

Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.

Sediul social: comuna Ghiroda, str. Bistra, nr. 9, Jud. Timiș
J35/1006/2017 CUI 37306760

**HOTĂRÂREA ACȚIONARULUI UNIC AL
SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA S.A.
Nr. 5 din data de 23.05.2023**

Subscrisa:

- **Comuna Ghiroda, prin Consiliul Local al comunei Ghiroda**, cu sediul social în comuna GHIRODA, str. Victoria, nr. 46, jud. Timiș, cod poștal 307200, în calitate de acționar **unic** al **Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.**, persoană juridică română, cu sediul social în comuna Ghiroda, str. Bistra, nr. 9, jud. Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1006/2017, având CUI 37306760, reprezentată prin Spătar Dinu,

Având în vedere:

- ➔ Hotărârea Consiliului Local al comunei Ghiroda nr. 142 din 23.05.2023 privind mandatarea reprezentantului Comunei Ghiroda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGA din data de 23.05.2023;

În temeiul art. 12, art. 13 și art. 16 din Actul Constitutiv al societății, cu respectarea prevederilor art. 110 și urm. din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, adoptăm următoarea hotărâre:

Art.1. Se aprobă bilanțul contabil și a contul de profit și pierderi pe anul 2022 al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A., conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A., conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre conține 1 (una) pagină și a fost semnată azi 23.05.2023 în 4 (patru) exemplare originale.

ACȚIONAR UNIC
Comuna Ghiroda, prin Consiliul Local al comunei Ghiroda
reprezentată prin Spătar Dinu



ANEXA NR 1 LA HOTĂRÂREA AGA NR 5 DIN 23.05.2023

**SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI
PUBLIC GHIRODA SA**

**SITUAȚII FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA
31 DECEMBRIE 2022**

**ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU ORDINUL
MINISTRULUI FINANȚELOR PUBLICE NR 1802/2014**

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SA

SITUAȚII FINANCIARE

31 DECEMBRIE 2022

CUPRINS

Note explicative la situațiile financiare

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC S.A.

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

31 DECEMBRIE 2021

NOTA 1 – ACTIVE IMOBILIZATE

Elemente de active	Valoarea bruta				Deprecieri (amortizari)			
	Sold 01.01.21	cresteri	reduceri	sold la 31.12.21	Sold 01.01.21	deprec inreg in cursul anului	reduceri sau reluari	sold la 31.12.21
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Total imobiliz. necorporale	9.045	6.973	0	16.018	8.423	4.668	0	13.091
Active si imob.necorp.in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri si constructii	112.662	0	0	112.662	13.336	7.621	0	20.957
Instalatii tehnice si masini	2.213.003	314.580	7.100	2.520.483	813.337	476.528	6.804	1.283.061
Alte instalatii, utilaje, birotica	91.579	0	0	91.579	33.598	17.340	0	50.938
Avansuri si imob.corp.in curs	28.877	0	0	28.877	0	0	0	0
Total imob. corporale	2.446.121	326.554	7.100	2.765.575	860.271	501.489	6.804	1.354.956
Titluri detinute ca imob.	0		0	0	0	0	0	0
Alte creante imobilizate	0		0	0	0	0	0	0
Total imobiliz. financiare	0		0	0	0	0	0	0
Total active imobilizate	2.455.166	333.527	7.100	2.781.593	868.694	506.157	6.804	1.368.047

Societatea nu are ipotecate sau gajate imobilizari corporale pe parcursul anului 2021.

NOTA 2 – PROVIZIOANE

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2021	Transferuri		Sold la 31.dec.2021
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2+3
-provizioane pt.clienti incerti	0	0	0	0
-provizioane pt.deprecierea imob.corp.la nivelul amortize.neincluse in costuri	0	0	0	0
-provizioane pt.deprecierea materiilor prime	0	0	0	0
-provizioane pt.deprecierea materialelor consumabile	0	0	0	0
-provizioane pt.deprecierea ambalajelor	0	0	0	0
Alte provizioane pt.riscuri si chelt.	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0

In decursul anului 2021 societatea nu este implicata in procese si nu are litigii de natura comerciala, civila sau penala. Drept urmare nu au fost constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

NOTA 3 – REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinatia	Suma

Profit net de repartizat:	0
- rezerva legala	0
- nerepartizat	0
- recuperare pierdere ani anteriori	0

Societatea a înregistrat un profit net în valoare 205.516 lei care rămâne la dispoziția societății.

NOTA 4 – ANALIZA REZULTATULUI DE EXPLOATARE

Denumirea indicatorului	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
Cifra de afaceri neta	4.676.365	5.915.876
Costul bunurilor vandute si serviciilor prestate	4.507.374	5.932.267
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	168.991	-16.391
Alte cheltuieli de exploatare		
Alte venituri din exploatare	47.608	65.328
Rezultatul din exploatare	216.599	48.937

NOTA 5 - SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creante	Sold la 31.12.2022 (col.2+3+4)	Termen de lichidare	
		Sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total din care:	155.970	155.970	0
- creante comerciale	84.734	84.734	0
- avansuri catre furnizori de bunuri	4.551	4.551	0
- TVA de recuperat	2.044	2.044	0
- alte creante	64.641	64.641	0

Datorii	Sold la 31.12.2022(col.2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	379.698	376.957	2.741	0
- credite bancare	0	0	0	0
- leasinguri	0	0	0	0
- avansuri incasate in contul comenzilor	0	0	0	0
- datorii comerciale	47.864	47.864	0	0
- alte datorii	331.834	329.093	2.741	0

NOTA 6 – PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate în întocmirea acestor situații financiare sunt prezentate mai jos.

A Bazele întocmirii situațiilor financiare

(1) Informații generale

Aceste situații financiare au fost întocmite în conformitate cu:

- (i) Legea Contabilității 82/1991 republicată în ianuarie 2005 („Legea 82/1991”)
- (ii) Reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României 1804/2014 cu

modificările ulterioare.

OMF 1804/2014 prevede că persoanele juridice prevăzute la art. 1 alineatul 1 din Legea 82 aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene.

Prezentele situații financiare au fost întocmite pe baza convenției costului istoric, cu excepțiile prezentate în continuare în politicile contabile.

(2) Utilizarea estimărilor

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMF 1804/2014 și modificările ulterioare cere conducerii Societății să facă estimări și ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor, prezentarea activelor și datoriilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare și veniturile și cheltuielile raportate pentru respectiva perioadă. Cu toate că aceste estimări sunt făcute de către conducerea Societății pe baza celor mai bune informații disponibile la data situațiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimări.

(3) Continuitatea activității

Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității care presupune că Societatea își va continua activitatea și în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumții conducerea analizează previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar.

(4) Moneda de prezentare a situațiilor financiare

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională. Elementele incluse în aceste situațiile financiare sunt prezentate în lei românești.

Leul nu este o monedă convertibilă în afara României.

B Conversia tranzacțiilor în monedă străină

Tranzacțiile Societății în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Națională a României („BNR”) la data tranzacțiilor, iar soldurile în moneda străină sunt convertite în lei la cursurile de schimb valutar comunicate de BNR pentru data bilanțului. Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o monedă străină și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în monedă străină sunt recunoscute în contul de profit și pierdere, în cadrul rezultatului financiar.

Conform legislației în vigoare, la finele fiecărei luni, creanțele și datoriile în valută sunt reevaluate la cursul valutar din ultima zi a lunii, diferențele rezultate fiind recunoscute în contul de profit și pierdere lunar.

C Imobilizări necorporale

(1) *Cost*

Imobilizări necorporale (programe informatice) sunt recunoscute la cost de achiziție mai puțin amortizarea cumulată și pierderile de valoare.
Imobilizările necorporale nu sunt reevaluate.

(2) *Amortizare*

Amortizarea este recunoscută în contul de profit și pierdere pe baza metodei liniare, pe perioada de viață (durata de utilizare) estimată a imobilizării necorporale. Licențele aferente drepturilor de utilizare a programelor informatice sunt amortizate pe o perioadă de 3 ani.

D Imobilizări corporale

(1) *Cost/evaluare*

Imobilizările corporale cu excepția terenurilor și clădirilor sunt recunoscute potrivit cerințelor OMFP 1804/2014 și sunt recunoscute în contabilitate la cost de achiziție mai puțin amortizarea cumulată și pierderile din depreciere.

Imobilizările corporale nu au fost reevaluate.

Întreținerea și reparațiile imobilizărilor corporale se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar îmbunătățirile semnificative aduse imobilizărilor corporale, care cresc valoarea sau durata de viață a acestora, sau care măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de către acestea, sunt capitalizate și amortizate pe perioada rămasă de amortizare a respectivului mijloc fix

(2) *Amortizare*

Mijloacele fixe sunt amortizate începând cu luna următoare datei achiziției sau a datei de punere în funcțiune, după caz, utilizând duratele de viață ale acestora.

Amortizarea se calculează la valoarea evaluată, folosindu-se metoda liniară de-a lungul duratei utile de viață estimată a activelor, după cum urmează:

<u>Activ</u>	<u>Ani</u>
Instalații tehnice și mașini	2 - 28

(3) *Vânzarea/casarea imobilizărilor corporale*

Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezultat(ă) dintr-o asemenea operațiune este inclus(ă) în contul de profit și pierdere curent.

E. Imobilizări financiare

Imobilizările financiare cuprind acțiunile/partile sociale deținute de entitățile afiliate,

garanțiile de buna executie, cu scadenta mai mare de 1 an, imprumuturile acordate entitatilor afiliate, interesele de participare, imprumuturile acordate entitatilor de care Societatea este legata in virtutea intereselor de participare precum si alte investitii de aceasta natura.

Imobilizarile financiare sunt recunoscute in bilant la costul de achizitie sau la valoarea determinata prin contractul de dobandire al acestora, costul de achizitie incluzand si costurile de tranzactionare.

F. Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă. Costul este determinat în general pe baza metodei costului mediu ponderat. Costul produselor finite și în curs de execuție include materialele, forța de muncă și cheltuielile de producție indirecte aferente. Acolo unde este necesar, se fac provizioane pentru stocuri cu mișcare lentă, uzate fizic sau moral. Valoarea realizabilă netă este estimată pe baza prețului de vânzare diminuat cu costurile de finalizare și cheltuielile de vânzare. Inventarierea stocurilor se efectueaza potrivit procedurii interne si a manualului de inventariere, corelate atat cu nevoile Societatii, cat si cu legislatia in vigoare.

G. Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea facturată mai puțin provizionul pentru deprecierea acestor creanțe. Provizionul pentru deprecierea creanțelor comerciale este constituit în cazul în care există evidențe obiective asupra faptului că Societatea nu va fi în măsură sa incaseze sumele respective.

H. Disponibilitatile banesti și echivalente de numerar

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si valuta, disponibilul in casa si avansurile de trezorerie.

Evidenta acestora se tine pe banci, monede, respectiv pe caserii si titulari de avans, fiind evaluate in cazul monedelor straine, prin utilizarea cursului de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

I. Datorii

Datoriile includ imprumuturile pe termen scurt si lung, datorii comerciale si alte datorii.

Datoriile sunt înregistrate la valoarea sumelor care urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite.

J. Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care Societatea are o obligație legală sau implicită generată de un eveniment anterior, când pentru decontarea obligației este probabil să fie necesară o ieșire de resurse și când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce privește valoarea obligației.

Provizioanele sunt revizuite la fiecare sfârșit de perioadă și ajustate pentru a reflecta estimarea curentă cea mai adecvată.

K. Beneficiile angajaților

În cursul normal al activității, Societatea face plăți fondurilor de sănătate, pensii și șomaj de stat în contul angajaților săi la ratele legale aceste costuri fiind recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor. Toți angajații Societății sunt membri ai planului de pensii al statului român.

L. Impozitare

Societatea calculează și înregistrează impozitul pe profit, pe baza profitului impozabil stabilit în conformitate cu reglementările fiscale aplicabile. Cota de impozitare a profitului (16%) este cea stabilită prin legislația fiscală, aplicabilă pe parcursul exercitiului financiar.

M. Recunoașterea veniturilor și cheltuielilor

Veniturile realizate din vânzarea bunurilor sunt recunoscute în contul de profit și pierdere la data la care riscurile și beneficiile sunt asociate proprietății asupra bunurilor respective sunt transferate cumpărătorului, care, în cele mai multe cazuri, coincide cu data facturării (livrării) acestora.

Veniturile se referă la bunurile vândute și la serviciile furnizate.

Veniturile aferente serviciilor furnizate sunt recunoscute pe baza stadiului de finalizare, procentual din veniturile totale aferente contractului de prestări servicii, procentul fiind determinat prin referință cu raportul dintre totalul serviciilor care trebuie prestate și serviciile prestate până la data bilanțului.

Veniturile din dobânzi sunt recunoscute esalonat (proportional), luând în considerare valoarea depozitelor și rata efectivă a dobânzii pe perioada până la maturitatea acestora, în momentul în care se determină faptul că acest venit este datorat Societății.

Cheltuielile sunt clasificate și recunoscute potrivit principiului conectării lor la venituri, respectiv a alocării lor pe produsele, serviciile din care se realizează aceste venituri.

Societatea aplică principiul separării exercitiilor financiare pentru recunoașterea veniturilor și cheltuielilor ce sunt clasificate pe cele trei categorii (exploatare, financiară, excepționale).

O. Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezintă sumele facturate și de facturat, nete de TVA și rabaturi comerciale, pentru bunuri livrate sau servicii prestate terților.

P. Corectarea erorilor contabile

Erorile constatate în contabilitate la data întocmirii situațiilor financiare se pot referi fie la exercitiul financiar curent, fie la exercitiile financiare precedente, corectarea acestora efectuându-se la data constatării lor.

Conform prevederilor OMFP 1804/2014, erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni și declarații eronate cuprinse în situațiile financiare ale entității pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greșeala de a utiliza sau nu informații credibile care:

- Erau disponibile la momentul la care situațiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;
- Ar fi putut fi obținute în mod rezonabil și luate în considerare la întocmirea și prezentarea acelor situații financiare anuale.

Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar se efectuează pe seama rezultatului exercitiului curent, afectând contul de profit și pierdere.

Corectarea erorilor referente exercitiilor financiare precedente se efectuează pe seama rezultatului raportat, fără a influența rezultatul exercitiului financiar curent.

NOTA 7 – CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social la data de 31.12.2022 este de 1.781.100 lei, divizat în 178.110 părți sociale, fiecare parte socială având o valoare nominală de 10 lei.

Structura acționariatului la 31 decembrie 2021 este prezentată mai jos:

Asociați	% deținut	Numar parti sociale
1	100	178.110

NOTA 8 – ALTE INFORMATII

a) Informații cu privire la prezentarea Societății

S.C. SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA SA are sediul în Ghiroda, Str.Bistra, Nr. 9.

Societatea a fost înființată în aprilie 2017 și este înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J35/1006/2017 și are codul fiscal 37306760.

Societatea are ca obiect de activitate 8130 Activități de întreținere peisagistică .

Societatea nu are deschise puncte de lucru.

b) Informatii privind relatiile intreprinderii cu filialele, intreprinderile asociate sau cu alte intreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi in care se detin titluri de participare strategice:

Societatea nu are filiale si nu detine titluri de participare strategice la alte intreprinderi.

c) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

- proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara:		
- activitate curenta	100%	
- activitate extraordinara	0%	
- reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, conform declaratiei de impozit pe profit la 31.12.2022 (101):		
- profit contabil	=	39.791 lei
- chelt.nedeductibile	=	21.793 lei
- total profit (fiscal)	=	61.584 lei
- pierdere fiscala	=	0 lei
- profit impozabil	=	61.584 lei
- total impozit pe profit	=	9.341 lei
- impozit pe profit datorat	=	9.341 lei

d) Cifra de afaceri in suma de 5.915.876 lei are urmatoarea structura:

- 94,97% venituri din prestari servicii
- 5,03% venituri din vanzari de marfuri

e) Cheltuieli cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational:
Nu este cazul

f) Angajamente acordate: Societatea nu a avut angajamente acordate la 31.12.2021 si nici la 31.12.2022

g) Angajamente primite: Societatea nu a avut angajamente primite la 31.12.2021 si nici la 31.12.2022.

h) Salarizarea organelor de administrare, conducere si supraveghere:

Societatea a decis sa nu prezinte detalii despre salarizarea organelor de administrare, conducere si supraveghere.

i) Informatii cu privire la salariati:

Numarul mediu aferent exercitiului 2021 a fost de 30 angajati , iar in anul 2022 s-au inregistrat 35 angajati.

NOTA 9 – CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicator	Formula de calcul	Valoare 2022
1. indicatori de lichiditate		
lichiditatea curenta (indicatorul capitalului circulant)	(Active curente/datoriile curente) > 2	3.91
lichiditatea imediata (indicatorul test acid)	(Active curente-stocuri)/datoriile curente >1	3.01
2. indicatori de risc		
gradul de indatorare	(Capital imprumutat/capit. propriu sau capit. imprumutat/capit. angajat) – o valoare cat mai mica	0.12
acoperirea dobanzilor	(Profit inaintea platii dobanzilor si a imp. pe profit/chelt. cu dobanda) – o valoare cat mai mare	-
3. indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		
Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	(Stocul mediu/Cifra de afaceri x 365) - o valoare cat mai mica	-
Viteza de rotatie a debitelor clienti	(Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 365) - o valoare cat mai mica	5.42
Viteza de rotatie a creditelor furnizori	(Sold mediu furnizori / Cifra de afaceri x 365) - o valoare cat mai mica	3.05
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	(Cifra de afaceri/active imobilizate) – o valoare cat mai mare	4.04
Viteza de rotatie a activelor totale	(Cifra de afaceri/total active) > 2	1.97
4. indicatori de profitabilitate		
Rentabilitatea financiara	(Profit net/Capital propriu*100) – o valoare cat mai mare	0.02
Marja bruta din vanzari	(Profit brut din vanzari*100/cifra de afaceri) > 15%	1.50

Indicatorii de lichiditate

Indicatorul lichiditatii curente privind nivelul capitalului circulant, respectiv *indicatorul lichiditatii imediate* (testul acid), exprima raportul dintre datoriile curente (pe termen scurt) si activele curente (circulante), si respectiv raportul dintre aceste datorii si activele curente mai putin stocurile.

Indicatori de risc

Gradul de indatorare arata de cate ori se cuprinde capitalul imprumutat (credite pe o perioada mai mare de un an) in capitalurile proprii, reflectand situatia finantarii pe termen lung a Societatii la inchiderea exercitiului financiar.

Gradul de acoperire a dobanzilor arata de cate ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobanzile din profit. Cu cat valorile acestor indicatori sunt mai mici cu atat pozitia Societatii este mai riscanta, iar in cazul utilizarii la calculul lor a unor valori negative, riscurile financiare sunt maxime.

Indicatori de activitate (gestiune)

Viteza de rotatie a stocurilor arata eficienta gestionarii stocurilor curente, exprimand numarul de rotatii al acestora in raport cu costurile totale aferente cifrei de afaceri. Indicatorul arata numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate.

Viteza de rotatie a debitelor clienti arata numarul de zile in limita carora debitorii (clientii) isi achita datoriile catre Societate si exprima astfel eficacitatea acesteia privind incasarea creantelor.

Viteza de rotatie a creditelor furnizori exprima numarul de zile de creditare pe care Societatea il obtine de la furnizorii sai.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate arata eficienta managementului in utilizarea activelor imobilizate, exprimand valoarea cifrei de afaceri generate de acestea.

Viteza de rotatie a activelor totale evalueaza eficienta managementului activelor totale prin exprimarea valorii cifrei de afaceri generate de activele Societatii.

Indicatori de profitabilitate

Marja bruta din vanzari reflecta eficienta Societatii exprimata prin ponderea profitului realizat in totalul veniturilor, respectiv rentabilitatea (profitabilitatea) acesteia.

NOTA 10 – RISCURI FINANCIARE

Principalele riscuri la care este supusa Societatea si politicile aplicate sunt detaliate mai jos.

Riscul de piata

Societatea isi desfasoara activitatea in Romania, intr-un mediu economic inflationist. Exista prin urmare un risc al deprecierei valorii activelor monetare nete exprimate in lei. In prezent nu exista o alta piata in afara Romaniei pentru conversia leului in alte valute.. Moneda locala s-a depreciat fata de EUR (rata de schimb dintre leu si EUR a fost de 4.9481 lei pentru un EUR la data de 31 decembrie 2021 fata de 4.9474 lei pentru un EUR la data de 31 decembrie 2022).

