22.150
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453)	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)	52	52	352.239	696.805
TOTAL (rd. 45 la 52)	52	53	446.943	718.955
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	53	54	1.619.133	1.753.358
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	54	55	1.795.761	1.996.493
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)	56	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 + 1666 + 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	327.673	
TOTAL (rd. 56 la 63)	64	64	327.673	
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)	68	68		
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)	79	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	80	90.000	90.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	83	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	90.000	90.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	118.431	118.431
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	2.010.785	2.010.785
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	2.129.216	2.129.216
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri 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	1.468.579
				751.128
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	97	717.451
	SOLD D (ct. 121)	99	98	528.405
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	1.468.088	1.996.493
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	1.468.088	1.996.493

1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

2) Solduri debitoare ale conturilor respective.

3) 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. 663/2014 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

TIGHEAN ION

Semnătura

Numele și prenumele

ENESCU ANISOARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2021	2022
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	5.216.060	5.331.876
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	5.216.060	5.331.876
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	5.216.060	5.331.876
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766 ⁺)	06		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	9.691	2.500
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	0	0
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	5.225.751	5.334.376
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601-602)	17	578.362	596.421
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	15.857	33.369
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	49.023	65.378
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6052)	21		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	3.013.725	3.236.374
a) Salarii și indemnizații (ct.641-642+643+644)	25	2.952.795	3.164.185
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	60.930	72.189

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	25	16.514	64.032
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	26	26	16.514	64.032
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	27	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	29	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	30	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	31	695.443	712.716
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	32	680.188	708.477
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	33	436	687
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	37	14.819	3.552
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -- TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	4.368.924	4.708.290
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	856.827	626.086
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	104	251
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobanda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE -- TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	104	251
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE -- TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	0	0

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	51	60	104	251
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	64	62	5.225.855	5.334.627
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	4.368.924	4.708.290
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	856.931	626.337
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	139.480	97.932
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (694)	0	0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	69	66b (694)	0	0
2. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	717.451	528.405
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 19 și 20 (rd. 52 - 3) 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 24 (rd. 64 - 3) 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

TIGHEAN ION

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ENESCU ANISOARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		528.405	
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				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16				
Impozite, contributii și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	68		63	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	75		70	
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 ²⁾	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33c (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	324.460	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ^{**))}		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
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.	31.12.2021	31.12.2022
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.	31.12.2021	31.12.2022
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 (320)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	17a (305)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	17a (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	1.267	1.267
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	1.267	1.267
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	1.267	1.267
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.481.769	1.023.778
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	305	305
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	56.803	46.705
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	52.244	46.067
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	4.559	638
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	61	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate 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)	62	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	63	71	3.205	7.837
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul, decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	64	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)	65	73	3.205	7.837
- 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)	66	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	67	75		
- de la nerezidenti	68	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	69	76a (113)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ^{***}	70	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	71	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	72	79		
- părți sociale emise de rezidenți	73	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	74	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	75	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	76	82a (120)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	77	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	85	84	10	21
- în lei (ct. 5311)	86	85	10	21
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	340.793	1.236.819
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	340.793	1.236.819
- 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	774.303	711.471
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică 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 <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a căror 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	94.704	22.150
- 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 (109)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	133.895	139.066
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	215.737	202.036
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	115.231	118.182
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	100.506	83.854
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatură 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 (117)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

F30 - pag.6

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	129	122	329.967	348.219		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	327.673	327.673		
-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	2.294	20.546		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a 131a				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b 131b				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	90.000	90.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	90.000	90.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	9.994	10.259		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	339.475	341.943		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 8)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	90.000	X	90.000	X

F30 - pag 7

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	141	142	90.000	100,00	90.000	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	142	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	143	144	90.000	100,00	90.000	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	144	145				
- cu capital integral de stat	145	146				
- cu capital majoritar de stat	146	147				
- cu capital minoritar de stat	147	148				
- deţinut de regii autonome	148	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	149	150				
- deţinut de persoane fizice	150	151				
- deţinut de alte entităţi	151	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat au local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	152	153				
- către instituţii publice centrale;	153	154				
- către instituţii publice locale;	154	155				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	155	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	156	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	157	158				
- către instituţii publice centrale	158	159				
- către instituţii publice locale	159	160				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	160	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	161	162				
- către instituţii publice centrale	162	163				
- către instituţii publice locale	163	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	164	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	165	166				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate 3)	165	1-10 1-101		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	166	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	169	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	170	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	171	170a 172a		
- secetă	171	170b 172b		
- alunecări de teren	171	170c 172c		

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TIGHEAN ION

Semnatura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ENESCU ANISOARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodărilor 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, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente ...

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

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 – 171 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor însuși procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022).

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Costurile de constituire	01	1.636			X	1.636
2.Costurile de dezvoltare	02				X	
3.Cursi asiluri brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	19.446	266		X	19.712
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluate a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	21.082	266		X	21.348
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	181.831	130.274			312.105
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	11	30.989				30.989
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	212.820	130.274			343.094
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+18+19)	20	233.902	130.540			364.442

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cu cheltuieli de constituire	21	1.636			1.636
2.Cu cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Cu drepturi de proprietate, licențe, mărci, brevete, drepturi și active similare și alte imobilizari necorporale	23	18.239	596		18.835
4.Stand comercial	24				
5.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	19.875	596		20.471
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	15.877	61.350		77.227
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	21.522	2.087		23.609
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	37.399	63.437		100.836
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 + 34)	35	57.274	64.033		121.307

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

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1 Titluri de participare	36				
2 Drepturi de proprietate intelectuală: brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizari necorporale	37				
3 Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	38				
4 Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd. 36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1 Construcții și instalații de fundație	41				
2 Construcții	42				
3 Construcții de transport: autocamioane	43				
4 Alte mijloace de transport și vehicule	44				
5 Aparatură, echipament	45				
6 Construcții corporale în curs de execuție	46				
7 Vehicule terestre în curs de execuție	47				
8 Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	48				
9 Active biologice productive	49				
10 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE					
TOTAL (rd. 40 + 51 + 52)	53				

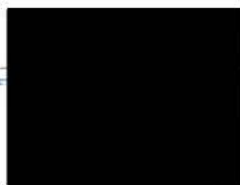
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TIGHEAN ION

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

ENESCU ANISOARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE:

Conform prevederilor pct. 1.3(4) alin. 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr.4268/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2022 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 23 alin. (1) din legea contabilității:

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

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

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
 - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare:

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

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Oricând entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare.

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

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

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

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

1. Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2. Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2023, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2023), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2022).

3. A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/asociați - conturi curente” respectiv contul 4558 „Acționari/asociați - dobânzii la conturi curente”).

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

Atentie! Selectati mai intai tipul entitatii (marci si mijlocii/ mici/ micro)!

Nr.cr.	Cont	Suma
1		-
		+

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 540415439 din 26.04.2023

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-540415439-2023** din data de **26.04.2023** pentru perioada de raportare 12 2022 pentru CIF: 29094518

Nu există erori de validare.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2022

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reliuri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	1.636			1.636	1.636			1.636
Alte imobilizari	19.446	266		19.712	18.239	596		18.835
Avansuri si imobilizari necorporale in curs								0
TOTAL	21.082	266		21.348	19.875	596	0	20.471
Imobilizari corporale								
Terenuri								
Constructii								
Instalatii tehnice si masini	181.831	130.274		312.105	15.877	61.350		77.227
Alte instalatii, utilaje si mobilier	30.989			30.990	21.522	2.087		23.609
Avansuri si imobilizari corporale in curs								
TOTAL	212.820	130.274		343.095	37.399	63.437	0	100.836
Imobilizari financiare								
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	233.902	130.540	0	364.443				
AMORTIZARI - TOTAL					57.274	64.033	0	121.307
TOTAL	233.902	130.540	0	364.443	57.274	64.033	0	121.307

In perioada ianuarie -decembrie
2022 imobilizarile corporale au
crescut cu suma de 130.274 lei,
amortizare in cursul anului de
63.437 lei, prezentata in tabelul
de mai sus

