



5

R O M Â N I A
JUDEȚUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI - LEORDENI

Piața Sf. Maria, nr. 1, Popești-Leordeni, Județul Ilfov.
Tel.: 0311.31.34.00; 0311.31.34.04; 0311.31.34.10; fax: 0374.40.88.22; web: www.ppl.ro

HOTĂRÂRE

privind situațiile financiare pentru trimestrul I și II pentru anul financiar fiscal 2023 cât și bilanțul contabil pentru semestrul I al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.

Având în vedere:

- Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Buget , înregistrat sub nr. 51458/19.09.2023 ;
- Referatul de aprobare al primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrat sub nr. 51468/19.09.2023;
- Rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr.53133/27.09.2023, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social - culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport - turism) înregistrat sub nr.52537/25.09.2023, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr.52631/25.09.2023, comisiei nr. 4 (pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentele istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr.52543/25.09.2023;
- Hotărârea Consiliului Local numărul 94/31.08.2018 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii

În conformitate cu prevederile:

- Hotărârii Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr.25/13.03.2018, privind aprobarea înființării SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL;
- Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care Statul sau U.A.T. sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoră cu modificările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin.(2) lit. a) și d), art. 139 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Se aprobă situațiile financiare pentru trimestrul I și II pentru anul financiar fiscal 2023 cât și bilanțul contabil pentru semestrul I al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L, conform anexei nr.1 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul orașului Popești-Leordeni, prin SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Pavel SUTRIU

Popești-Leordeni, 27.09.2023
Nr. 138



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI,



S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

Oras Popesti – Leordeni, Strada Leordeni, Nr.122, Judetul Ilfov, J23/3218/09.07.2018, CUI RO 39597606/09.07.2018, Capital scris și vărsat 3.063.500 RON

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI
REGISTRATURA GENERALĂ
INTRARE Nr. 45825
Ziua 22 Luna 08 Anul 2023

CATRE,

Consiliul Local al Orasului Popesti-Leordeni

SFB
S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.
ILFOV - ROMANIA
INTRARE Nr. 3055
Ziua 18 Luna 08 Anul 2023

Oras Popesti-Leordeni, Piata Sf.Maria, Nr 1, Judetul Ilfov

Subscrisa SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL, cu sediul în Popești-Leordeni, str. Leordeni, nr. 122, Cod Unic de Înregistrare RO39597606, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J23/3218/2018, cont bancar nr.RO88BTRLRONCRT0442262201, reprezentată prin Presedintele Consiliului de Administratie **Mihaela COMANOIU**, va solicitam prin prezenta sa luati act si sa aprobatii urmatoarele:

1. Bilantul contabil si Contul de profit si pierdere pentru semestrul I al anului 2023

Va multumim

SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL
Prin Presedinte Consiliul de Administratie
Mihaela COMANOIU



S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

str. Leordeni, nr. 122, Popești-Leordeni, J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018,
capital subscris și vărsat 3.063.500 RON

HOTĂRÂREA NR.13 DIN DATA DE 09.08.2023

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L,
având în vedere:

- Procesul Verbal nr. 10 din data de 09.08.2023 al ședinței Consiliului de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L
- Recomandarea Comitetului de audit intern conform notei nr. 9/09.08.2023

HOTĂRĂȘTE

1. Se aproba Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere pentru semestrul 1 al anului 2023.

Secretar,

BADEA DUMITRU

Președinte al Consiliului de Administrație

MIHAELA COMĂNESCU

Administrator

DENISA IOSEFINA SPIRIDON

Administrator

ADRIAN-MIHAI MITRANA

Administrator

ALEXANDRA ONCUȚA

S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.