Riscul valutar si generat de inflatie

Societatea isi desfasoara activitatea in Romania, intr-un mediu economic inflationist. Exista prin urmare un risc al deprecierei valorii activelor monetare nete exprimate in lei. In prezent nu exista o alta piata in afara Romaniei pentru conversia leului in alte valute.

Riscul de creditare

Riscul de creditare reprezinta riscul ca un tert, parte a unei relatii comerciale sa nu-si indeplineasca o obligatie, fapt ce va determina ca cealalta parte sa inregistreze o pierdere financiara.

Creantele din activitatea de baza sunt prezentate la valoarea neta, respectiv mai putin provizionul pentru creante incerte. Riscul de credit aferent creantelor este limitat ca urmare a numarului mare de clienti din portofoliul de clienti ai societatii. Ca urmare, conducerea Societatii considera ca Societatea nu prezinta risc de credit semnificativ.

Riscul lichiditatii

Riscul lichiditatii, denumit si risc de finantare, reprezinta riscul ca o societate sa aiba dificultati in acumularea de fonduri pentru indeplinirea angajamentelor asociate instrumentelor financiare. Riscul lichiditatii poate sa apara ca urmare a incapacitatii de a vinde rapid un activ financiar la o valoare apropiata de cea justa.

Politica Societatii referitoare la lichiditati este de a pastra suficiente lichiditati astfel incat sa poata fi achitate obligatiile la datele scadente.

NOTA 11 – DATORII CONTINGENTE

Litigii si alte dispute

La data bilantului, inpotriva Societatii nu erau deschise actiuni juridice.

Impozitarea

Sistemul de impozitare din Romania este supus unor schimbari constante si unor interpretari variate. In anumite cazuri, desi impozitul datorat pentru o tranzactie poate fi minim, dobanzile penalizatoare aferente pot fi semnificative.

La acestea pot fi adaugate penalitati si amenzi semnificative.

In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 5 ani.

NOTA 12 – EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANTULUI

Repartizarea profitului

Conform Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, societatea a inregistrat un profit net de 39.791 lei.

Director,
GHERMAN DUMITRU-ANDREI



Intocmit,
SIMA DIANA MIHAELA – EXPERT CONTABIL

Diana-
Mihaela
Sima

Digitally signed by
Diana-Mihaela Sima
Date: 2023.03.21
11:52:49 +02'00'

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA SA c.f. RO37306760 r.c. J35/1006/2017
GHIRODA str. BISTRA nr. 9 jud. TIMIS tel. 0733373377
Capital social 1781100

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

LA DATA DE 31.12.2022

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA SA, cu sediul în GHIRODA str. BISTRA nr. 9 jud. TIMIS, CUI 37306760, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J35/1006/2017 , a avut ca obiect principal de activitate activitati de ntretinere peisagistica.

In organizarea contabilitatii societatii s-au respectat prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile și completările ulterioare, si ale OMFP 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale OMFP 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situatiilor financiare și a raportarilor contabile ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, operatiunile financiar – contabile referitoare la perioada 01.01.2022-31.12.2022, având la baza înregistrari corecte ale documentelor legale. Posturile din bilantul contabil corespund cu datele înregistrate în balanta de verificare si nu s-au efectuat compensari între conturile bilantiere sau între venituri si cheltuieli.

REZULTATELE FINANCIARE la data de 31.12.2022 se prezinta astfel:

1. Venituri totale = 5 981 399 lei, din care:

venituri din exploatare	5 981 204 lei
venituri financiare	195 lei
venituri extraordinare	0 lei

2. Cheltuieli totale = 5 932 267 lei, din care:

cheltuieli de exploatare	5 932 267 lei
cheltuieli financiare	0 lei
cheltuieli extraordinare	0 lei

PROFITUL BRUT al exercitiului a fost de 49 132 lei.

IMPOZITUL PE PROFIT a fost de 9 341 lei.

PROFITUL NET a fost de 39 791 lei, fiind propus pentru repartizarea pe dividende.

Contul de profit si pierderi reflecta fidel si corect veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare. Obligatiile fata de bugetul statului si fata de fondurile speciale au fost corect stabilite. Societatea nu are restante de plata la Bugetul de stat.

Administrator

GHERMAN DUMITRU-ANDREI



RAPORTUL
CENZORULUI ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE ÎNCHEIATE LA 31.12.2022 ALE
SOCIETATII DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA S.A.

Raportul cenzorului asupra situatiilor financiare încheiate la data de 31.12.2022 de către Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. a fost elaborat în conformitate cu legislația în vigoare.

Prezentul raport este destinat acționarilor societatii.

În exercitarea misiunii încredințate, subsemnata expert contabil Trif Daniela-Cristina, am procedat la verificarea conturilor anuale aferente exercițiului financiar 2022 efectuând toate diligentele și investigațiile specifice pe care le-am considerat necesare, în conformitate cu normele legale în vigoare.

Aceste norme cer ca noi să obținem o asigurare rezonabilă că situațiile financiare nu conțin denaturări semnificative în conturile anuale și că au fost respectate prevederile contractului și statutului societatii.

Situațiile financiare aferente exercițiului 2022 au fost întocmite sub responsabilitatea conducerii societatii. Întocmirea situatiilor financiare impune din partea conducerii efectuarea estimărilor și raționamentelor contabile semnificative, precum și determinarea principiilor și metodelor contabile corespunzătoare utilizate în pregătirea situatiilor financiare.

Responsabilitatea cenzorului este aceea de a exprima o opinie asupra situatiilor financiare întocmite la data de 31.12.2022, pe baza verificărilor efectuate.

Verificarea include examinarea pe bază de test a probelor ce susțin valorile și prezentările de informații din situațiile financiare, evaluarea principiilor contabile aplicate și a estimărilor semnificative realizate de conducere, precum și o evaluare a prezentării generale a situației financiare.

Verificarea s-a realizat prin sondaj. În acest sens, am urmărit fidelitatea și exactitatea dată de conturile anuale, prezentând și anexele la acesta, cu privire la:

- operații privind evoluția, modificarea și înregistrarea capitalului social;
- analiza și controlul reflectării operațiilor economico-financiare asupra elementelor patrimoniale în concordantă cu dispozițiile legale în vigoare;
- inventarierea patrimoniului, modul de valorificare a rezultatelor inventarierii și a reflectării acestora în bilanțul anual;
- organizarea gestiunilor de valori materiale;
- evaluarea principiilor și metodelor contabile utilizate în elaborarea conturilor societatii;
- organizarea evidentei analitice și sintetice a elementelor patrimoniale, precum și tinerea corectă la zi a contabilității;
- exactitatea datelor prezentate în bilanța de verificare pe baza datelor înscrise în conturile sintetice și concordanța între contabilitatea sintetică și cea analitică;
- preluarea corectă a datelor în bilanțul contabil, pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice;
- modul de întocmire a contului de profit și pierdere;
- determinarea, conform dispozițiilor legale, a profitului net și modul de repartizare a acestuia pe destinații;
- situația creanțelor și a datoriilor structurate pe naturi și vechime.

De asemenea, analiza de ansamblu a situațiilor financiare vizează următoarele obiective:

- aprecierea modului de întocmire a bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, a anexelor la bilanț, din perspectiva corectitudinii și a respectării prevederilor legale în vigoare;
- aprecierea măsurii în care situațiile financiare reflectă în mod fidel evenimentele derulate pe parcursul exercițiului financiar 2022, precum și imaginea de ansamblu a societatii la finele anului 2022.

Datele de identificare ale societatii sunt:



Societate de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. este înmatriculată la ORC Timiș sub nr. J35/1006/2017, având codul unic de înregistrare 37306760, atribut fiscal RO.

Sediul social este în județul Timiș, comuna Ghiroda, sat Ghiroda, strada Bistra nr. 9.

Informațiile sintetice privind situațiile financiare întocmite la data de **31.12.2022** sunt prezentate în anexa nr. 1 și se referă la:

Capitaluri proprii	2.307.367 lei
Cifra de afaceri	5.704.178 lei
Rezultat net	39.791 lei

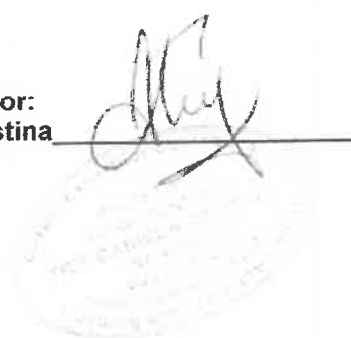
Pe baza acestor date și a verificărilor efectuate, cenzorul certifică faptul că situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2022 sunt regulamentare și prezintă în mod fidel poziția financiară a societății și a rezultatelor activității, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 10/2019 - 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.

Prezentul raport a fost redactat în 2 exemplare originale de către Trif Daniela-Cristina, expert contabil, membru Ceccar Timis, carnet nr. 47041.

Timișoara,

21.03.2023

Cenzor:
Ec. Trif Daniela Cristina



Anexa nr. 1

REGULI SI METODE DE CONTABILE

- Imobilizări

Imobilizările necorporale, imobilizările corporale, imobilizările corporale în curs de execuție, precum și imobilizările financiare au fost evaluate la costul efectiv de achiziție, respectiv de execuție, în conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea nu a procedat la reevaluarea imobilizărilor corporale la data de 31.12.2022.

Regimul de amortizare utilizat pentru determinarea și înregistrarea amortizării este cel liniar, durata de amortizare fiind cuprinsă între 2 și 28 ani.

- Stocuri

Înregistrarea stocurilor de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar în contabilitate s-a realizat la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă. Costul este determinat pe baza metodei costului mediu ponderat.

Valoarea realizabilă netă este estimată pe baza prețului de vânzare diminuat cu costurile de finalizare și cheltuielile de vânzare.

- Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea facturată mai puțin provizionul pentru deprecierea creanțelor, care se constituie în cazul în care există indicii obiective ca societatea nu va fi în măsură să încaseze sumele respective.

- Disponibilitățile bănești și echivalentele de numerar

Evidența disponibilităților bănești și a echivalentelor de numerar se ține pe bănești, monede, casierii și titulari de avansuri. Evaluarea disponibilităților bănești în devize se face la cursul comunicat de BNR.

- Datorii

Datoriile sunt înregistrate la valoarea sumelor care urmează a fi plătite pentru bunurile și serviciile primite.