Director General
TIGHEN ION

Intocmit,
Enescu Anisoara

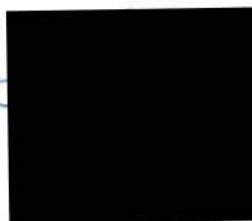
NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2022

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2021 -

Director General,
TIGHEAN IONIntocmit,
Enescu Anisoara

S.C. GENERAL PUBLIC SERV SA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2022

lei	
DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	528.405,000
rezerva legală**	0,00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti***	528.405,000
participarea salariaților la profit	0,00
dividende de plătit	0,00
alte repartizări prevăzute de lege	0,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0,00

In anul 2022 S.C. GENERAL PUBLIC SERV a înregistrat profit în valoare de 528.405 lei,

Director General,
TIGHEAN ION



Intocmit,
Enescu Anisoara

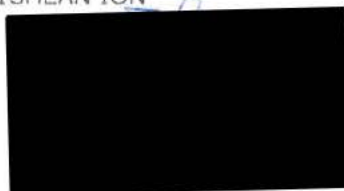


ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2022

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	5.216.060	5.331.876
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	3.673.481	3.995.574
3. Cheltuielile activitatii de baza	3.673.481	3.995.574
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
	1.542.579	1.336.302
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	695.443	712.716
9. Productia neteterminata (711 creditor)		
10. Productia din imobilizari proprii		
11. Alte venituri din exploatare	9.691	2.500
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	856.827	626.086

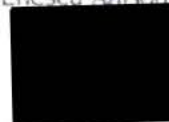
Director General,

TIGHEAN ION



Intocmit,

Enescu Anisoara



Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2022

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobandi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	1.267	0	0	1.267
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	1.267	0	0	1.267
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	1.023.778	1.023.778	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	46.372	46.372	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	638	638	0	0
Alte creante cu statul si instituti publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	1.070.788	1.070.788	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	3.205	0	3.205	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	1.075.260	1.070.788	3.205	1.267
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobandi (ct.5198+5199+5200)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	22.150	22.150	0	0
Cienti creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	264.107	264.107	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	9.384	9.384	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	50.016	50.016	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	24.454	24.454	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+461+432)	31	327.673	327.673	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	20.546	20.546	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	718.330	718.330	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	718.330	718.330	0	0

Administrator,

Numele si prenumele

TIGHEAN ION

Intocmit,

Numele si prenumele

ENESCU ANISOARA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Nr de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

Stampila unita

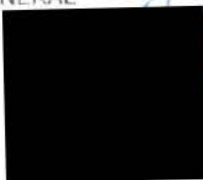
Semnatura

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2022)

- a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale: Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr 1802/2014 pentru *aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, O 123/2016 precizari privind intocmirea situatiilor financiare*
- b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile: NU ESTE CAZUL
- c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile
- d) Valoarea reziduala pentru imobilizari este stabilita cunoscandu-se pretul de achizitie
- e) Nu sunt incluse dobanzi in costul activelor imobilizate si circulante cu iclu lung de fabricatie
- f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detaliem:
elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;
valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;
modificarea rezervei din reevaluare
tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;
modificarile rezervei din reevaluare:
* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;0
* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;0
* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;0
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.0
- g) Activele nu fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal
- h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, nu difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului

DIRECTOR GENERAL
TIGHEAN ION



CONTABIL SEF,
Enescu Anisoara



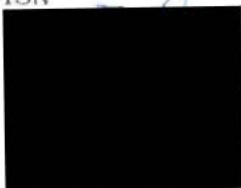
PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Forma de proprietate: Societate pe actiuni,

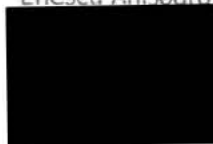
a)Societatea nu detine direct sau printr-o persoana care actioneaza in nume propriu, in contul societatii, interese de participare, certificate de partiipare, obligatiuni convertibile, la alte unitati

b)Capitalul social subscris si varsat este de 90,000 lei.

DIRECTOR GENERAL
TICHEAN ION



CONTABIL SEF
Enescu Anisoara



**INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE,
CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE 31.12.2022**

- a) Capitalul social al societatii este de 90,000 lei
actionarul principal fiind Primaria Buftea cu un procent de 99%
- a) Valoarea anuala a indemnizatiilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere:
341.943 lei
- b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;
- c) Nu s-au acordat avansuri membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
- e) salariati:
- salarii platite aferente exercitiului sunt in suma de 2.836.325 lei
 - tichete cadou suma de 3400 lei
 - tichete de masa suma de 324460 lei
 - alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala suma de 5584 lei,
 - cheltuielile cu asigurarile sociale CAM sunt i suma de 666.605 lei
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii: nu este cazul

DIRECTOR GENERAL
TIGHEAN ION



CONTABIL SEF
Enescu Anisoara



NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2022

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1966493,00}{718955,00} = 2,74$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{1076643,00} = \frac{718955,00}{718955,00} = 1,50$$

Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{0} \times 100 = \#DIV/0!$$

Grad de îndatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{0} \times 100 = \#DIV/0!$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.
 Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{0}{0} = \#DIV/0!$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{0}{0} = \#DIV/0!$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{0}{0} \times 365 = \#DIV/0!$$

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{1.023.778}{5331876} \times 365 = 70,08395732$$

O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților și, în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rău plătiți).

* Viteza de rotație a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creanțelor) - aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achiziții de bunuri (fără servicii)}} \times 365 = \frac{1.023.778}{586421} \times 365 = 637,2196255$$

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotație a activelor imobilizate - evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{5331876}{243135} = 21,92969338$$

* Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{5331876}{1996493} = 2,670620934$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficiența entității în realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care îl obține entitatea din banii investiți în afacere:

$$\frac{\text{Profit înainte de plată dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{0}{0} = \text{\#DIV/0!}$$

unde capitalul angajat se referă la banii investiți în entitate atât de către acționari, cât și de creditorii pe termen lung, și include capitalul propriu și datoriile pe termen lung sau active totale minus datoriile curente.

b) Marja brută din vânzări

$$\frac{\text{Profitul brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{528405}{5331876} \times 100 = 9,91030174$$

O scădere a procentului poate scoate în evidență faptul că entitatea nu este capabilă să își controleze costurile de producție sau să obțină prețul de vânzare optim.

5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numărul mediu de salariați}} = \frac{5331876}{63} = 84632,95238$$

6. Solvabilitatea patrimonială:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilanțier}} \times 100 = \frac{1996493}{2712243} \times 100 = 73,6104029$$

Director General,
TICHEAN ION

CONTABIL SEF
Enescu Anisoara

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2022

Alte informatii

- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare
Situatiile financiare anuale apartin societatii si se refera la perioada 01.01.2022-31.12.2022
Moneda de raportare este leul
societatea isi desfasoara activitatea in Buftea
Principalul domeniu de activitate este: Administrarea domeniului public si privat
- b) Societatea nu detine filiale, entitati asociate sau alte entitati in care se detin participatii, cerute privind Subsectiunea 8,2
- c) Nu exista tranzactii sau disponibilitati in valuta ,
- d) Societatea a realizat profit in urma activitatii desfasurate in 2022,
- e) Cifra de afaceri in valoare de 5.334.376 lei provine din servicii prestate conform specificului activitatii 5.331.876 lei si din activitati diversa 2.500 lei
- f) Nu s-au inregistrat evenimente ulterioare datei bilantului
- g) Ratele achitate in cadrul contractului de leasing: 0 lei
- h) Onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii de audit sunt in valoare 0
- i) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta: nu este cazul
- j) In cursul anului societatea a platit penalitati pentru neexecutarea obligatiilor contractuale in valoare de 3.422 lei
- k) Datoriile probabile pentru care s-au inregistrat provizioane sunt 0 lei