*str. Leordeni, nr. 122, Popești-Leordeni, J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018,
capital subscris și vărsat 3.063.500 RON*

Administrator

DRAGAN IULIANA ANDREEA



Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
12	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	3 063 500.00	0.00	3 063 500.00	0.00	0.00	0.00	3 063 500.00	0.00	3 063 500.00
71	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.	1 261 143.43	0.00	1 261 143.43	581 337.94	0.00	0.00	1 261 143.43	581 337.94	679 805.49	0.00
1	PROFIT SI PIERDERE	0.00	581 337.94	4 124 749.92	3 117 584.02	691 453.06	1 407 439.75	4 816 202.98	4 525 023.77	291 179.21	0.00
Total sume clasa 1		1 261 143.43	3 644 837.94	5 385 893.35	6 762 421.96	691 453.06	1 407 439.75	6 077 346.41	8 169 861.71	970 984.70	3 063 500.00
3	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	175 641.09	0.00	175 641.09	0.00	0.00	0.00	175 641.09	0.00	175 641.09	0.00
2	CONSTRUCTII	7 760.89	0.00	7 760.89	0.00	0.00	0.00	7 760.89	0.00	7 760.89	0.00
31	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	218 912.09	0.00	267 305.47	0.00	3 677.00	0.00	270 982.47	0.00	270 982.47	0.00
33	MIJLOACE DE TRANSPORT	0.00	0.00	6 830.00	0.00	0.00	0.00	6 830.00	0.00	6 830.00	0.00
4	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	25 445.16	0.00	33 586.34	0.00	0.00	0.00	33 586.34	0.00	33 586.34	0.00
08	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	175 641.09	0.00	175 641.09	0.00	0.00	0.00	175 641.09	0.00	175 641.09
12	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	3 412.89	0.00	3 772.19	0.00	71.86	0.00	3 844.05	0.00	3 844.05
13	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	86 564.20	0.00	104 772.97	0.00	4 533.70	0.00	109 306.67	0.00	109 306.67
14	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	24 445.16	0.00	24 690.26	0.00	339.21	0.00	25 029.47	0.00	25 029.47
Total sume clasa 2		427 759.23	290 063.34	491 123.79	308 876.51	3 677.00	4 944.77	494 800.79	313 821.28	494 800.79	313 821.28
1	MATERII PRIME	103 990.00	0.00	1 021 746.79	847 283.39	202 858.21	121 680.30	1 224 605.00	968 963.69	255 641.31	0.00
22	COMBUSTIBILI	15 468.65	0.00	113 536.35	99 469.34	20 549.21	20 753.07	134 085.56	120 222.41	13 863.15	0.00
24	PIESE DE SCHIMB	4 310.92	0.00	18 199.29	14 746.24	1 594.52	2 186.87	19 793.81	16 933.11	2 860.70	0.00
28	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	7 815.04	0.00	47 776.83	37 479.94	19 920.69	14 607.14	67 697.52	52 087.08	15 610.44	0.00
3	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	6 049.04	0.00	20 373.51	11 638.39	2 735.06	6 150.13	23 108.57	17 788.52	5 320.05	0.00
	AMBALAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00
Total sume clasa 3		137 633.65	0.00	1 221 632.77	1 010 617.30	247 822.69	165 377.51	1 469 455.46	1 175 994.81	293 460.65	0.00
	FURNIZORI	0.00	179 690.53	1 700 990.68	1 952 094.88	370 704.41	386 144.29	2 071 695.09	2 338 239.17	0.00	266 544.08
	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 474.52	0.00	15 474.52	0.00	15 474.52
	FURNIZORI - DEBITORI	35 293.25	0.00	155 293.25	0.00	30 000.00	146 471.09	185 293.25	146 471.09	38 822.16	0.00
11	FURNIZORI --- DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	CLIENTI	735 286.73	0.00	4 773 011.97	3 725 558.93	986 134.74	1 018 595.62	5 759 146.71	4 744 154.55	1 014 992.16	0.00
	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	857 897.00	0.00	0.00	0.00	578 488.30	0.00	578 488.30	0.00	578 488.30	0.00
	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	134 568.97	2 002 620.52	2 145 611.97	418 394.00	418 660.00	2 421 014.52	2 564 271.97	0.00	143 257.45
	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE	0.00	34 287.74	4 909.50	44 390.74	0.00	0.00	4 909.50	44 390.74	0.00	39 481.24

Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	DATORATE										
3	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	218 000.00	218 600.00	53 200.00	52 600.00	271 200.00	271 200.00	0.00	0.00
7	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	10 335.38	36 675.13	53 826.84	8 801.68	8 847.00	45 476.81	62 673.84	0.00	17 197.03
15	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	92 119.00	497 374.00	599 363.00	102 019.00	104 824.00	599 393.00	704 187.00	0.00	104 794.00
16	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	36 414.00	197 257.00	237 445.00	40 663.00	41 777.00	237 920.00	279 222.00	0.00	41 302.00
3	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	7 491.00	44 407.00	52 738.00	9 114.00	9 398.00	53 521.00	62 136.00	0.00	8 615.00
3	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	0.00	1 378.00	0.00	1 378.00	0.00	0.00	0.00	1 378.00	0.00	1 378.00
32	ALTE CREANTE SOCIALE	60 592.00	0.00	70 695.00	21 596.00	0.00	13 745.00	70 695.00	35 341.00	35 354.00	0.00
23	TVA DE PLATA	0.00	89 128.24	414 787.00	496 666.59	81 375.00	103 509.64	496 162.00	600 176.23	0.00	104 014.23
26	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	237 330.50	237 330.50	54 415.44	54 415.44	291 745.94	291 745.94	0.00	0.00
27	TVA COLECTATA	0.00	0.00	644 868.85	644 868.85	157 925.08	157 925.08	802 793.93	802 793.93	0.00	0.00
28	TVA NEEEXIGIBILA	4 974.05	0.00	63 119.46	52 445.17	8 769.30	9 117.66	71 888.76	61 562.83	10 325.93	0.00
1	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	25 864.00	131 494.00	159 554.00	28 060.00	28 947.00	159 554.00	188 501.00	0.00	28 947.00
7	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	9 002.00	51 152.00	59 162.00	8 010.00	7 980.00	59 162.00	67 142.00	0.00	7 980.00
3	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	246.04	0.00	246.04	0.00	0.00	0.00	246.04	0.00	246.04
	Total sume clasa 4	1 694 043.03	620 524.90	11 243 985.86	10 702 876.51	2 936 073.95	2 578 431.34	14 180 059.81	13 281 307.85	1 677 982.55	779 230.59
11	CONTURI LA BANCA IN LEI	1 028 607.44	0.00	7 397 978.68	6 950 450.08	1 780 436.09	1 526 058.56	9 178 414.77	8 476 508.64	701 906.13	0.00
15	SUME IN CURS DE DECONTARE	5 235.49	0.00	6 808.66	142.56	9 043.47	0.68	15 852.13	143.24	15 708.89	0.00
1	CASA IN LEI	593.99	0.00	209 377.35	208 021.36	37 957.24	38 550.89	247 334.59	246 572.25	762.34	0.00
8	ALTE VALORI	0.00	0.00	103 785.00	118 125.00	37 710.00	23 370.00	141 495.00	141 495.00	0.00	0.00
	AVANSURI DE TREZORERIE	409.92	0.00	34 867.62	33 921.80	3 400.89	3 400.89	38 268.51	37 322.69	945.82	0.00
	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	2 830 500.00	2 830 500.00	786 000.00	786 000.00	3 616 500.00	3 616 500.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	1 034 846.84	0.00	10 583 317.31	10 141 160.80	2 654 547.69	2 377 381.02	13 237 865.00	12 518 541.82	719 323.18	0.00
	CHELT. CU MATERIILE PRIME	0.00	0.00	847 283.39	847 283.39	121 680.30	121 680.30	968 963.69	968 963.69	0.00	0.00
2	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	99 469.34	99 469.34	20 753.07	20 753.07	120 222.41	120 222.41	0.00	0.00
4	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	14 746.24	14 746.24	2 186.87	2 186.87	16 933.11	16 933.11	0.00	0.00
8	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	37 479.94	37 479.94	14 607.14	14 607.14	52 087.08	52 087.08	0.00	0.00
	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	11 638.39	11 638.39	6 150.13	6 150.13	17 788.52	17 788.52	0.00	0.00
	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	22 491.93	22 491.93	0.00	0.00	22 491.93	22 491.93	0.00	0.00
1	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	665.97	665.97	1 333.37	1 333.37	1 999.34	1 999.34	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
52	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	0.00	0.00	748.39	748.39	748.39	748.39	0.00	0.00
9	REDUCERI COMERCIALE PRIMATE	0.00	0.00	-739.58	-739.58	-214.76	-214.76	-954.34	-954.34	0.00	0.00
1	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	22 634.73	22 634.73	4 920.00	4 920.00	27 554.73	27 554.73	0.00	0.00
3	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	5 452.11	5 452.11	0.00	0.00	5 452.11	5 452.11	0.00	0.00
4	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	7 901.06	7 901.06	0.00	0.00	7 901.06	7 901.06	0.00	0.00
6	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	1 620.57	1 620.57	322.90	322.90	1 943.47	1 943.47	0.00	0.00
7	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	1 963.05	1 963.05	485.94	485.94	2 448.99	2 448.99	0.00	0.00
8	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	218 238.25	218 238.25	54 168.54	54 168.54	272 406.79	272 406.79	0.00	0.00
5	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	50 862.84	50 862.84	8 125.64	8 125.64	58 988.48	58 988.48	0.00	0.00
1	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 011 043.00	2 011 043.00	417 710.00	417 710.00	2 428 753.00	2 428 753.00	0.00	0.00
22	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	118 125.00	118 125.00	23 370.00	23 370.00	141 495.00	141 495.00	0.00	0.00
58	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	2 736.00	2 736.00	548.00	548.00	3 284.00	3 284.00	0.00	0.00
31	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	45 247.00	45 247.00	9 398.00	9 398.00	54 645.00	54 645.00	0.00	0.00
31	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
11	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	18 813.17	18 813.17	4 944.77	4 944.77	23 757.94	23 757.94	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	3 542 672.40	3 542 672.40	691 238.30	691 238.30	4 233 910.70	4 233 910.70	0.00	0.00
1	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	2 535 149.39	2 535 149.39	1 407 172.96	1 407 172.96	3 942 322.35	3 942 322.35	0.00	0.00
3	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	357.11	357.11	52.03	52.03	409.14	409.14	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	2 535 506.50	2 535 506.50	1 407 224.99	1 407 224.99	3 942 731.49	3 942 731.49	0.00	0.00
Totaluri:		4 555 426.18	4 555 426.18	35 004 131.98	35 004 131.98	8 632 037.68	8 632 037.68	43 636 169.66	43 636 169.66	4 156 551.87	4 156 551.87

locmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

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

310/7L AT 0.0 /24.07.2023 Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul **2023**

Suma de control 3.063.500

Entitatea UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL

Adresa

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

Număr din registrul comerțului J23/3218/2018

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

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Reportari contabile semestriale

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

Entități de interes public ?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Reportare contabilă la data de 30.06.2023 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.2195/ 2023 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	2.092.516
Capital subscris	3.063.500
Profit/ pierdere	-291.179

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COMANOIU MIHAELA

Numele si prenumele

GALER SORIN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2023	30.06.2023	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)					
A		B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE					
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01			
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	137.696	180.980	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03			
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	137.696	180.980	
B. ACTIVE CIRCULANTE					
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	137.634	293.461	
II. CREANȚE					
1. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	06	06a (301)	1.658.750	1.677.982	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.658.750	1.677.982	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07			
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.034.847	719.323	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.831.231	2.690.766	
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12			
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	585.232	779.230	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	2.245.999	1.911.536	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	2.383.695	2.092.516	
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16			
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21			
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22			

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	3.063.500	3.063.500
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	3.063.500	3.063.500
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
REZERVE (ct.106)	39	37		
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	1.261.143	679.805
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	581.338	
SOLD D (ct. 121)	46	44		291.179
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	2.383.695	2.092.516
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	2.383.695	2.092.516

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 - Conturi debitoare ale conturilor respective.
 - Conturi creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

COMANOIU MIHAELA

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

GALER SORIN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.633.340	3.942.322
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	3.633.340	3.942.322
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	3.633.340	3.942.322
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
duceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	3.633.340	3.942.322
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.230.397	1.158.206
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	38.686	17.789
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	27.687	25.240
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		1.999
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	1.338	954
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	2.135.810	2.628.176
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	2.091.615	2.570.247
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	44.195	57.929

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	35.901	23.758
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	35.901	23.758
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	361.919	381.695
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	312.098	317.707
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	48.821	58.988
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	1.000	5.000
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	3.829.062	4.233.910
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	195.722	291.588
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	197	409
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	197	409
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	0	0