- Recunoașterea veniturilor și cheltuielilor

Veniturile realizate din vânzarea bunurilor sunt recunoscute în contul de profit și pierdere la data la care riscurile și beneficiile asociate sunt transferate cumpărătorului, de regulă la data facturării.

Veniturile aferente serviciilor furnizate sunt recunoscute pe baza stadiului de finalizare, procentual din veniturile totale aferente contractului de prestări servicii. Cheltuielile sunt clasificate și recunoscute potrivit principiului conectării lor la venituri, respectiv alocării lor pe produse și serviciile din care se obțin aceste venituri.



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp is light blue and contains the text 'SOCIETATEA SA' at the top, 'SOCIETATEA SA' in the center, and 'ROMANIA' at the bottom. The signature is written in a cursive style.

INFORMATII COMPLEMENTARE

A. NOTE ASUPRA BILANȚULUI

1. Imobilizări si amortizare

Activele imobilizate existente in patrimoniul la data de 31.12.2022 au urmatoare structura:

- a) Imobilizări necorporale, constând in licențe informatice, in suma neta de 2.927 lei. Societatea a înregistrat achiziții in anul 2022 in valoare de 6.973 lei.
- b) Valoarea ramasa a imobilizărilor corporale la data de 31.12.2022 este de 1.410.619 lei, acestea fiind compuse din:
 - terenuri 91.705 lei
 - instalatii tehnice si mașini 1.237.422 lei
 - alte instalatii, utilaje si mașini 52.615 lei

In exercițiul financiar 2022, societatea a înregistrat achiziții de imobilizări corporale in suma de 326.554 lei .

Amortizarea calculata si înregistrata pe costuri in anul 2022 a fost in suma de 487.064 lei.

2. Stocuri

La data de 31.12.2022, societatea înregistrează stocuri in valoare de 339.602 lei, reprezentând materiale auxiliare.

3. Creanțe si obligații

La data de 31.12.2022, creanțele societatii au fost in suma de 155.970 lei.

Obligațiile pe termen scurt ale societatii la data de 31.12.2022 au fost in suma de 376.957 lei, din care:

- furnizori 47.864 lei
- salarii personal 98.020 lei
- impozite si taxe 172.779 lei
- alte obligații 58.294 lei

4. Capitaluri proprii

Capitalurile proprii la data de 31.12.2022 sunt in suma de 2.307.367 lei. In structura, capitalurile proprii se prezintă astfel:

- capitalul social este in suma de 1.781.100 lei;
- rezervele sunt in suma de 13.274 lei;
- profitul nerepartizat este in suma de 473.202 lei;
- rezultatul exercițiului 2022 este profit, in valoare de 39.791 lei.

A circular stamp with a signature in the center. The signature is written in black ink and appears to be 'Ally'. The stamp is faint and partially obscured by the signature.

B. NOTE ASUPRA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

- Cifra de afaceri

Cifra de afaceri neta realizata in anul 2022 a fost in suma de 5.704.178 lei, înregistrând o crestere fata de anul precedent cu 1.148.476 lei si provine 100% din venituri din prestări servicii.

- Rezultatul din exploatare

Profitul brut din exploatare, înregistrat la data de 31.12.2022 a fost profit in suma de 48.937 lei, rezultat dintr-un volum al veniturilor de 5.981.204 lei, diminuat cu un volum al cheltuielilor de 5.932.267 lei. Fata de exercițiul precedent se înregistrează o crestere atat a veniturilor cat si a cheltuielilor din exploatare.

- Rezultatul financiar

Din activitatea financiara, societatea a înregistrat un profit in suma de 195 lei, o scadere fata de exercițiul precedent cu 70 lei.

Ca urmare, societatea a înregistrat la data de 31.12.2022 un profit in suma de 49.132 lei.

- Conducerea societatii

Conducerea societatii a fost asigurata de Adunarea Generala, activitatea operativa fiind coordonata de către directorul general al societatii, domnul Gherman Dumitru-Andrei. Supravegherea si controlul gestiunii si administrării societatii a fost realizata de către comisia de cenzori.

- Realizarea principalilor indicatori

Echilibrul financiar

Din punct de vedere financiar, fiecare element de active reprezintă o alocare de fonduri bănești in vederea constituirii unei structuri de producție, adecvate intentiilor productive ale întreprinzătorilor.

Echilibrul financiar se poate aprecia pe baza a doua documente de sinteza contabila si anume:

- bilanțul contabil;
- contul de rezultate.

Analiza echilibrului financiar pe baza de bilanț, utilizeaza doi indicatori: fondul de rulment si necesarul de fond de rulment.

Contul de rezultate reprezintă al doilea document contabil care serveste la interpretarea stării de echilibru financiar. Acesta sintetizează fluxurile economice, respectiv cheltuielile si veniturile perioadei de gestiune, rezultate din activitatea de exploatare, financiara si exceptionala, dupa caz.

Fondul de rulment

Fm = Capital permanent - Active imobilizate

Fm2022 = 893.821 lei

Fm2021 = 681.104 lei

Permite aprecierea asupra modalitatii de finanțare. Înregistrând un trend ascendent fata de anul precedent. Un fond de rulment pozitiv ne arata ca lichiditățile potentiale acopera exigibilitatile potentiale.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a company name or official seal.

Nevoia de fond de rulment

Acest indicator evidenziază acele nevoi temporare reînnoibile permanent în cadrul ciclurilor de exploatare succesive.

$Nfr = \text{Stocuri} + \text{Creanțe} - \text{Datorii exploatare}$

Nfr2022 = 118.615 lei

Nfr2021 = 441.052 lei

În exercițiul curent indicatorul are o valoare pozitivă, ceea ce indică faptul că datoriile aferente exploatarei sunt acoperite de stocuri și creanțe.

C. NOTE ASUPRA ACTIVITĂȚII FINANCIAR-CONTABILE

Capitalul social

Capitalul social subscris și integral versat este în suma de 1.781.100 lei, la fel cu exercițiul precedent.

Inventarierea elementelor patrimoniale și modul de valorificare a rezultatelor acestora

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 și a OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind inventarierea patrimoniului, cu modificările și completările ulterioare, societatea a organizat și efectuat inventarierea generală a patrimoniului.

Rezultatele inventarierii au fost înregistrate în contabilitate și sunt reflectate în bilanțul contabil, cu respectarea normelor legale.

Datorită faptului că nu am participat la inventariere nu ne exprimăm opinia asupra rezultatelor acestora.

Tinerea corectă la zi a contabilității

Înregistrările contabile privind operațiunile economico-financiare au la bază documente justificative, în concordanță cu normele legale în vigoare. În urma verificărilor prin sondaj, efectuate asupra modului în care au fost înregistrate operațiunile economico-financiare, rezultă respectarea principiului permanenței metodelor, a realității și a integrității operațiunilor privind mișcările produse în structura elementelor patrimoniale ale societății.

Preluarea corectă în bilanțul de verificare a datelor din conturile sintetice și concordanța dintre contabilitatea sintetică și cea analitică

Din datele înscrise în situațiile financiare, atât pentru începutul perioadei, cât și la finele exercițiului, comparative cu cele înscrise în bilanțul de verificare, s-a constatat preluarea corectă a datelor din conturile sintetice și transpunerea lor, conform bilanței, în posturile corespunzătoare din bilanț.

De asemenea, menționăm că există corelație între conturile analitice și cele sintetice.

Întocmirea bilanțului contabil pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice și respectarea normelor legale cu privire la întocmirea acestuia și a anexelor sale

Soldurile inițiale și cele finale din bilanțul de verificare întocmită la data de 31.12.2022 au fost preluate corect în situațiile financiare.

Posturile bilanțiere și sumele înscrise în anexele la bilanț se corelează în structura, cu datele referitoare la exercițiul financiar precedent, respectiv anul 2021, corespund cu datele preluate pentru începutul anului și au fost încadrate corect în bilanț pe grupele și conturile corespunzătoare, respectându-se principiul intangibilității bilanțului de închidere cu cel de deschidere.



D. CONCLUZII

In ansamblu, gestiunea si administrarea societatii in exercitiul financiar 2022 au fost realizate corespunzător.

Situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2022, precum si Raportul administratorului, prezintă informații reale cu privire la situatia patrimoniului societatii, a rezultatelor si a poziției financiare pe anul 2022.

Timișoara,

21.03.2023

Cenzor:

Ec. Trif Daniela-Cristina

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Trif', is written over a horizontal line. Below the signature is a faint, circular official stamp with illegible text.

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2022 pentru :

Entitate: SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA SA

Judetul: 35--TIMIS

Adresa: GHIRODA STR. BISTRA NR. 9 JUD. TIMIS TEL. 0733373377

Numar din registrul comertului: J35/1006/2017

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 8130 Activități de întreținere peisagistică

Cod de identificare fiscala: 37306760

Subsemnatul, GHERMAN DUMITRU-ANDREI , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2022 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