Director General
TICHEAN ION



CONTABIL SEF
Enescu Anisoara



Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	90 000.00	0.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00	0.00	90 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	118 430.53	0.00	118 430.53	0.00	0.00	0.00	118 430.53	0.00	118 430.53
1068	ALTE REZERVE	0.00	2 010 784.80	0.00	2 010 784.80	0.00	0.00	0.00	2 010 784.80	0.00	2 010 784.80
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP	0.00	765 015.59	0.00	1 480 466.41	2 231 594.53	0.00	2 231 594.53	1 480 466.41	751 128.12	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	1 565 286.24	0.00	1 565 286.24	0.00	0.00	1 565 286.24	1 565 286.24	1 565 286.24	0.00	0.00
1177	DIVIDENDE ACTIONARI	666 308.29	0.00	666 308.29	0.00	0.00	666 308.29	666 308.29	666 308.29	0.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	717 450.82	5 037 251.79	5 692 094.47	486 420.78	359 983.36	5 523 672.57	6 052 077.83	0.00	528 405.26
Total sume clasa 1		2 231 594.53	3 699 651.74	7 268 846.32	9 391 776.21	2 718 015.31	2 591 577.89	9 986 861.63	11 983 354.10	751 128.12	2 747 620.56
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	1 636.30	0.00	1 636.30	0.00	0.00	0.00	1 636.30	0.00	1 636.30	0.00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	9 993.70	0.00	10 259.24	0.00	0.00	0.00	10 259.24	0.00	10 259.24	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	9 451.84	0.00	9 451.84	0.00	0.00	0.00	9 451.84	0.00	9 451.84	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	46 831.02	0.00	172 382.71	0.00	0.00	0.00	172 382.71	0.00	172 382.71	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	135 000.00	0.00	139 722.69	0.00	0.00	0.00	139 722.69	0.00	139 722.69	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	30 988.54	0.00	30 988.54	0.00	0.00	0.00	30 988.54	0.00	30 988.54	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	1 266.64	0.00	1 266.64	0.00	0.00	0.00	1 266.64	0.00	1 266.64	0.00
801	AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE	0.00	1 636.30	0.00	1 636.30	0.00	0.00	0.00	1 636.30	0.00	1 636.30
805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	10 126.66	0.00	10 672.54	0.00	49.65	0.00	10 722.20	0.00	10 722.20
808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	8 111.84	0.00	8 111.84	0.00	0.00	0.00	8 111.84	0.00	8 111.84
813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	15 877.07	0.00	71 684.95	0.00	5 541.86	0.00	77 226.81	0.00	77 226.81
814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	21 521.81	0.00	23 438.97	0.00	169.91	0.00	23 608.88	0.00	23 608.88
Total sume clasa 2		235 168.04	57 273.68	365 707.96	115 544.60	0.00	5 761.43	365 707.96	121 306.03	365 707.96	121 306.03
321	MATERIALE AUXILIARE	113 401.06	0.00	428 941.19	326 374.55	37 881.19	38 647.21	466 822.38	365 021.76	101 800.62	0.00
322	COMBUSTIBILI	20 022.19	0.00	216 828.55	195 257.32	1 468.12	13 078.16	218 296.71	208 335.48	9 961.23	0.00
324	PIESE DE SCHIMB	2 303.75	0.00	26 973.49	21 460.88	0.00	0.00	26 973.49	21 460.88	5 512.61	0.00
33	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	47 139.90	0.00	66 865.70	28 010.54	350.42	875.35	67 216.12	28 885.89	38 330.23	0.00
Total sume clasa 3		182 866.90	0.00	739 608.97	571 103.29	39 699.73	52 600.72	779 308.70	623 704.01	155 604.69	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401	FURNIZORI	0.00	94 703.86	1 613 073.43	1 649 751.00	340 912.72	126 384.73	1 953 986.15	1 976 135.73	0.00	22 149.58
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE PRB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	1 481 769.12	0.00	7 405 363.71	4 775 564.60	425 112.33	2 031 133.68	7 830 476.04	6 806 698.28	1 023 777.76	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	127 056.40	2 545 835.66	2 677 104.40	286 009.37	288 012.00	2 831 845.03	2 965 116.40	0.00	133 271.37
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	3 376.60	66 243.34	69 693.60	5 958.63	5 396.00	72 201.97	75 089.60	0.00	2 887.63
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	55 119.00	55 119.00	35 900.00	35 900.00	91 019.00	91 019.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	3 460.00	38 920.00	43 030.00	3 360.00	2 940.00	42 280.00	45 970.00	0.00	3 690.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	313.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	626.00	0.00	626.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	0.00	-2 309.00	0.00	900.00	0.00	-1 409.00	0.00	-1 409.00
4262	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	305.33	0.00	305.33	0.00	0.00	0.00	305.33	0.00	305.33	0.00
4315	FD DE RISC SI ACCIDENTE	0.00	82 739.00	746 522.00	812 760.00	67 238.00	85 029.00	812 760.00	897 789.00	0.00	85 029.00
4316	FD PT CONCEDII SI INDEMNIZ	0.00	32 492.00	289 694.00	315 748.00	25 257.00	33 356.00	315 951.00	349 104.00	0.00	33 153.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	6 223.00	53 317.00	65 346.09	12 026.00	7 482.00	65 343.00	72 828.09	0.00	7 485.09
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	52 244.00	0.00	118 559.00	29 741.00	5 396.00	48 147.00	123 955.00	77 888.00	46 067.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	19 470.00	19 470.00	106 018.00	88 548.00	9 384.00	108 018.00	117 402.00	0.00	9 384.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	52 165.05	654 996.71	827 544.70	172 278.00	49 745.53	827 274.71	877 290.23	0.00	50 015.52
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	173 018.87	173 018.87	18 323.86	18 323.86	191 342.73	191 342.73	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	948 398.53	948 398.53	68 069.39	68 069.39	1 016 467.92	1 016 467.92	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	3 614.46	0.00	24 705.99	19 518.40	941.52	5 490.75	25 647.51	25 009.15	638.36	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	22 648.00	205 067.00	225 092.00	20 065.00	24 494.00	225 132.00	249 586.00	0.00	24 454.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	387.00	387.00	0.00	0.00	387.00	387.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	327 672.87	0.00	327 672.87	0.00	0.00	0.00	327 672.87	0.00	327 672.87
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	4 495.02	4 495.03	0.00	0.00	4 495.02	4 495.03	-0.01	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	63 568.00	78 966.00	41 080.00	46 228.00	104 648.00	125 194.00	0.00	20 546.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	3 205.41	0.00	3 556.04	350.63	0.00	0.00	3 556.04	350.63	3 205.41	0.00
475	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	2 294.30	908.48	3 202.78	7 286.02	404.92	8 194.50	3 607.70	4 586.80	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 4		1 541 138.32	774 616.08	15 030 524.11	13 408 839.50	1 624 761.84	2 586 820.86	16 655 285.95	16 295 660.36	1 078 580.65	718 955.06
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	340 793.34	0.00	9 272 004.16	9 739 809.84	2 782 834.92	1 578 210.23	12 054 839.08	10 818 020.07	1 236 819.01	0.00
5311	CASA IN LEI	10.37	0.00	89 343.37	89 081.45	12 600.00	12 840.67	101 943.37	101 922.12	21.25	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	292 560.00	292 540.00	35 320.00	35 320.00	327 880.00	327 860.00	20.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	4 121 653.00	4 071 553.00	665 882.00	715 982.00	4 787 535.00	4 787 535.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		340 803.71	0.00	13 775 560.53	13 692 984.29	3 496 636.92	2 342 352.90	17 272 197.45	16 035 337.19	1 236 860.26	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	326 479.91	326 479.91	38 647.21	38 647.21	365 127.12	365 127.12	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	195 257.32	195 257.32	13 076.16	13 078.16	208 335.48	208 335.48	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	22 814.64	22 814.64	0.00	0.00	22 814.64	22 814.64	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	28 010.54	28 010.54	875.35	875.35	28 885.89	28 885.89	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NELTOCATE	0.00	0.00	3 957.56	3 957.56	525.81	525.81	4 483.37	4 483.37	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	65 377.82	65 377.82	0.00	0.00	65 377.82	65 377.82	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	5 260.50	5 260.50	0.00	0.00	5 260.50	5 260.50	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	13 986.95	13 986.95	2 749.61	2 749.61	16 736.56	16 736.56	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORI	0.00	0.00	295 715.00	295 715.00	46 228.00	46 228.00	341 943.00	341 943.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	1 035.02	1 035.02	4 455.64	4 455.64	5 490.66	5 490.66	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	7 229.39	7 229.39	0.00	0.00	7 229.39	7 229.39	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	13 145.38	13 145.38	1 199.80	1 199.80	14 345.18	14 345.18	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	3 875.11	3 875.11	448.55	448.55	4 323.66	4 323.66	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	283 313.93	283 313.93	29 832.81	29 832.81	313 146.74	313 146.74	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	656.60	656.60	30.40	30.40	687.00	687.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 548 313.00	2 548 313.00	288 012.00	288 012.00	2 836 325.00	2 836 325.00	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	292 540.00	292 540.00	31 920.00	31 920.00	324 460.00	324 460.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	3.509.00	3.509.00	2.075.10	2.075.10	5.584.10	5.584.10	0.00	0.00
6459	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	57.346.34	57.346.34	6.480.25	6.480.25	63.826.59	63.826.59	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	1.776.75	1.776.75	1.001.75	1.001.75	2.778.50	2.778.50	0.00	0.00
6561	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	3.250.89	3.250.89	170.91	170.91	3.421.80	3.421.80	0.00	0.00
6558	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	130.40	130.40	0.00	0.00	130.40	130.40	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	58.270.92	58.270.92	5.761.43	5.761.43	64.032.35	64.032.35	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	88.548.00	88.548.00	9.384.00	9.384.00	97.932.00	97.932.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	4.319.800.97	4.319.800.97	486.420.78	486.420.78	4.806.221.75	4.806.221.75	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	0.00	0.00	1.520.00	1.520.00	1.520.00	1.520.00	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	4.952.809.42	4.952.809.42	351.437.09	351.437.09	5.304.246.51	5.304.246.51	0.00	0.00
709	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	21.587.11	21.587.11	4.522.85	4.522.85	26.109.96	26.109.96	0.00	0.00
7596	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	247.12	247.12	3.42	3.42	250.54	250.54	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	4.974.643.05	4.974.643.05	359.983.36	359.983.36	5.334.627.01	5.334.627.01	0.00	0.00
Totaluri:		4.531.571.50	4.531.571.50	46.474.692.51	46.474.692.51	8.725.517.94	8.725.517.94	55.200.210.45	55.200.210.45	3.587.881.08	3.587.881.08