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	197	409
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	3.633.537	3.942.731
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	3.829.062	4.233.910
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	195.525	291.179
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	0	0
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0	0
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	195.525	291.179

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 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 35 (cf.OMF nr.2195/ 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,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

COMANOIU MIHAELA

Numele si prenumele

GALER SORIN

.nătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2195 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		291.179
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	779.230	779.230	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	282.018	282.018	
- peste 30 de zile	06	06	282.018	282.018	
- 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	279.057	279.057	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	104.794	104.794	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	41.302	41.302	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14	132.961	132.961	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	218.155	218.155	
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	8.615	8.615	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	79		89
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	86		95
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	153.675	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.321.117	1.590.659
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	1.070	
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	127.746	43.343
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	123.767	35.354
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	3.979	7.989
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	2.189	762
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.189	762
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	445.494	701.906
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	445.494	701.906
- 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		15.709
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		15.709
- 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	627.089	777.853
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	152.415	282.019
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	177.722	199.936
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	296.706	295.652
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	121.840	146.096
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	166.655	141.576
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	8.211	7.980
- 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 (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	246	246		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	246	246		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	3.063.500	3.063.500		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	3.063.500	3.063.500		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	3.063.500	X	3.063.500	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	3.063.500	100,00	3.063.500	100,00
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate ^{a)}	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
	179	157a (322)		
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

COMANOIU MIHAELA

Numele si prenumele

GALER SORIN

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

* Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de 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 care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mică de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) 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', cf. OMF 2195/2023, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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.

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

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

Nr.cr.	Cont	Suma
1	Alege cont	
		-
		+

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENI
NR.-----⁵³¹³³-----/^{27.09.}-----2023

**RAPORT DE AVIZARE
COMISIA NR. 1**

**comisia pentru activități economico – financiare, servicii, comerț, gospodărie
comunală, administrarea domeniului public și privat**

Proiect de hotărâre privind situațiile financiare pentru trimestrul I și II pentru anul financiar
fiscal 2023 cât și bilanțul contabil pentru semestrul I al Societății Comerciale UTILPUB PREST
ECO SERV PPL S.R.L.

Comisia nr. 1 acordă aviz

favorabil

Președinte: ȘUTRU PAVEL

Secretar: LORIN NICOLAE

Membru: NISTOR ANDREI

Membru: ENACHE ALINA S

Membru: ION ALEXANDRU

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENI
NR.-----52537-----/-----21.09-----2023

**RAPORT DE AVIZARE
COMISIA NR. 2**

**Comisia pentru activități social – culturale, culte, învățământ, sănătate
și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport – turism**

Proiect de hotărâre privind situațiile financiare pentru trimestrul I și II pentru anul financiar
fiscal 2023 cât și bilanțul contabil pentru semestrul I al Societății Comerciale UTILPUB PREST
ECO SERV PPL S.R.L.

Comisia nr. 2 acordă aviz: **FAVORABIL**

Președinte: ONCUȚA ELENA

Secretar: TÂRȚĂU VALERIU-M

Membru: BAZAC DANIEL

Membru: ȘERBAN IONUȚ

Membru: DORU VASILE



CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENI
NR.-----32631-----/-----15.09-----2023

RAPORT DE AVIZARE
COMISIA NR. 3
COMISIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, APĂRAREA
DREPTURILOR CETĂȚENEȘTI, RELAȚII CU ALTE AUTORITĂȚI PUBLICE
LOCALE DIN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE

Proiect de hotărâre privind situațiile financiare pentru trimestrul I și II pentru anul financiar
fiscal 2023 cât și bilanțul contabil pentru semestrul I al Societății Comerciale UTILPUB PREST
ECO SERV PPL S.R.L.

Comisia nr. 3 acordă aviz

favorabil

Președinte: CAZACU SILVIU
Secretar: STAN FLORIN RADU
Membru: PĂUN ANA CYNTHIA
Membru: HOREANU ALEXANDRU
Membru: ION ALEXANDRU



CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POBESȚILEORDENI
NR.-----52543-----/-----4.09-----2023

**RAPORT DE AVIZARE
COMISIA NR. 4**

Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură

Proiect de hotărâre privind situațiile financiare pentru trimestrul I și II pentru anul financiar fiscal 2023 cât și bilanțul contabil pentru semestrul I al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL- inițiator Primarul orașului Petre Iacob.