GHERMAN DUMITRU-ANDREI



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	1 781 100.00	0.00	1 781 100.00	0.00	0.00	0.00	1 781 100.00	0.00	1 781 100.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	13 274.00	0.00	13 274.00	0.00	0.00	0.00	13 274.00	0.00	13 274.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP/PIREDERE NEACOP.	0.00	287 685.51	0.00	473 201.69	215 981.41	215 981.41	215 981.41	689 183.10	0.00	473 201.69
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	205 516.18	5 340 366.35	5 513 340.61	819 054.85	685 672.10	6 159 421.20	6 189 212.71	0.00	39 791.51
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	2 740.60	0.00	2 740.60	0.00	0.00	0.00	2 740.60	0.00	2 740.60
Total sume clasa 1		0.00	2 270 316.29	5 340 366.35	7 783 658.90	1 035 036.26	901 853.51	6 375 402.61	8 685 510.41	0.00	2 310 107.80
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI	9 045.63	0.00	16 018.63	0.00	0.00	0.00	16 018.63	0.00	16 018.63	0.00
2111	TERENURI	89 800.00	0.00	89 800.00	0.00	0.00	0.00	89 800.00	0.00	89 800.00	0.00
2112	AMENAJARI DE TERENURI	22 862.32	0.00	22 862.32	0.00	0.00	0.00	22 862.32	0.00	22 862.32	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	1 450 109.16	0.00	1 612 488.70	0.00	0.00	0.00	1 612 488.70	0.00	1 612 488.70	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	762 893.67	0.00	815 093.67	7 100.30	0.00	0.00	915 093.67	7 100.30	907 993.37	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	91 579.40	0.00	103 553.40	0.00	0.00	0.00	103 553.40	0.00	103 553.40	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	28 877.03	0.00	28 877.03	0.00	0.00	0.00	28 877.03	0.00	28 877.03	0.00
2678	ALTE CREATANTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	3 888.43	1 050.00	0.00	0.00	3 888.43	1 050.00	2 838.43	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	8 423.49	0.00	12 497.66	0.00	593.95	0.00	13 091.61	0.00	13 091.61
2811	AMORT. AMENAJARILOR DE TERENURI	0.00	13 336.35	0.00	20 322.06	0.00	635.07	0.00	20 957.13	0.00	20 957.13
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	813 337.08	6 804.45	1 248 254.18	0.00	41 611.31	6 804.45	1 289 865.49	0.00	1 283 061.04
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	33 597.97	0.00	49 409.94	0.00	1 528.16	0.00	50 938.10	0.00	50 938.10
Total sume clasa 2		2 455 167.21	868 694.69	2 799 386.63	1 338 634.14	0.00	44 368.49	2 799 386.63	1 383 002.63	2 784 431.88	1 368 047.88
3021	MATERIALE AUXILIARE	350 096.63	0.00	926 196.99	593 836.11	0.00	332 360.88	926 196.99	926 196.99	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	16 546.94	0.00	124 906.73	123 917.73	0.00	0.00	124 906.73	123 917.73	989.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	20 030.00	0.00	20 030.00	15 249.89	0.00	0.00	20 030.00	15 249.89	4 780.01	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	44 385.26	0.00	64 318.79	2 682.35	380.00	62 006.44	64 698.79	64 698.79	0.00	0.00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	120 662.99	0.00	352 719.23	0.00	-20 358.35	0.00	332 360.88	0.00	332 360.88	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	104 049.89	0.00	0.00	104 049.89	104 049.89	104 049.89	0.00	0.00
Total sume clasa 3		551 701.82	0.00	1 592 221.63	735 696.18	-19 978.35	498 417.21	1 572 243.28	1 234 113.39	338 129.89	0.00
401	FURNIZORI	0.00	33 986.13	3 470 455.79	3 539 118.88	134 398.65	113 599.86	3 604 854.44	3 652 718.74	0.00	47 864.30

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
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	241.63	0.00	0.00	0.00	241.63	0.00	0.00	-241.63
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	1 472.06	0.00	1 472.06	0.00	0.00	0.00	1 472.06	0.00	1 472.06	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	14 790.04	0.00	3 079.04	0.00	0.00	0.00	3 079.04	0.00	3 079.04	0.00
4111	CLIENTI	75 434.36	0.00	6 034 786.37	5 950 052.02	833 498.59	833 498.59	6 868 284.96	6 783 550.81	84 734.35	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	90 777.00	1 947 827.00	2 043 607.00	170 539.00	172 779.00	2 118 386.00	2 216 386.00	0.00	98 020.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	5 724.99	25 464.03	31 534.99	1 592.75	1 937.00	27 056.78	33 471.99	0.00	6 415.21
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	4 832.00	0.00	7 852.00	0.00	0.00	0.00	7 852.00	0.00	7 852.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	0.00	19 507.00	0.00	0.00	0.00	19 507.00	0.00	19 507.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	40 284.00	486 191.00	528 490.00	42 289.00	43 462.00	528 490.00	571 952.00	0.00	43 462.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	15 741.00	190 581.00	207 500.00	16 919.00	17 348.00	207 500.00	224 849.00	0.00	17 349.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	3 580.98	42 968.00	46 749.98	3 782.00	3 888.00	46 750.00	50 637.98	0.00	3 887.98
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-11 230.00	5 497.00	-5 733.00	0.00	3 844.00	5 497.00	-1 889.00	0.00	-7 386.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	56 537.37	451 157.00	542 625.22	91 469.00	120 207.03	542 626.00	662 832.25	0.00	120 206.25
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	465 814.59	465 814.59	12 909.33	12 909.33	478 723.92	478 723.92	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	951 659.11	951 659.11	133 079.62	133 079.62	1 084 738.73	1 084 738.73	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	950.00	0.00	102 135.45	100 350.28	4 172.24	3 913.65	106 307.69	104 263.93	2 043.76	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	11 523.00	138 039.00	150 088.00	12 055.00	12 173.00	150 094.00	162 261.00	0.00	12 167.00
4451	SUBVENTII GUVERNAMENTALE	16 063.13	0.00	16 063.13	0.00	0.00	0.00	16 063.13	0.00	16 063.13	0.00
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	29 394.00	0.00	29 394.00	0.00	0.00	0.00	29 394.00	0.00	29 394.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	3 469.25	0.00	3 469.25	0.00	0.00	0.00	3 469.25	0.00	3 469.25	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	467.85	0.00	467.85	0.00	0.00	0.00	467.85	0.00	467.85
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	22 322.10	0.00	37 118.24	30 396.99	7 623.75	1 835.39	44 741.99	32 222.38	12 519.61	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	11 273.80	11 273.80	0.00	90.00	11 273.80	11 363.80	0.00	90.00
4751	SUBVENTII GUVERNAMENTALE PENTRU INVESTITII	0.00	272 512.90	55 916.63	272 512.90	5 083.33	0.00	60 999.96	272 512.90	0.00	211 512.94
Total sume clasa 4		163 894.94	524 737.02	14 470 603.12	14 893 857.41	1 469 421.26	1 474 565.47	15 940 024.38	16 368 422.88	152 775.20	581 173.70
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	490 859.77	0.00	11 012 983.25	10 479 096.35	1 132 310.16	692 416.65	12 145 293.41	11 171 513.00	973 780.41	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
5311	CASA IN LEI	124.46	0.00	19 357.00	9 257.00	0.00	10 100.00	19 357.00	19 357.00	0.00	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	122 200.00	118 920.00	11 260.00	11 380.00	133 460.00	130 300.00	3 160.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	5 052.00	0.00	7 052.00	0.00	7 052.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	4 545 370.00	4 545 370.00	298 700.00	298 700.00	4 844 070.00	4 844 070.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		492 984.23	0.00	15 701 910.25	15 152 643.35	1 447 322.16	1 012 596.65	17 149 232.41	16 165 240.00	983 992.41	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	593 836.11	593 836.11	332 360.88	332 360.88	926 196.99	926 196.99	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	280 282.50	280 282.50	10 205.00	10 205.00	290 487.50	290 487.50	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	140 800.18	140 800.18	3 141.18	3 141.18	143 941.36	143 941.36	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	15 249.99	15 249.99	0.00	0.00	15 249.99	15 249.99	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	2 692.35	2 692.35	62 006.44	62 006.44	64 698.79	64 698.79	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	163 522.81	163 522.81	7 789.01	7 789.01	171 311.82	171 311.82	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	0.00	0.00	191.61	191.61	191.61	191.61	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	0.00	0.00	104 049.89	104 049.89	104 049.89	104 049.89	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	11 591.74	11 591.74	706.58	706.58	12 298.32	12 298.32	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	141 848.81	141 848.81	17 200.78	17 200.78	159 047.59	159 047.59	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	104 115.11	104 115.11	2 198.27	2 198.27	106 313.38	106 313.38	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	28 899.98	28 899.98	1 835.39	1 835.39	30 735.37	30 735.37	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	174 826.00	174 826.00	0.00	0.00	174 826.00	174 826.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	1 600.00	1 600.00	0.00	0.00	1 600.00	1 600.00	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	13 263.88	13 263.88	445.00	445.00	13 708.88	13 708.88	0.00	0.00
6232	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	14 000.00	14 000.00	1 500.00	1 500.00	15 500.00	15 500.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	1 865.63	1 865.63	0.00	0.00	1 865.63	1 865.63	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	2 685.72	2 685.72	300.00	300.00	2 985.72	2 985.72	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	0.00	0.00	36 858.76	36 858.76	2 892.22	2 892.22	39 750.98	39 750.98	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	2 247.04	2 247.04	190.58	190.58	2 437.62	2 437.62	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	995 850.93	995 850.93	35 491.86	35 491.86	1 031 342.79	1 031 342.79	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	7 176.16	7 176.16	0.00	0.00	7 176.16	7 176.16	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 778 004.00	1 778 004.00	172 779.00	172 779.00	1 950 783.00	1 950 783.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 – 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	118 920.00	118 920.00	11 380.00	11 380.00	130 300.00	130 300.00	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	2 300.00	2 300.00	0.00	0.00	2 300.00	2 300.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	3 962.00	3 962.00	0.00	0.00	3 962.00	3 962.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	39 207.00	39 207.00	3 888.00	3 888.00	43 095.00	43 095.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	3 245.41	3 245.41	619.25	619.25	3 864.66	3 864.66	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0.00	0.00	295.85	295.85	0.00	0.00	295.85	295.85	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	461 788.95	461 788.95	44 368.49	44 368.49	506 157.44	506 157.44	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	5 497.00	5 497.00	3 844.00	3 844.00	9 341.00	9 341.00	0.00	0.00
Total suma clasa 6		0.00	0.00	5 146 441.91	5 146 441.91	819 761.43	819 761.43	5 966 203.34	5 966 203.34	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	4 905 758.73	4 905 758.73	699 851.89	699 851.89	5 605 610.62	5 605 610.62	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	13 084.04	13 084.04	0.00	0.00	13 084.04	13 084.04	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	84 916.05	84 916.05	567.08	567.08	85 483.13	85 483.13	0.00	0.00
712	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	232 056.24	232 056.24	-20 358.35	-20 358.35	211 697.89	211 697.89	0.00	0.00
7416	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. ALTE CHELTUIELI DE EXP	0.00	0.00	55 916.63	55 916.63	5 083.33	5 083.33	60 999.96	60 999.96	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR	0.00	0.00	4 100.00	4 100.00	0.00	0.00	4 100.00	4 100.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	227.54	227.54	0.00	0.00	227.54	227.54	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	173.46	173.46	21.57	21.57	195.03	195.03	0.00	0.00
Total suma clasa 7		0.00	0.00	5 296 232.69	5 296 232.69	685 165.52	685 165.52	5 981 398.21	5 981 398.21	0.00	0.00
Totaluri:		3 663 748.20	3 663 748.20	50 347 162.58	50 347 162.58	5 436 728.28	5 436 728.28	55 783 890.86	55 783 890.86	4 259 329.38	4 259 329.38