Intocmit:
ENESCU ANISOARA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil:
ENESCU ANISOARA



DECIZIA nr. 14

din 27.04.2023

**privind aprobarea Raportului Administratorului la 31.12.2022, a Situațiilor financiare anuale
afereente anului 2022 – bilantul contabil al contului de profit si pierderi si al celorlalte situatii
financiare aferente anului 2022**

Având în vedere:

- Considerentele expuse în cadrul sedintei C.A. din data de 27.04.2023,
- Acordul tuturor membrilor Consiliului de Administrație în sensul aprobarii Raportului Administratorului la 31.12.2022, a Situațiilor financiare anuale aferente anului 2022 – bilantul contabil al contului de profit si pierderi si al celorlalte situatii financiare aferente anului 2022
- Prevederile art.12 din Actul constitutiv al societatii.

Consiliul de Administrație al General Public Serv S.A. întrunit astăzi 27.04.2023 la punctul de lucru al Societății, în unanimitate de voturi,

DECIDE:

Art. 1 - Se aprobă Raportul Administratorului la 31.12.2022, Situațiile financiare anuale aferente anului 2022 – bilantul contabil al contului de profit si pierderi si al celorlalte situatii financiare aferente anului 2022.

Art.2. Situațiile financiare aferente anului 2022 vor fi înaintate spre cunostinta si aprobare Consiliului Local al orasului Buftea si Adunării Generale a Actionarilor GPS SA.

PREȘEDINTE,
CHELU MARINEL-VALENTIN

SECRETAR,
COSTACHE MARIN

RAPORTUL

COMISIEI DE CENZORI REFERITOR LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31 DECEMBRIE 2022 DE CATRE S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A.

Noi, comisia de cenzori formata din Iosifaru Petre, Pagnejer Maria, Panaitescu Nicoleta Georgeta am verificat prin sondaj, in scopul certificarii, documentele financiar-contabile ale S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A., pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2022, pe baza carora s-au intocmit situatiile financiare, in conformitate cu legislatia in vigoare.

In opinia noastra, situatiile financiare atasate sunt in concordanta, cu reglementarile legislatiei aplicabile, respectiv Ordinul Ministerului de Finante 1802/2014, si OMFP 4268/2022, privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare la 31.12.2022.

Prezentul **RAPORT** este destinat exclusiv uzului S.C. **GENERAL PUBLIC SERV S.A.** si nu poate fi opozabil terților.

Scopul acestui **RAPORT** este sa ofere Actionarilor si Consiliului de Administratie informatii utile in legatura cu situatiile financiare.

In urma certificarii, derulate, Conducerea societatii raspunde pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta responsabilitate include: proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimari contabile rezonabile.

In opinia noastra situatiile financiare au fost intocmite de o maniera adecvata, in toate aspectele semnificative in conformitate cu reglementarile in vigoare, respectandu-se prevederile OMFP 4268/2022, privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

- Iosifaru Petre _____
- Pagnejer Maria _____
- Panaitescu Nicoleta Georgeta _____



Data 24.04.2023.

PREZENTAREA SOCIETATII

Sediul social : Sediul administrativ al societatii este Buftea, piata M. Eminsecu nr.1

Prezentarea activitatii

S.C. **GENERAL PUBLIC SERV** S.A. avand Codul unic de inregistrare RO29094218, desfasoara in principal activitati economice in domeniul „Activitati de intretinere peisagistica”, cod CAEN 8130, a realizat încasări si plăți prin conturile deschise la bănci, dar si încasări si plăți prin casierie.

POLITICI CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate pentru întocmirea acestor situatii financiare sunt descrise mai jos:

Bazele contabilitatii

Situatiile de raportare financiara sunt întocmite conform:

-Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene (Directiva a IV – Cominitatilor Europene si Directiva a VI a Comunitatilor Europene) si Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice si a normelor metodologice de utilizare a acestora , adaptate la specificul de activitate al societatii , de conducerea acesteia prin Statut si ROF.

-Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata;

-ORDIN Nr. 85/2023 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, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile

Situatiile sunt întocmite pe baza principiului continuitatii activitatii.

Moneda de prezentare

Prezentele situatii financiare sunt întocmite in lei.

Utilizarea estimarilor

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu reglementarile legale, mentionate mai sus, cer conducerii sa faca estimari si ipoteze care afecteaza valorile de raportare a activelor si pasivelor, prezentarea activelor si datoriilor contigente la data intocmirii situatiilor financiare si cheltuielile raportate pentru perioada respectiva.

Principii contabile prevazute in OMFP nr. 1802/2014 sunt:

Trebuie sa se prezume ca entitatea isi desfasoara activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii. Independenta economica ofera o siguranta deplina pentru finantarea cheltuielilor in principal din surse bugetare.

Celelalte principii contabile:

Din analiza prin sondaj a documentelor rezulta ca Societatea a respectat si celelalte principii contabile, din care mentionam:

Principiul permanentei metodelor: Metodele de evaluare trebuie aplicate in mod consecvent de la un exercitiu la altul.

Principiul prudentei: Evaluarea la data bilantului trebuie facuta pe o baza prudenta.

Principiul independentei exercitiului: Trebuie sa se tina cont de veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferent de data incasarii sau platii acestor venituri si cheltuieli.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv: Componentele elementelor de activ si datorii trebuie evaluate separat.