Comisia nr 4 acordă aviz *favorabil*

Președinte: ȘTEFĂNESCU GEORGE-A

Secretar: MITRAN CONSTANTIN

Membru: DUMITRESCU BUJOR CRIS

Membru: CIOTOIANU MARIAN

Membru: BARBU CONSTANTIN VIRG

ROMÂNIA – JUDEȚUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI – LEORDENI
PIAȚA SFÂNTA MARIA, NR.1
Telefon 0374.408.821; Fax 0374.408.822

NR. 2240, 22.09.2023

PROCES – VERBAL DE AFISARE

Subsemnații, Margareta ICHIM și Laurențiu BOSTAN, am procedat la afișarea actului:
Proiect de hotărâre privind situațiile financiare pentru trimestrul I și II pentru anul financiar fiscal
2023 cât și bilanțul contabil pentru semestrul I al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO
SERV PPL SRL, la avizierul Consiliului Local din Piața Sfânta Maria, nr.1, oraș Popești – Leordeni,
județul Ilfov.



L.S.



PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind situațiile financiare pentru trimestrul I și II pentru anul financiar fiscal 2023 cât și bilanțul contabil pentru semestrul I al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni;

Având în vedere referatul de aprobare al primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrat sub nr. 51468/19.09.2023, raportul de specialitate al Serviciului Financiar Buget, înregistrat sub nr. 51458/19.09.2023,

În conformitate cu prevederile:

- Hotărârii Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr.25/13.03.2018, privind aprobarea înființării SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL;

- Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare;

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

- O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care Statul sau U.A.T. sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoră cu modificările ulterioare.

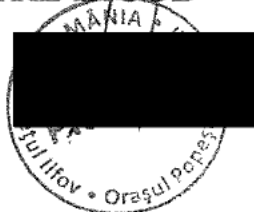
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin.(2) lit. a) și d), art. 139 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă situațiile financiare pentru trimestrul I și II pentru anul financiar fiscal 2023 cât și bilanțul contabil pentru semestrul I al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L, conform anexei nr.1 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul orașului Popești-Leordeni, prin SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
PETRE IACOB



AVIZAT PT. LEGALITATE
SECRETAR GENERAL UAT,
MARGARETA ICHIM





PRIMĂRIA ORAȘULUI POPEȘTI -LEORDENI
JUDEȚUL ILFOV
TEL. 0374.408.819, FAX 0374.408.822

NR. 51468/19.09.2023

REFERAT DE APROBARE

Privind situațiile financiare pentru trimestrul I și II pentru anul financiar fiscal 2023 cât și bilanțul contabil pentru semestrul I al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.

Pentru inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pentru trimestrul I și II pentru anul financiar fiscal 2023 cât și bilanțul contabil pentru semestrul I al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L., am luat la cunoștință de Raportul auditorului financiar independent Benta C. Constantin Adrian, Auditor Financiar, Consultant Fiscal, membru în Camera Auditorilor Financiar din România, nr. Carnet 4831 unde s-a analizat în profunzime situațiile financiare. De asemenea, am ținut cont de raportul de specialitate nr.51458/19.09.2023 al Serviciului Financiar Buget al orașului Popești-Leordeni,.

Doresc, ca acest proiect supus dezbaterii publice cât și aprobării Consiliului local, să fie unul viabil și să răspundă necesităților comunității.

Față de cele prezentate mai sus, propun spre analiză și aprobare situațiile financiare pentru trimestrul I și II pentru anul financiar fiscal 2023 cât bilanțul contabil pentru semestrul I al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL, conform Anexei 1.