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Diana-
Mihaela Sima

Digitally signed by
Diana-Mihaela Sima
Date: 2023.03.21
11:14:07 +02'00'

Bifati numai
dacă
este cazul :

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

 An Semestru Anul **2022**

Suma de control 1.781.100

Entitatea SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHI

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Timis		GHIRODA			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	BISTRA	9				0733373377

Număr din registrul comerțului J35/1006/2017 Cod unic de inregistrare 3 7 3 0 6 7 6 0

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale

- Entități mijlocii, mari si entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

 Entități de interes public

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

2.307.367

Capital subscris

1.781.100

Profit/ pierdere

39.791

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GHERMAN DUMITRU-ANDREI

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SIMA DIANA MIHAELA EXPERT CONTABIL

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

17716

CIF/ CUI membru CECCAR

1 9 9 3 6 1 1 2

Semnătura

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

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Digitally signed by Diana-Mihaela Sima
Date: 2023.04.28 12:43:02 +03'00'

Sima

Semnătura electronica

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

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 4268/ 2022	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2022	31.12.2022	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)					
A		B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE					
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	622	2.927	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.585.850	1.410.619	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03			
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.586.472	1.413.546	
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	553.174	339.602	
II.CREANȚE					
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	151.331	155.970	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	151.331	155.970	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07			
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	492.984	976.940	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.197.489	1.472.512	
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)					
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	22.322	12.520	
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 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)					
	15	13	263.453	376.957	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)					
	16	14	683.845	896.562	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)					
	17	15	2.270.317	2.310.108	
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	2.741	2.741	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)					
	19	17			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)					
	20	18	272.513	211.513	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	272.513	211.513	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	272.513	211.513	
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	1.781.100	1.781.100
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.781.100	1.781.100
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		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	13.274	13.274
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	267.686	473.202
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	205.516	39.791
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	2.267.576	2.307.367
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	2.267.576	2.307.367

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri 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

GHERMAN DUMITRU-ANDREI

Semnătura

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

SIMA DIANA MIHAELA EXPERT CONTABIL

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

17716

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.555.702	5.704.178
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	4.555.702	5.704.178
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	4.446.231	5.618.695
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	109.471	85.483
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	120.663	211.698
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	15.250	61.000
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	32.358	4.328
-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	4.723.973	5.981.204
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	442.632	1.375.886
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	159.242	236.011
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19		192
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		192
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	34.521	104.050
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	860	12.298
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	2.181.324	2.130.818
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	2.128.530	2.081.083
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	52.794	49.735

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	396.474	506.157
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	396.474	506.157
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	1.294.041	1.591.451
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	1.285.683	1.580.114
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	7.753	7.176
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	605	4.161
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	4.507.374	5.932.267
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	216.599	48.937
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	265	195
- 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	265	195
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	265	195	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	4.724.238	5.981.399	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	4.507.374	5.932.267	
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	216.864	49.132	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	11.348	9.341	
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 ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0	
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	205.516	39.791	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0	

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GHERMAN DUMITRU-ANDREI

Semnătura _____



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SIMA DIANA MIHAELA EXPERT CONTABIL

Calitatea

21—PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

17716

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		39.791
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	30		35
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	25		42
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021	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 (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		2.838
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		2.838
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		2.838
- 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	90.224	87.813
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	57.637	54.887
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	12.180	9.430
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	16.063	16.063
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	29.394	29.394
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	25.791	22.951
- 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	25.791	22.951
- 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	124	
- în lei (ct. 5311)	99	85	124	
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	490.860	973.780
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	490.860	973.780
- 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	266.195	379.698
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	2.741	2.741
- 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	33.986	47.623
- 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	101.334	112.287
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	127.666	216.579
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	56.025	80.318
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	71.641	136.261
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	468	468		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, 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	468	468		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.781.100	1.781.100		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	1.781.100	1.781.100		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	9.046	16.019		
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	4	174.826		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.781.100	X	1.781.100	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	1.781.100	100,00	1.781.100	100,00
- deținut de alte entități	171	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2021	2022		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2021	2022		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2021	2022		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)				

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

GHERMAN DUMITRU-ANDREI

SIMA DIANA MIHAELA EXPERT CONTABIL

Semnatura

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

**Formular
VALIDAT**

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

17716

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	9.045	6.973		X	16.018
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	9.045	6.973		X	16.018
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	112.662			X	112.662
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	2.213.003	314.580	7.100		2.520.483
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	91.579	11.974			103.553
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	28.877				28.877
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	2.446.121	326.554	7.100		2.765.575
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	2.455.166	333.527	7.100		2.781.593

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

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	8.423	4.668		13.091
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	8.423	4.668		13.091
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	13.336	7.621		20.957
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	813.337	476.528	6.804	1.283.061
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	33.598	17.340		50.938
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	860.271	501.489	6.804	1.354.956
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	868.694	506.157	6.804	1.368.047

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

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GHERMAN DUMITRU-ANDREI

Numele si prenumele

SIMA DIANA MIHAELA EXPERT CONTABIL

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

Calitatea

21—PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

17716

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.4268/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2022 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data 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 exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

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

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

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

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

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se 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 exercițiului financiar curent (2023), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2022).

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

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

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

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+



Nr. 23677/19.05.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE RAPORT DE ACTIVITATE MAI 2021 – MAI 2023

1. SCURTA PREZENTARE A SOCIETATII

Societatea este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni cu capital integral de stat, având acționar unic Comuna Ghiroda prin Consiliul Local Ghiroda, cu sediul în Ghiroda, strada Victoria nr. 46, județul Timis, avand CUI 5517220, funcționează în sistem unitar și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu actul constitutiv.

Sediul social al Societății este în Ghiroda, comuna Ghiroda, strada Bistra, nr. 9, județul Timiș.

Prin adoptarea de către Consiliul Local Ghiroda a HCL nr. 69/23.11.2016, a fost înființată Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.R.L. societate comercială cu răspundere limitată, de interes local, având ca asociat unic Comuna Ghiroda prin Consiliul Local, ce avea ca scop creșterea nivelului calitativ și cantitativ al serviciilor de utilități publice, de administrare a domeniului public și de gospodărire comunală.

Prin HCL nr. 179/28.08.2019 s-a aprobat schimbarea formei juridice a Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.R.L. din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni și reglementarea modului de organizare și funcționare.

Obiectul principal de activitate al societății îl constituie activități de întreținere peisagistică cod CAEN 8130.

Ca prestator ce acționează sub conducerea, coordonarea și controlul Consiliului Local al comunei Ghiroda, societatea urmărește să contribuie la creșterea nivelului calitativ și cantitativ al serviciilor de utilități publice, de administrare a domeniului public și de gospodărire comunală, implicit și de îmbunătățire a condițiilor de viață, de muncă și de locuire ale populației, în conformitate cu cerințele fundamentale pe care serviciile publice trebuie să le îndeplinească.

2.POLITICA DE ACTIONARIAT



(1) Capitalul social total al societății este de 1.849.900 lei, compus după cum urmează:

a). aport în numerar, în cuantum de 700.200.

b). aport în natură, bunuri imobile identificate mai jos, cu o valoare totală de 158.600 lei:

- teren înscris în CF nr. 409807, în suprafață de 500 mp și construcție anexă, în suprafață de 31 mp, aflate în proprietatea Comunei Ghiroda, cu o valoare de 89.800 lei;

- teren extravilan situat în loc. Ghiroda, com. Ghiroda, înscris în CF nr. 409806 Ghiroda, top 40980, în suprafață de 1.761 mp, aflat în proprietatea Comunei Ghiroda, cu o valoare de 68.800 lei conform Raportului de evaluare nr. 28/VZ/2022 întocmit și însușit de TOP SKY VALUATION S.R.L. prin evaluator autorizat ANEVAR Claudiu Chelu-Legitimație nr.11.300/2022;

c). aport în natură, bunuri mobile identificate mai jos, cu o valoare totală de 991.100 lei:

- Buldoexcavator JCB pe pneuri, Tipul 3CX, Serie sașiu 1347315, Culoare – galben, având o valoare de 56.020 lei, conform Raportului de evaluare nr. 7/BM/2019 întocmit de SC TOP SKY VALUATION S.R.L.;

- Volkswagen Crafter, Serie sașiu WVZZZ2FZG7012467, Culoare – alb-gri, având o valoare de 65.470 lei conform Raportului de evaluare nr. 7/BM/2019 întocmit de SC TOP SKY VALUATION S.R.L. ;

- Mitsubishi L 200 cu Plug, HILL TIP Snow Striker 2100 SP și sărăriță Hilltip IceStriker 550, Serie sașiu – MMCJJKL20GH012841, culoare – gri, având o valoare de 129.060 lei conform Raportului de evaluare nr. 7/BM/2019 întocmit de SC TOP SKY VALUATION S.R.L.;

- Mitsubishi L 200 – cu Plug, HILL TIP Snow Striker 2100 SP și sărăriță Hilltip IceStriker 550, Serie sașiu – MMCJJKL20GH003666, culoare – maro, având o valoare de 129.060 lei conform Raportului de evaluare nr. 7/BM/2019 întocmit de SC TOP SKY VALUATION S.R.L.;

- CILINDRU COMPACTOR AMMANN ASC 110D, Serie sașiu 2824245, având o valoare de 264.600 lei conform Raportului de evaluare nr. 7/BM/2019 întocmit de SC TOP SKY VALUATION S.R.L. ;

- Buldoexcavator JCB, având o valoare de 346.890 lei, conform Facturii fiscale nr. 357/28.02.2019 seria FJCB-EZA conform Raportului de evaluare nr. 7/BM/2019 întocmit de SC TOP SKY VALUATION S.R.L.;

(2) Capitalul social este divizat în 184.990 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 10 lei fiecare și valoare totală de 1.849.900 lei, care aparțin integral acționarului unic, Comuna Ghiroda, prin Consiliul Local al comunei Ghiroda, reprezentând 100% din cota de participare la beneficii și pierderi.

3. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE



Consiliul de Administrație numit prin Hotărârea AGA nr. 05/27.07.2020, având un mandat pe o durată de 4 (patru) ani are ca scop realizarea obiectivelor propuse și asumate prin Planul de administrare al CA ADP Ghiroda S.A. 2020-2024:

- îmbunătățirea poziției pe piață prin atragerea de noi clienți în vederea asigurării surselor bănești;
- îmbunătățirea calității serviciilor prestate și a competitivității, prin achiziția de utilaje performante și angajarea de personal calificat;
- îndeplinirea misiunii societății de asigurare a serviciilor specifice activității de peisagistică și întreținere spații verzi, construire, modernizare, exploatare, întreținere și administrare a străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor a pasajelor rutiere și pietonale subterane și supraterane aparținând domeniului public și privat desfășurate de societate în comuna Ghiroda, prin gestionarea responsabilă și optimală a capacităților de producție, fondurilor bănești și a resursei umane.

Activități desfășurate de ADP Ghiroda S.A. pe raza UAT Ghiroda

La ora actuală, Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. desfășoară pe raza UAT Ghiroda următoarele activități:

a) Contract de prestări servicii pentru activitatea privind salubritatea stradală atribuit prin aprobarea HCL nr. 35/08.02.2023, constând în următoarele activități:

-Măturat alei, trotuare, șanțuri și parcări de pe raza comunei Ghiroda;

-Igienizarea stațiilor de autobuz de pe raza comunei Ghiroda;

-Măturat mecanizat pe raza comunei Ghiroda;

-Măturat manual;

-Curățare rigole R3;

În urma derulării procedurilor legale, societatea a obținut în decembrie 2020 – Licența cu nr. 5603/03.12.2021, aceasta fiind prelungită anual conform dispozițiilor legale, pentru activitatea de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț de pe raza UAT Ghiroda, astfel că SC ADP Ghiroda SA, a devenit operator licențiat

b) Contract de prestări servicii pentru activitatea privind amenajarea/întreținerea spațiilor verzi de pe raza UAT Ghiroda atribuit prin aprobarea HCL nr. 108/28.04.2023, constând în următoarele activități:

-Cosit mecanic spații verzi;



-Eradicarea ambroziei;

-Colectarea, transportarea și tocarea deșeurilor vegetale de pe raza comunei Ghiroda.

c) Contract de prestări servicii pentru activitățile privind repararea și întreținerea obiectelor sanitare și instalațiilor electrice din instituțiile publice din comuna Ghiroda, atribuit prin aprobarea HCL nr. 56/09.03.2023:

d) Contract privind servicii de curățenie și întreținere a instituțiilor publice și a altor spații administrative de pe raza UAT Ghiroda atribuit prin aprobarea HCL nr. 36/08.02.2023:

-Curățenie de întreținere primărie;

-Curățenie de întreținere cămin cultural Ghiroda;

-Curățenie de întreținere cămin cultural Giarmata Vii;

e) Contract de lucrări aprobat prin HCL nr. 162/16.09.2020 având ca obiect lucrările de întreținere periodică prin pietruire a străzilor din Comuna Ghiroda.

f) Contract de prestări servicii aprobat prin HCL nr. 206 din 04.12.2020 pentru activitățile privind tăierea arborilor și arbuștilor, scoaterea cioatelor, intervențiile cu tăieri de orice fel în coroana arborilor și arbuștilor și defrișarea vegetației arbustive și arboricole de pe raza Comunei Ghiroda;

g) Contract de prestări servicii aprobat prin HCL nr. 107/28.04.2023 pentru activitatea de întreținere poduri, podețe (decolmatare) din Comuna Ghiroda, Județul Timiș;

Contractele enumerate mai sus au fost atribuite direct, prin Hotărâri ale Consiliului Local Ghiroda, cu respectarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice potrivit căruia:

„ (1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatetele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.”



In conformitate cu metodologia Metodologia de atribuire de către Comuna Ghiroda a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică de lucrări către Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A., aprobată prin HCL nr. 125 din 22.06.2022, în luna iulie 2022 s-a desfășurat procedura de negociere cu ADP Ghiroda privind atribuirea către societate a contractului de lucrări având ca obiect “Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Ghiroda și Giarmata Vii, comuna Ghiroda” .

ADP Ghiroda S.A.				
Valoarea ofertei (exclusiv TVA)		6.925.461,78 lei		
Valoare TVA		1.315.837,73 lei		
Valoarea ofertei inclusiv TVA)		8.241.299,51 lei		
Durată de prestare		18 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor		
Obiectiv	Valoare estimată (exclusiv TVA)		Valoare ofertant	
	Lei (exclusiv TVA)	Lei (inclusiv TVA)	Lei (exclusiv TVA)	Lei (inclusiv TVA)
Valoarea totală a lucrărilor de investiție	7.750.021,53 lei	9.214.527,98 lei	6.925.461,78 lei	8.241.299,51 lei
Din care C+M	7.015.467,45 lei	8.348.406,26 lei	6.925.461,78 lei	8.241.299,51 lei

Astfel, prin adoptarea HCL nr. 155/28.07.2022, a fost atribuit către ADP Ghiroda S.A. contractul de execuție lucrări pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Ghiroda și Giarmata Vii, comuna Ghiroda”.

Hotărâri adoptate de Consiliul de Administrație

In exercitarea mandatului în intervalul mai 2021 – mai 2023 au fost adoptate, printre altele, cu titlu exemplificativ, următoarele hotărâri:



1. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a directorului general al ADP Ghiroda S.A..
2. Aprobarea Raportului de activitate al Directorului general interimar al ADP Ghiroda S.A. pentru perioada 07.12.2020 – 30.06.2021.
3. Aprobarea Raportului final al evaluării/selecției candidaților în vederea desemnării în calitate de Director general al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. prin care s-a desemnat câștigătorul selecției pentru funcția de Director general.
4. Aprobarea numirii în calitate de Director general al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. începând cu data acceptării funcției, a domnului Gherman Dumitru-Andrei, cetățean român, pentru o durată a mandatului de 4 (patru) ani, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.
5. Aprobarea Planului de management al Directorului general al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.
6. Aprobarea Raportului de activitate al directorului general AL Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. pentru perioada Iulie – Decembrie 2021;
7. Aprobarea Regulamentului privind organizarea licitațiilor publice deschise cu strigare, de valorificare prin vânzare a bunurilor mobile care nu mai sunt necesare aflate în patrimoniul Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.
8. Aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă cu strigare a autovehiculului DACIA LOGAN BREAK descris în Anexa nr. 1, având ca preț de pornire valoarea stabilită prin Raportul de evaluare nr. 01/BM/2022 întocmit și însoțit de S.C. TOP SKY VALUATION S.R.L. prin expert A.N.E.V.A.R. Claudiu Chelu;
9. Aprobarea Regulamentului Comitetului de Audit al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.;
10. Aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A., pe anul 2021;
11. Aprobarea Raportului anual al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. pe anul 2021;
12. Aprobarea Raportului anual al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. – 2022;
13. Aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. – 2022;



14. Aprobarea Normativelor de cheltuieli pentru acțiuni de protocol la nivelul ADP Ghiroda S.A. aferente anului 2021.

15. Aprobarea Normativelor de cheltuieli privind limitele maxime aferente consumului lunar de carburanți pentru autoturism/autoutilitare/utilaje aflate în proprietatea ADP Ghiroda S.A.

Codul de etică al ADP Ghiroda S.A.

Prin adoptarea Codului de etică al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. s-a urmărit asigurarea creșterii calității serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public și să se contribuie la eliminarea birocrăției și a faptelor de corupție din societate, prin:

- a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale și profesionale corespunzătoare pentru creșterea prestigiului ADP GHIRODA S.A;
- b) informarea cetățenilor cu privire la conduita profesională la care sunt îndreptățiți să se aștepte din partea angajaților societății;
- c) crearea unui climat de încredere și respect reciproc între cetățeni și angajați, pe de o parte, și între cetățeni și societate, pe de altă parte.

De asemenea, prin adoptarea Codului de etică, salariaților le sunt garantate:

- dreptul la plată egală pentru muncă egală;
- dreptul la protecția datelor cu caracter personal;
- dreptul la protecție în cazul concedierii ilegale;
- dreptul de a promova la concursuri și de a fi promovați, în condițiile legii;
- dreptul egalității de șanse și de tratament pentru dezvoltarea profesională și personală a tuturor angajaților societății;
- dreptul de a participa la programe de perfecționare;
- dreptul de a face parte din asociații profesionale și din organizații neguvernamentale;
- dreptul de a evalua o situație profesională și de a lua decizii în consecință;
- dreptul de a refuza participarea la acțiunile ostile privitoare la angajări sau promovări.

Codul de etică al CA ADP Ghiroda S.A.

Consiliul de Administrație a adoptat Codul de etică al C.A. prin care a fost stabilită Misiunea Consiliului de Administrație și anume aceea de a oferi garanție pe termen lung acționarilor că Societatea va presta servicii de



înaltă calitate într-o manieră sigură și la prețuri accesibile și de a se asigura că obiectivele stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor vor fi realizate atât cantitativ cât și calitativ.

La nivelul Consiliului de Administrație au fost înființate și își desfășoară activitatea Comitetul de Audit, respectiv Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR).

a) Comitetul de Audit

În cadrul Consiliului de Administrație funcționează, conform Actului Constitutiv al Societății, un Comitet de Audit, care are obligația să investigheze și să elaboreze recomandări pentru Consiliul de Administrație. Comitetul de Audit are următoarele atribuții:

- monitorizează procesul de raportare financiară;
- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății;
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate;
- analizează raportările auditorului statutar sau firma de audit cu privire la aspectele esențiale care rezultă din auditul statutar și, în special, cu privire la deficiențele semnificative ale controlului intern în ceea ce privește procesul de raportare financiară;

Fără a aduce atingere responsabilității membrilor Consiliului de Administrație, comitetul de audit îndeplinește orice alte atribuții stabilite în sarcina sa prin reglementări legale în vigoare.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite, comitetul de audit va urmări:

- raportările auditorilor statutari sau ale firmelor de audit care efectuează audituri statutare ale Societății, care vor confirma anual în scris comitetului de audit independența lor față de entitatea auditată;
- discută cu auditorii statutari sau firmele de audit despre amenințările la adresa independenței lor.

Totodată Comitetului de Audit îi revin atribuțiile de a implementa și controla aplicarea prezentului Cod Etic.