Principiul intangibilitatii: Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

Principiul necompensarii: Orice compensare intre elementele de activ si de datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa. Eventualele compensari intre creante si datorii ale entitatii fata de același agent economic pot fi efectuate, cu respectarea prevederilor legale, numai dupa inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului: Prezentarea valorilor din cadrul elementelor de bilant si contul de profit si pierdere se face tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate, si numai de forma juridica a acestora.

Principiul pragului de semnificatie

Corectarea erorilor contabile. Conform OMFP 1802/2014, corectarea erorilor constatate in contabilitate se efectueaza pe seama rezultatului reportat. In cazul corectarii de erori care genereaza pierdere contabila reportata, aceasta trebuie acoperita inainte de efectuarea oricarei repartizari de profit.

Creantele comerciale

Creantele comerciale sunt inregistrate in situatiile de raportare financiara la valoarea realizabila anticipata. Pentru deprecierea creantelor din conturile de clienti, cu ocazia inventarierii la sfarsitul exercitiului financiar, se reflecta ajustari pentru depreciere. In acest sens, societatea nu a calculat ajustari in urma estimarii incasarii creantelor aflate la sfarsitul anului.

I. SITUAȚIA PATRIMONIULUI

1. SITUAȚIA PASIVULUI

Rezerve :

Evolutia rezervelor in anul 2022 este prezentata in situatia de mai jos :

Indicator	2020	2021
Rezerve legale	118.431	118.431
Alte rezerve	2.010.785	2.010.785
Rezultatul reportat	-2.325.573	-1.468.579
EXCEDENT CURENT	612.248	717.451
Total	415.891	1.378.088

Modificarea rezervelor a generat urmatoarele solduri :

- Rezerve legale	118.431 lei ;
- Alte rezerve	2.010.785 lei ;
- Soldul initial la data de 01.01.2022	-2.325.573 lei ;
- Corectare erori anterioare	244.746 lei
- Profit inregistrat in anul 2020	612.248 lei ;
- Excedent/deficit curent	717.451 lei.
TOTAL	Rezerve la 31.12.2022
	1.378.088 lei.

2. CAPITALURILE PROPRII ;

Evolutia capitalurilor proprii si a rezervelor GENERAL PUBLIC S.A. a fost urmatoarea:

Elemente capitaluri proprii	Sold initial	Cresteri	Diminuari	Sold final
Capital subscris varsat	90.000	0	0	90.000
Rezerve legale	118.431			118.431
Rezerve din reevaluare	0		0	0
Alte rezerve	2.010.785	0	0	2.010.785
Rezultat reportat	-1.468.579	717.448	0	-751.131
Rezultatul exercitiului	717.451	528.405	717.448	528.408
Repartizarea profitului	0	0	0	0
Capitaluri proprii total	1.468.088	1.245.853	717.448	1.996.493
Patrimoniul public	0			0
CAPITALURI - TOTAL	1.468.088	1.245.853	717.448	1.996.493

In perioada ianuarie - decembrie 2022 patrimoniul S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A. a crescut cu suma de 528.405 lei datorita profitului realizat in acest an.

La 31.12.2022 capitalurile proprii ale societatii au valoare pozitiva in suma de 1.468.088 lei.

In luna decembrie 2022, comisia de cenzori a analizat modul de inregistrare in evidenta contabila a conturilor de capital si rezerva.

Din documentele financiar-contabile analizate, raportat la legislatia aplicabila au rezulta urmatoarele:

1. Din analiza fisei contului 457 "Dividende de plata" rezulta ca la data de 31.12.2017, soldul creditor al contului este 327.672,87 lei. Aceasta suma a fost comunicata Consiliului local Buftea prin adresa nr. 970/13.09.2017.

In perioada urmatoare nu s-au mai constituit dividende intrucat societatea a inregistrat pierderi. In aceasta situatie soldul contului 457 "Dividende" va prezenta un sold debitor in suma de 327.672,87 lei.

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, coroborate cu dispozitiile referitoare la prescriptia extinctiva din Codul civil, obligatia de plata a dividendelor este prescriptibila in termenul general de prescriptie de 3 ani, termen ce curge de la data stabilita pentru efectuarea platii.

2. Contul 1177 denumit **Dividende Actionari** prezinta un sold debitor in suma de 666.308,29 lei, suma ce fost inregistrata ca dividend. Consideram ca aceasta suma a fost inregistrata eronat cu denumirea de Dividende Actionari. Conform Omf 1802/2014 sumele reprezentand dividendele care au fost inregistrate initial in contul 117 se inregistreaza prin diminuarea rezervelor create din profit si trecerea lor in contul de dividende (cont 457).

In situatia noastra suma de 666.308,29 lei trebuie inregistrata in debitul contului 1171 si deci prin diminuarea rezultatului reportat (dividendele distribuite provin din profitul repartizat si prin urmare trebuie sa diminueze soldul acestui cont).

Inregistrarea propusa este:

1171 "Rezultatul reportat" = 1177 "Dividende Actionari" = 666.308,39 lei

3. Contul 1174 "**Rezultatul reportat din corectarea erorilor contabile**" prezinta un sold debitor de 1.565.286,24 lei. Aceasta suma rezulta din stornarea deconturilor privind subventiile ce nu au fost acordate de primarie in suma totala de 1.215.687,77 lei, suma ce s-a diminuat cu sumele rezultate ca diferenta de impozit pe profit si TVA constatate de catre ANAF, in suma totala de 349.566 lei, rezultand soldul final de 1.565.286,24 lei (au mai fost inregistrari cu sume mici, respectiv 73,47 lei pe debit si 41 lei pe credit).

Consideram ca si aceasta suma sa fie inregistrata in contul 1171 "Rezultatul reportat" astfel:

1171 "Rezultat reportat" = 1174 "Rezultatul reportat din corectarea erorilor contabile"
1.565.286,2 lei

4. In aceasta situatie, conturile vor prezenta urmatoarele solduri:

Contul 457	sold creditor	327.672,87 lei, urmand a se clarifica pana la 31.12.2022.
Contul 1177	sold	0,00 lei
- Contul 1174	sold	0.00 lei

- Contul 1171 sold debitor 751.106,12 lei

Facem mentiunea ca prin efectuarea acestor inregistrari nu se modifica nici pozitia financiara a societatii si nici rezultatele financiare.

3. SITUAȚIA ACTIVULUI

La data de 31.12.2022 S.C. **GENERAL PUBLIC SERV S.A.** a avut un **ACTIV TOTAL** de 2.711.366 lei, calculat ca sumă a tuturor activelor din care s-a scăzut amortizarea, acestea prezentându-se astfel:

A. – **IMOBILIZĂRI** totale nete în valoare de 243.135 lei (877 imobilizari necorporale + 242.258 lei imobilizari corporale).

Evoluția imobilizărilor în perioada ianuarie – decembrie 2022 se prezintă astfel:

EXPLICATII	01,01,2022	31,12,2022
Imobilizari necorporale	1.207	877
Imobilizari corporale	175.421	242.258
Imobilizari financiare	0	0
Total imobilizari	176.628	243.135

În perioada ianuarie – decembrie 2022 imobilizările corporale au crescut prin achizitii de mijloace fixe.

Situatia Imobilizărilor corporale este prezentata în tabelul urmator:

COST (A)	Sold initial	Miscari		Sold final
		Intrari	Iesiri	
	Lei	lei	lei	Lei
Terenuri				0
Constructii				0
Instalatii tehnice si masini	181.831	130.274	0	312.105
Mijloace de transport	30.989	0	0	30.989
Alte instalatii, utilaje si mobilier	0	0		0
Imobilizari in curs de executie				0
Avansuri si imobilizari corporale in curs				0
TOTAL A	212.820	130.274	0	343.094
AMORTIZARE cumulata	Sold initial	Deprecierea	Ajustari	Sold final
Amenajari de terenuri				0
Constructii				0
Instalatii tehnice si masini	15.877	61.350	0	77.227
Mobilier, aparatura birotica	21.522	2.087	0	23.609
TOTAL B	37.399	63.437	0	100.836
VALOAREA RAMASA	175.421	0	0	242.258

– **AMORTIZAREA ȘI DEPRECIEREA IMOBILIZĂRILOR** a avut în perioada ianuarie - decembrie 2022 evoluția prezentată în tabelul de mai sus.