PRIMAR

PETRE IACOB



RAPORT DE SPECIALITATE

Privind situațiile financiare pentru trimestrul I și II pentru anul financiar fiscal 2023 cât și bilanțul contabil pentru semestrul I al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, privind contabilitatea, armonizarea cu directive europene, cu modificările ulterioare, Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicată cu modificări, Legii nr. 273/2006 — republicată, privind finanțele publice locale, propunem spre analiza și aprobare situațiile financiare pentru trimestrul I și II pentru anul financiar fiscal 2023 cât și bilanțul contabil pentru semestrul I al S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L., a Anexei nr. 1 privind raportarea contabilă la data de 30.06.2023.

Raportarea contabilă la data de 30.06.2023, întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroboat cu art. 3 din OMF nr. 1669/2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de cât echivalentul în lei a 1.000.000 euro conține formularul F10 privind situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, formularul F20 privind contul de profit și pierdere, formularul F30 privind date informative.

Consiliul de Administrație, analizează lunar execuția bugetară, în funcție de evoluția încasării veniturilor, se vor efectua după caz rectificări bugetare, mai ales că în conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, veniturile rezultate din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat (39,02) și din donații și sponsorizări (37,02) se cuprind în secțiunea de dezvoltare numai după încasarea lor.

Se supune spre analiză și aprobare Consiliului local al orașului Popești-Leordeni situațiile financiare pentru trimestrul I și II pentru anul financiar fiscal 2023 cât și bilanțul contabil pentru semestrul I al S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L..

**ȘEF SERVICIU
SERVICIUL FINANCIAR BUGET**

MARIUS ADRIAN PASCU



Bența Audit SRL

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

Către asociații UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL

Raportul auditorului independent

Raport cu privire la situațiile financiare anuale cu dată de 30.06.2023

Opinie:

Subsemnatul **BENTA C. CONSTANTIN ADRIAN** Auditor Financiar, Consultant fiscal, membru în Camera Auditorilor Financiar din România, nr carnet 4831, în numele societății **BENTA AUDIT SRL**, membră în Camera Auditorilor Financiar din România, având autorizația nr 1364, sediul social în București, Sector 5, Aleea Posada, Nr 4, Bl 33, Ap 10, am auditat situațiile financiare anuale cu dată de **30.06.2023** pentru societatea **UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL**, cu sediul în **Ilfov, Popești Leordeni, Str. Leordeni nr. 122**, având codul fiscal 39597606, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J23/3218/2018, care cuprind bilanțul, contul de profit și pierdere, pentru exercitiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative. Acestea se referă la:

- **Total capitaluri proprii:** **2.092.516 lei**
- **Total venituri:** **3.942.731 lei**
- **Rezultatul net al exercițiului financiar (pierdere):** **- 291.179 lei**

În opinia noastră, situațiile financiare prezintă o imagine fidelă a societății la **30 iunie 2023**, pentru anul încheiat, sub toate aspectele semnificative, în conformitate **Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, privind contabilitatea, armonizata cu directive europene, cu modificările ulterioare și cu politicile contabile** descrise în notele la situațiile financiare și a **Legii nr 82/1991, privind contabilitatea**, republicata cu modificări.

Baza pentru opinie:

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

Bența Audit SRL

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

Aspecte cheie de audit:

Prin specificul activității, auditorul a considerat elemente cheie de audit auditarea modului de evaluare și înregistrare în evidenta contabilă a costului cu achiziția de bunuri. Acesta a fost auditat în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblul său în scopul emiterii opiniei de audit și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

Alte informații – raportul administratorilor:

Situațiile financiare anuale cu dată de **30.06.2023** ale societății **UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL** sunt întocmite în concordantă cu **Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, privind contabilitatea, armonizata cu directive europene, cu modificările ulterioare** cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare și a **Legii nr 82/1991, privind contabilitatea**, republicata cu modificări, noi am citit raportul administratorilor atasat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu este parte integrantă a situațiile financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordanțe cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate. Auditorul nu a identificat incertitudini semnificative care să pună la îndoială capacitatea entității de a-și continua activitatea și implicit aceasta ar putea să fie inaptă să realizeze activele și să execute obligațiile sale în cursul desfășurării normale a activității sale.

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

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

Bența Audit SRL

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

Responsabilitatea auditorului

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

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

Alte aspecte:

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

Data: 07.08.2023

Bența Audit Srl – nr. autorizație 1364
Prin Auditor Financiar,
Adrian Bența
Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România
Nr. carnet 4831