Consiliului de Administrație se asigură că toate deciziile luate la nivelul Societății sunt transparente. În consecință acesta adoptă modele organizatorice și manageriale pentru a asigura acuratețea și veridicitatea comunicării (declarațiile financiare, rapoartele periodice, prospecte de informații, etc...) pentru a preveni comiterea de acte ilegale precum: fraudă contabilă, manipularea pieței, raportări false autorităților, etc...

Comitetul de Audit va fi format din minim 3 membri aleși din rândul membrilor Consiliului de Administrație.

Comitetul de Audit se va întruni/convoca ori de câte ori este necesar, la solicitarea Consiliului de Administrație.



Ședințele vor fi programate cu cel puțin 24 de ore înainte de desfășurare.

Ședințele vor fi statutare numai cu prezența a minimum 2 membri aleși, iar hotărârile devin valabile și operaționale cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenți. În situația în care ședințele nu vor fi statutare, ședința se va reprograma în maxim 5 zile iar hotărârile vor fi valabile cu majoritate simplă a celor prezenți.

Componenta este următoarea:

- Câmpean Alexandra
- Bălă Florin
- Selestean Laura

b) Comitetul de Nominalizare si Remunerare (CNR)

În cadrul Consiliului de Administrație funcționează, conform Actului Constitutiv al Societății, un Comitet de Nominalizare si Remunerare (CNR). Acesta este un comitet permanent, cu funcție consultativă, aflat în subordinea Consiliului de Administrație și are atribuții de evaluare, consultare și evaluare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor pentru funcții de conducere (administratori, directori) precum și remunerării acestora.

Atribuțiile Comitetului de Nominalizare si remunerare sunt următoarele:

- identifică criteriile de selecție, care include, cel puțin, dar fără a se limita la acesta o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți comerciale din sectorul privat; criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii;
- formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;
- elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de directori sau alte funcții de conducere;
- recomandă Consiliului de Administrație candidați privind atât funcțiile de directori, administratori, cât și pentru ocuparea altor funcții de conducere;
- identifică criteriile și obiective necesare întocmirii propunerii de remunerare a directorilor;
- formulează propunerile de remunerare a directorilor și altor funcții de conducere;
- solicită Consiliului de Administrație să supună aprobării Adunării Generale a Acționarilor politica de remunerare aplicabilă în stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație justificată în raport de îndatoririle specifice, atribuțiile acestora în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe.



- elaborează și prezintă Adunarii Generale a Acționarilor un raport anual cu privire la remunerațiile acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Componenta este următoarea:

- Loga Ion
- Dentean Radu Daniel
- Gere Elena Delia

Fonduri externe nerambursabile

A fost finalizată implemetarea proiectului ce a făcut obiectul Contractului de finanțare Nr. C1920074X111253705607/26.09.2019 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală, încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – România și Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.R.L., prin achiziționarea din fonduri externe nerambursabile a unui tractor multifuncțional precum și atașamentele necesare, respectiv mașină de tocat resturi vegetale și remorcă.

Contractul colectiv de muncă

Potrivit art. 229 din Legea 53/2003 Codul muncii negocierea colectivă la nivel de unitate și încheierea contractului colectiv de muncă sunt obligatorii pentru unitățile care au mai mult de 21 de salariați.

Astfel, la nivelul societății a fost demarată și finalizată procedura privind negocierea contractului colectiv de muncă acesta fiind transmis și avizat de către ITM Timiș. Contractul colectiv de muncă are ca scop, în principal stabilirea drepturilor minime garantate salariaților, promovarea unor relații de muncă echitabile, de natură să asigure protecția socială a salariaților, desfășurarea corespunzătoare a activității în unitate, eliminarea conflictelor de muncă și preîntâmpinarea grevelor precum și obligațiile corelative cu privire la:

- a) încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă;
- b) condițiile de muncă și protecția muncii;
- c) salarizarea și alte drepturi salariale;
- d) timpul de muncă și timpul de odihnă;
- e) alte măsuri de protecție socială a salariaților;
- f) formarea și perfecționarea profesională;
- g) drepturile organizațiilor sindicale;



h) obligațiile salariaților.

Investiții realizate

În perioada ianuarie 2022 – decembrie 2022, la nivelul ADP Ghiroda S.A., au fost realizate investiții în valoare de 326.909,12 lei din care:

- Autospeciala măturat stradal – 60.000 lei;
- Autoutilitară microbus persoane – 69.954,41
- Kit hidraulic de spălat străzi cu înaltă presiune – 70.668,15 lei;
- Autoturism – 88.000 lei ;
- Calculator birou – 4.462,50 lei;
- Multifuncțională birouri – 14.249,06 lei;
- Motocultor – 19.575 lei.

Organigrama societății

Organigrama reprezintă redarea schematică (grafică) a structurii unei organizații și a relațiilor existente între posturi. Fără a fi o obligație juridică, elaborarea organigramei se recomandă din perspectiva managementului resurselor umane, pentru o mai bună organizare a posturilor, respectiv identificarea concretă a raporturilor de coordonare și de subordonare.

Organigrama rezumă eficient raporturile de muncă dintr-o organizație, transpunându-le vizual, oferind rapid informații referitoare la:

- posturile existente (îndiferent dacă sunt ocupate sau nu);
- locul fiecărui angajat în organizație (cine este responsabil, pentru ce este responsabil);
- cine raportează, cui raportează;
- structura ierarhică a societății (nivelul de autoritate);

Organigrama devine astfel foarte utilă în identificarea mai rapidă a resurselor, a fluctuațiilor de personal, dar și a suprapunerilor de posturi ori a dublei sau triplei subordonări. Posibilele surse de ineficiență pot fi identificate cu o mai mare ușurință prin simpla consultare a organigramei.

Aprobată prin Hotărârea AGA nr. 04 din data de 21.04.2021 și modificată prin Hotărârea AGA nr. 02 din data de 23.03.2022 organigrama existentă a fost adaptată în funcție de nevoile societății în ceea ce privește noile resurse umane, dar și de modificările organizaționale care se produc în interiorul societății.



Creșterea profitului

1. Din analiza datelor reflectate în bilanța de verificare la data de 31 decembrie 2021, se desprind următoarele:

Veniturile realizate și încasate de entitate în cursul exercițiului bugetar al anului 2021 în total însumează 4.676.365 lei și provin din:

- Venituri din prestări de servicii, din care:
 - a. 99,5% pentru UAT Comuna Ghiroda;
 - b. 0,31% pentru Scoala Gimnazială Ghiroda;
 - c. 0,16% pentru diverși clienți persoane fizice și juridice
 - d. 0,02 pentru Clubul Sportiv Comunal Ghiroda și Giarmata Vii.

Din informațiile prezentate în bilanțul contabil la 31.12.2021 și bilanța de verificare la 31.12.2021, rezultă că Societatea de Administrare a domeniului Public Ghiroda S.A. a încheiat exercițiul financiar cu un profit de 205.516 lei față de finalul anului 2020 când a înregistrat un profit de 58.931 lei.

2. Din analiza datelor reflectate în bilanța de verificare la data de 31 decembrie 2022, se desprind următoarele:

a) venituri realizate

Veniturile realizate și încasate de entitate în cursul exercițiului bugetar al anului 2022 în total însumează 5.981.398,21 lei, sunt nefiscale și provin din :

- venituri din prestări de servicii, din care
 - o venituri din prestări de servicii – 5.605.610,62 lei
 - o venituri din redevențe și chirii 13.084,04 lei
 - o venituri din vânzări de mărfuri 85.483,13 lei
 - o venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuție 211.697,89 lei
 - o venituri din subvenții de exploatare pt. alte chelt. de exploatare 60.999,96 lei
 - o venituri din cedarea activelor 4100 lei
 - o alte venituri din exploatare 227,54 lei
 - o venituri din dobânzi 195,03 lei.

Față de prevederile bugetare la venituri pe anul 2022, în sumă de 4.813.900 lei, conform Hotărârii CA veniturile realizate de entitate până la 31 decembrie 2022, depasesc prevederile bugetare.



Privite în dinamică, veniturile realizate până la 31 decembrie 2022 în sumă totală de 5.981.399 lei, sunt mai mari cu 27 % față de veniturile realizate în anul 2021 (4.676.365 lei).

Din datele Societății se observă faptul că în anul 2022, ADP Ghiroda a prestat servicii și către persoane fizice și juridice un număr de 34 clienți.

b) cheltuieli

Pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor sale, precum și a obligațiilor contractuale, până la data de 31 decembrie 2022, entitatea a efectuat cheltuieli în valoare totală de 5.966.203,34 lei.

Din informațiile prezentate în bilanța de verificare la 31 decembrie 2022, rezultă că Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. a încheiat exercițiul financiar 2021 cu un profit de 39.791,51 lei.

🏛️ Politicile economice și sociale implementate de întreprinderea publică aflată în subordinea autorității publice tutelare și costurile sau avantajele acestora.

S.C. ADP Ghiroda S.A. își desfășoară activitatea având la bază următoarele principii:

Politicile economice sunt îndreptate către atingerea obiectivelor strategice de optimizare a profitului și de control al costurilor. Se urmărește realizarea acestora prin:

1. Asigurarea unei rate a profitului, a unei lichidități curente și a unei viteze de rotație a debitelor-clienți
2. Asigurarea permanentă a cash-flow-ului necesar bunei desfășurări a activităților productive și a celor investitoriale
3. Creșterea eficienței generale, prin corectă dimensionare, informare și motivare a personalului societății

Se urmărește, în principal competitivitatea respectiv realizarea de către societate a unor servicii superioare din punct de vedere semnificativ pentru clienți. Acestea se realizează prin următoarele deziderate:

- executarea de servicii la un nivel calitativ, la termene cât mai scurte
- activitatea economică desfășurată în mod liber, autonom și rațional, corespunzător cerințelor pieței în scopul satisfacerii nevoilor clienților, cu resurse economice limitate
- obținerea unei eficiențe maxime
- implicarea salariaților în realizarea obiectivelor societății
- cooperarea cu autoritățile

Politicile economice au fost orientate în sensul eliminării pierderilor și creșterii profitului net. De asemenea, s-a avut în vedere și realizarea de noi obiective de investiții.



In perioada de timp avută la dispoziție Consiliul de Administrație a avut sprijinul atât al conducerii executive a societății cât și al Acționarului unic prin Consiliul Local Ghiroda în rezolvarea problemelor urgente vizând funcționarea societății.

Președinte Consiliu de Administrație ADP Ghiroda S.A.

Gavriliuc Cristina-Gabriela