Din analiza datelor cuprinse în tabelele de mai sus rezultă că valoarea rămasă a imobilizărilor corporale sau valoarea netă (valoarea rămasă de amortizat, adică din valoarea brută se scade valoarea suportată pe costuri prin metoda amortizării) a fost de 242.258 lei, la data de 31.12.2022.

Situația Imobilizărilor corporale este prezentată în tabelul următor:

COST (A)	Sold initial	Miscari		Sold final
		Intrari	Iesiri	
Cheltuieli constituire	1.636	0	0	1.636
Alte imobilizari	19.446	266	0	19.712
TOTAL (A)	21.082	266	0	21.348
AMORTIZARE Cumulata	Sold initial	Deprecierea in cursul anului	Ajustari Reduce ri	Sold final
Cheltuieli de constituire	1.636	0	0	1.636
Alte imobilizari	18.239	596	0	18.835
TOTAL B	19.875	596	0	20.471
VALOARE NETA BILANTIERA (A-B)	1.207	0	0	1.207

– **STOCURI**, la data de 31.12.2022 acestea au însumat 155.605 lei.

CATEGORII DE STOCURI	Sold initial	Sold final
Materii prime	0	0
Materii prime auxiliare	113.401	101.801
Materiale auxiliare	0	0
Combustibili.	20.022	9.961
Piese de schimb	2.304	5.513
Alte material consumabile	0	0
Obiecte de inventar	47.140	38.330
TOTAL	182.867	155.605

- CREDITORI la data de 31.12.2022, Societatea are înregistrate creanțe în suma totală de 1.076.643 lei, reprezentând în principal clienți neancași astfel :

General Public Serv S.A - CUI: 29094518, J23/2402/13.09.2011
COMISIA DE CENZORI

Creante	Sold 31.12.2022	Termen de lichidare	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Clienti	1.023.778,00	1.023.778,00	0,00
Avansuri personal	0,00	0,00	0,00
Alte creante in legatura cu personalul	306,00	306,00	0,00
Alte creante sociale	46.067,00	46.067,00	0,00
TVA	638,00	638,00	
Subventii	0,00	0,00	
Decontari din operatiuni in curs de clarificare	4.587,00	4.587,00	
Total creante comerciale	1.075.376,00	1.075.376,00	
Alte creante	1.267,00	1.267,00	
TOTAL CREANTE	1.076.643,00	1.076.643,00	0,00

- **DATORII** - la data de 31.12.2022, Societatea a inregistrat datorii curente si pe termen lung in suma de 718.955 lei, reprezentand furnizori, alte datorii cu personalul, TVA de plata si Impozit pe profit, conform situatiei de mai jos :

Elemente	Sold 31.12.2022	Vechime	
		Sub 1 an	Peste 1 a
Sume datorate institutiilor de credit	0	0	
Sume datorate entitatilor afiliate		0	
Avansuri incasate in contul comenzilor		0	
Datorii comerciale, din care:		0	
Furnizori	22.150	22.150	
Clienti facturi de intocmit		0	
Personal salarii datorate	133.271	133.271	
Ajutoare materiale datorate	2.888	2.888	
retineri din salarii datorate tertilor	3.690	3.690	
Alte datorii in legatura cu personalul	-784	-784	
CAS	85.029	85.029	
CASS	33.153	33.153	
CONTRIB. CAM	7.485	7.485	
TVA de plata	50.016	50.016	
Impozit pe profit	9.384	9.384	
Impozit venit din salarii	24.454	24.454	
Dividende de plata	327.673	327.673	
Ceditori diversi	20.546		
Decontari in curs de lamurire	0	0	
TOTAL DATORII	718.955	718.955	

TREZORERIA, adică disponibilul bănesc s-a cifrat, la 31.12.2022, la 340.804 lei. Situația trezoreriei la 31.12.2022 se prezintă astfel:

DISPONIBIL	Sold initial	Sold final
Depozite bancare	0	0
Conturi la banci in lei	340.794	1.236.819
Conturi la banci in devize	0	0
Sume in decontare lei	0	0
Casa in lei	10	21
Casa in devize	0	0
Avansuri spre decontare	0	0
Alte valori	0	20
TOTAL	340.804	1.236.860

În perioada analizată a avut loc o majorare a disponibilului bănesc cu suma de 896.056 lei.

Sintetic patrimoniul S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A. la 31.12.2022 se prezintă astfel:

- lei -

ACTIV		PASIV	
Active imobilizat	243.135	Capital propriu-	1.996.493
Stocuri	155.605	Furnizori și asimilați	22.149
Creanțe	1.076.643	Impozite și taxe	209.520
Trezorerie	1.236.860	Alte datorii	487.286
Conturi de regularizare	3.205	Conturi de regularizare	
	2.715.448		2.715.448

Din analiza situației patrimoniului S.C. **GENERAL PUBLIC SERV S.A.** la data de 31.12.2022 rezultă că activele imobilizate, activele de exploatare (stocurile) și cele realizabile (creanțe) sunt finanțate prin capitalurile proprii și datorii asimilate.

Activul net contabil (capitalurile proprii) înregistrat la 31.12.2022 a fost de 1.996.493 lei.

II. VENITURI ȘI CHELTUIELI

În perioada ianuarie – decembrie 2022 S.C. **GENERAL PUBLIC SERV S.A** a realizat venituri și cheltuieli după cum urmează:

Indicator	2021	2022	Diferente	%
Cifra de afaceri neta	5.216.060	5.331.876	115.816	102,22%
Venituri din exploatare	5.225.751	5.334.376	108.625	102,08%
Cheltuieli din exploatare	4.368.924	4.708.290	-230.594	107,77%
Profit/pierdere din exploatare	856.827	626.086	-230.741	-
Venituri financiare	104	251	147	241,35%
Cheltuieli financiare	0	0	0	0,00%
Profit/pierdere financiara	104	251	147	241,35%
Venituri totale	5.225.855	5.334.627	108.772	102,08%
Cheltuieli total	4.368.924	4.708.290	339.366	107,77%
Excedent	856.931	626.337	-230.594	-

Se observa ca anul 2022 societatea a inregistrat un profit brut din exploatare de 626.337 lei. Profitul total net este de 528.405 lei.

Pe structura, veniturile realizate de societate in anul 2022, in suma de 5.334.627 lei se prezinta astfel:

EXPLICATII	SUMA	%
Venturi din vanzarea produselor reziduale	1.520	0,03
Venituri din prestari servicii	5.304.247	99,43
Venituri din redevente si chirii	26.110	0,49
Alte venituri din exploatare	2.500	0,05
Venituri din despagubirii si amenzi	0	0,00
Venituri din dobanzii	250	0,00
Alte venituri financiare	0	0,00
TOTAL VENITURI	5.334.627	100

În perioada ianuarie - decembrie 2022 S.C. **GENERAL PUBLIC SERV S.A.** a efectuat cheltuieli totale în sumă de **4.708.290** lei, a căror situație pe elemente de cheltuieli, se prezintă astfel:

General Public Serv S.A - CUI: 29094518, J23/2402/13.09.2011
COMISIA DE CENZORI

Nr. Crt.	ELEMENT DE CHELTUIALĂ	SUMA	%
0	1	2	3
1	Cheltuieli cu materialele auxiliare	365.127	7,60%
2	Cheltuieli cu combustibilul	208.335	4,33%
3	Cheltuieli cu piesele de schimb	22.959	0,48%
4	Cheltuieli cu obiectele de inventar	28.886	0,60%
5	Cheltuieli cu materialele nestocate	4.483	0,09%
6	Cheltuielile privind energia si apa	65.378	1,36%
7	Cheltuiile privind marfurile		0,00%
8	Cheltuieli privind ambalajele		0,00%
9	Reduceri comerciale primite		0,00%
10	Cheltuieli privind intretinerea si reparatiile	0	0,00%
11	Cheltuieli privind redevintile	5.260	0,11%
12	Cheltuieli cu primele de asigurare	16.737	0,35%
13	Cheltuieli cu studii de cercetare	0	0,00%
14	Cheltuieli cu colaboratorii	341.943	7,11%
15	Cheltuieli de protocol	5.491	0,11%
16	Cheltuieli de protocol	0	0,00%
17	Cheltuieli cu reclama si publicitate		0,00%
18	Cheltuieli cu transportul de bunuri	7.229	0,15%
19	Cheltuieli cu deplasari si detasari		0,00%
20	Cheltuieli postale	14.345	0,30%
21	Cheltuieli cu serviciile bancare	4.324	0,09%
22	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	313.147	6,52%
23	Cheltuieli cu impozite si taxe	687	0,01%
24	Cheltuieli privind personalul	2.836.325	59,01%
25	Cheltuieli cu avantaje in natura	3.400	0,07%
26	Cheltuieli privind tichetele de masa	324.460	6,75%
27	Cheltuieli privind asigurarile sociale	5.584	0,12%
28	Cheltuieli contributii CAM	66.606	1,39%
29	Cheltuieli cu amenzi si penalitati	3.422	0,07%
30	Alte cheltuieli din exploatare	130	0,00%
31	Cheltuieli privind amortizarea	64.032	1,33%
32	Cheltuieli cu impozitul pe profit	97.932	2,04%
33	TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	4.806.222	100,00%
34	Cheltuieli din diferente de curs	0	0,00%
35	Cheltuieli privind dobanziile		0,00%
36	Alte cheltuieli financiare	0	0,00%
37	Total cheltuieli financiare	0	0,00%
38	TOTAL CHELTUIELI	4.806.222	100,00%

Din situatia de mai sus se poate observa ca cheltuielile cele mai mari le constituie cheltuielile cu personalul (59,01%).

La 31.12.2022 societatea a inregistrat un profit net in suma de de 528.405 lei.

Analiza bilantului contabil

Evolutia elementelor de pasiv si active se prezinta astfel:

Nr. Crt.	Indicatori	2021	2022	Abatere absoluta
1	Active imob. Nete	176.628	243.135	66.507
2	Active circulante	2.062.871	2.469.108	406.237
3	TOTAL ACTIV (1+2)	2.239.499	2.712.243	472.744
4	DATORII PE TERM. SCURT	446.943	718.955	272.012
6	CHELTUIELI IN AVANS	3.205	3.205	0
7	ACTIVE NETE, DATORII CURENTE NETE	1.795.761	1.996.493	200.732
8	DATORII PE TERM. LUNG SI SCURT	327.673	0	-327.673
9	Provizioane	0	0	0
10	Venituri in avans	0	0	0
11	Subventii pentru investitii	0	0	0
12	Capital propriu	1.468.088	1.996.493	612.249
13	Fond de rulment (2-4)	1.615.928	1.750.153	134.225
14	Disponibil	340.804	1.236.860	896.056

Concluzie:

In situatia de fata, fondul de rulment in anul 2020 a fost de 1.615.928 lei majorandu-se la 1.750.153 lei in anul 2022. Societatea s-a redresat din punct de vedere financiar datorita profitului realizat in anul 2021 si 2022, avand premise de a se asigura continuitatea in continuare.

Instrumente financiare

Instrumentele financiare inregistrate in bilant includ numerarul si echivalentele acestuia, creantele si datoriile comerciale, anumite active si datorii.

Metodele particulare de recunoastere adoptate sunt prezentate in declaratiile individuale de politici asociate fiecarui element. Societatea este expusa unui risc privind obligatiile sale de plata fata de creditorii bugetari.

EVALUAREA CONTROLULUI INTERN SI CONTABILITATE

Evaluare control intern

Sistemul de control intern reprezinta un ansamblu de politici si proceduri menite sa asigure informatii necesare informarii conducerii S.C. **GENERAL PUBLIC SERV** S.A. si consta in:

COMISIA DE CENZORI

- realizarea, la nivel corespunzator de calitate, a atributiilor societatii, stabilite in concordanta cu propria lor misiune, in conditii de regularitate, eficacitate, economicitate si eficienta;
- protejarea fondurilor impotriva pierderilor datorate erorii, abuzului sau fraudei;
- protejarea activelor societatii;
- exactitatea si exhaustivitatea inregistrarilor contabile;
- respectarea legii, a reglementarilor si deciziilor conducerii societatii;
- dezvoltarea si intretinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare si difuzare a datelor si informatiilor financiare si de conducere, precum si a unor sisteme si proceduri de informare adecvate prin rapoarte periodice;

Cerintele generale si specifice de control intern sunt:

- asigurarea indeplinirii obiectivelor generale prevazute prin evaluarea sistematica si mentinerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operatiunilor;
- asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere si de executie, aceasta avand obligatia sa raspunda in orice moment solicitarii conducerii si sa sprijine efectiv controlul intern;
- asigurarea integritatii si competentei personalului de conducere si de executie, a cunoasterii si intelegerii de catre acesta a importanței si rolul controlului intern;
- supravegherea continua de catre personalul de conducere a tuturor activitatilor si indeplinirea de catre personalul de conducere a obligatiei de a actiona corectiv, prompt si responsabil ori de cate ori se constata incalcare ale legalitatii si regularitatii in efectuarea unor operatiuni sau realizarea unor activitati in mod neeconomic, ineficace sau ineficient;

Apreciem pozitiv colaborarea cu conducerea societatii. Toate aspectele aparute in cursul certificarii au fost discutate, conducerea manifestand interes si solitudine pentru intelegerea lor si respectarea prevederilor legale, astfel incat situatiile financiare sa ofere o imagine cat mai fidela a patrimoniului societatii, o baza consistenta pentru luarea de catre management a deciziilor de strategie viitoare.

Dorim sa va asiguram de deplina noastra disponibilitate de a colabora cu societatea , precum si faptul ca va stam la dispozitie pentru orice alte clarificari.

Cu deosebita consideratie,

COMISIA DE CENZORI

- Iosifaru Petre _____
- Pagnejer Maria _____
- Panaitescu Nicoleta Georgeta _____

Data 24.04.2023

DECIZIA nr. 16

din 27.04.2023

**privind aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori referitor la
situatiile financiare incheiate la 31.12.2022**

Având în vedere:

- Considerentele expuse în cadrul sedinței C.A. din data de 27.04.2023,
- Prevederile art.12 și art.13 alin.(3) din Actul constitutiv al societății,

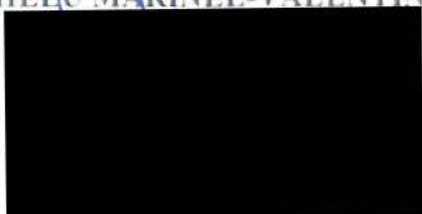
Consiliul de Administrație al General Public Serv S.A. întrunit astăzi 27.04.2023 la punctul de lucru al Societății, în unanimitate de voturi,

DECIDE:

Art. 1 - Se aprobă Raportul Comisiei de Cenzori referitor la situatiile financiare ale General Public Serv SA, incheiate la 31.12.2022.

Art.2. Consiliul de Administrație al General Public Serv S.A. va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor Deciziei, prin compartimentele de specialitate, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație al General Public Serv SA.

**PREȘEDINTE,
CHELU MARINEL-VALENTIN**



**SECRETAR,
COSTACHE MARIN**



GENERAL PUBLIC SERV SA



S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A. • P-ta Mihai Eminescu, nr. 1, Buftea, Ilfov • Camera E 206; E 209; E 211 • Cod Postal: 070000
CIF RC 25054518 • REGU 23/2402/2011 • CONT: RO856RDE4455; 85195374450 • RO4ETREZ4215069XXX008160 • Tel: 031-8241231(int. 123) • Fax: 031-8241238

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL GENERAL PUBLIC SERV S.A.

RAPORT ANUAL ÎNTOCMIT CONFORM ART. 56 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 109/2011

Membrii Consiliului de Administrație al General Public Serv SA, în conformitate cu prevederile art.56 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, au întocmit prezentul:

RAPORT

privind activitatea întreprinderii publice în anul 2022

General Public Serv S.A. a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 41/31.05.2011, prin asocierea Orașului Buftea, prin Consiliul Local Buftea cu Buftea Admin Cons SRL, la care Orașul Buftea deține o cotă de participare la capitalul social de 99%.

În anul 2022, General Public Serv S.A. a prestat activități de utilitate publică, respectiv administrarea domeniului public și privat al orașului Buftea în baza următoarelor acte administrative:

>Hotărârea Consiliului Local nr. 05/19.01.2012 privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică - administrarea domeniului public și privat al orașului Buftea;

>Hotărârea Consiliului Local nr. 12/03.02.2012 privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru serviciul de administrare a domeniului public și privat din orașul Buftea;

>Hotărârea Consiliului Local nr. 18/08.02.2012 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de administrare a domeniului public și privat;

>Hotărârea Consiliului Local nr. 28/29.02.2012 privind completarea anexelor la HCL nr. 18/08.02.2012;

>Hotărârea Consiliului Local nr.35/31.03.2022 privind delegarea gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat al orașului Buftea.

În decursul anului 2022 General Public Serv S.A. a prestat, în principal, servicii de utilitate publică pe raza unității administrativ teritoriale Buftea, respectiv administrarea domeniului public și privat al orașului Buftea - conform Contractului de delegare a gestiunii nr.1810/15.02.2012, iar ulterior conform Contractului de delegare a gestiunii nr.86/04.04.2022.

În baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și

GENERAL PUBLIC SERV SA

Servicii publice comunale
S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A. • P-ta Mihai Eminescu, nr. 1, Buftea, Ilfov • Camera E 206; E 209; E 211 • Cod Postal: 070000
CIF RO 29094518 • REG 123/2402/2011 • CONT: RO856RDE4455VE5195374450 • RO48TREZ4215065XXX006160 • Tel: 031-8241231(int. 123) • Fax: 031-8241238



privat al orașului Buftea au fost realizate următoarele categorii de servicii:

- Asigurarea condițiilor sanitare pe domeniul public și privat și în instituțiile publice;
- Amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii;
- Instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în vederea asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia;
- Întreținere, reparații curente și reabilitarea fondului edilitar aflat în proprietatea unităților administrativ-teritoriale;
- Verificarea stării tehnice a străzilor, indentificarea și localizarea degradărilor produse în carosabil și remedierea operativă a acestora;

In anul 2022, Consiliul de Administrație al General Pulic Serv S.A. a emis un număr de 28(douăzeci si opt) decizii.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor au emis un număr de 8 (opt) Hotărâri A.G.A.

Directorul General, în afară de conducerea curentă a Societății, a emis un număr total de 41 (patruzeci si una) Decizii.

În anul 2022, Societatea a încheiat un număr de 27 de contracte și acte adiționale.

Referitor la situația financiară a Societății pentru **anul 2022**, au fost realizați următorii indicatori:

- venituri totale: 5.334.627 lei;
- cheltuieli totale: 4.708.290 lei;
- profit brut: 626.337 lei.
- profit net: 528.405 lei;

Principala sursă de venituri a fost realizată din prestări de servicii pe care societatea le-a contractat în anul 2022, respectiv suma totală de 5.334.627 lei.

Cheltuielile, în sumă totală de 4.708.290 lei, se compun din:

- ✓ Cheltuieli cu materiale auxiliare: 365.127,12 lei;
- ✓ Cheltuieli cu combustibilul: 208.335,48 lei;
- ✓ Cheltuieli cu piese de schimb: 22.814,64 lei;

GENERAL PUBLIC SERV SA



Servicii publice comerciale
S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A. • P-ta Mihai Eminescu, nr. 1, Buftea, Ilfov • Camera E 206; E 209; E 211 • Cod Postal: 070006
CIF: RO2909451E • REG /23/2402/2011 • CONT: RO85BRDE445SV85199374450 • RO48TREZ4215069XX008160 • Tel: 031-8241231(int: 123) • Fax: 031-8241238

- ✓ Obiecte de inventar: 28.885,89 lei;
- ✓ Materiale nestocate: 4.483,37 lei;
- ✓ Energie și apă: 65.377,82 lei;
- ✓ Cheltuieli de protocol: 5.490,66 lei;
- ✓ Redevante, locații de gestiune și chirii: 5.260,50 lei;
- ✓ Prime de asigurare: 16.736,56 lei;
- ✓ Cheltuieli cu avantajele în natură acordate salariaților: 3.400 lei;
- ✓ Colaboratori: 341.943 lei;
- ✓ Transport de bunuri și persoane: 7.229,39 lei;
- ✓ Cheltuieli cu servicii poștale, telefonie: 14.345,18 lei;
- ✓ Cheltuieli cu servicii bancare: 4.323,66 lei;
- ✓ Alte cheltuieli și servicii: 313.146,74 lei;
- ✓ Alte cheltuieli cu impozite și taxe: 687 lei;
- ✓ Cheltuieli cu salariile: 2.836.325 lei;
- ✓ Despăgubiri amenzi și penalități: 3.421,80 lei;
- ✓ Alte cheltuieli din exploatare: 130,40 lei;

Principalul element de cheltuială a fost reprezentat de cheltuielile cu salariile în suma de 2.836.325 lei.

La data de 31.12.2022, societatea înregistrează datorii de 718.955 lei.

La data de 31.12.2022, societatea a înregistrat creanțe în sumă de 1.076.643 lei.

Din analiza situației patrimoniului GENERAL PUBLIC SERV S.A. la data de 31.12.2022 rezultă că activele imobilizate, activele de exploatare (stocurile) și cele realizabile (creanțe) sunt finanțate prin capitalurile proprii.

Se observa ca în anul 2022 societatea a înregistrat un profit brut de 626.337 lei. Profitul net este de 528.405 lei.

Se propune că profitul astfel obținut să fie repartizat pentru recuperarea pierderilor din anii precedenți.

Instrumentele financiare înregistrate în bilanț includ numerarul și echivalentele acestuia, creanțele și datoriile comerciale, anumite active și datorii.

Prezentul Raport a fost întocmit în temeiul art. 56 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și va fi înaintat Consiliului Local Buftea spre aducere la cunoștință.

Data: 24.04.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL GENERAL PUBLIC SERV SA

CHELU MARINEL-VALENTIN

TIGHEAN ION

ALECU DĂNUȚ

CARAIANE LICA

COSTACHE MARIN

DECIZIA nr. 15

din 27.04.2023

**privind aprobarea Raportului anual privind activitatea întreprinderii publice
GENERAL PUBLIC SERV SA in anul 2022**

Având în vedere:

- Considerentele expuse în cadrul sedinței C.A. din data de 27.04.2023,
- Acordul tuturor membrilor Consiliului de Administrație în sensul aprobării Raportului anual privind activitatea întreprinderii publice în anul 2022.

În conformitate cu:

- prevederile art.56 din OUG 109/2011 și
- Art.12 alin.(1) litera j) din Actul constitutiv,

Consiliul de Administrație al General Public Serv S.A. întrunit astăzi 27.04.2023 la punctul de lucru al Societății, în unanimitate de voturi,

DECIDE:

Art. 1 - Se aprobă Raportul anual privind activitatea întreprinderii publice GENERAL PUBLIC SERV SA in anul 2022.

Art.2. Consiliul de Administrație al General Public Serv S.A. va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor Deciziei, prin compartimentele de specialitate, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație al General Public Serv SA.

PREȘEDINTE,

CHELU MARINEL-VALENTIN



SECRETAR,

COSTACHE MARIN

