



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA ORAȘULUI CHITILA

Str. Ion Olteanu, nr. 6, tel. 021.436.37.09; 021.436.37.11; fax 021.436.37.10
www.primariachitila.ro; primar@primariachitila.ro



HOTĂRÂREA NR. 118 /23.08.2023

privind imputernicirea Primarului orașului Chitila, domnul Emilian Oprea, să semneze Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor ECOTRANS STCM referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2022, aprobarea raportului administratorilor precum și raportului auditorului financiar independent CELIS AUDIT CONSULTING SRL

Consiliul Local al orașului Chitila, întrunit în ședința ordinară din data de 23.08.2023, având în vedere:

- Adresa S.C. ECOTRANS STCM nr. 23582/10.08.2023
- Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;
- Raportul Serviciului Management Local;
- Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Chitila;
- Art.111 alin.2 lit.a din legea nr.31/1990 privind societățile comerciale
- art. 62 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative
- art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin. (3) lit. d) și al art. 139 alin.(1) coroborat cu prevederile art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se imputernicește Primarul orașului Chitila, domnul Emilian Oprea, să semneze Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor ECOTRANS STCM referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2022, aprobarea raportului administratorilor precum și raportului auditorului financiar independent CELIS AUDIT CONSULTING SRL conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul orașului Chitila va asigura executarea prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se va afișa, se va publica pe site-ul primăriei și in Monitorul Oficial al orașului Chitila și se comunică:

-Instituției Prefectului Ilfov

-Primarului orașului Chitila

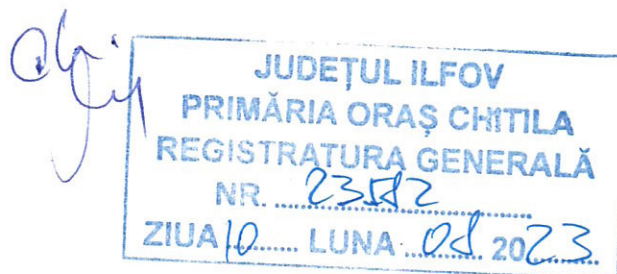
- ECOTRANS STCM

PREȘEDINTE,
Alexandru Rodica



Contrasemnează,
Secretar General
Cristina Simion





Nr: 442 /04.08.2022

Către: Orașul CHITILA
Chitila, str. Ion Olteanu, nr. 6, jud. Ilfov

Comuna MOGOȘOAIA
Mogoșoaia, Șos. București-Târgoviște, nr. 138, jud. Ilfov

În atenția: Domnului Primar al Orașului Chitila, OPREA Emilian
Domnului Primar al Comunei Mogoșoaia, PRECUP Paul Mihai Nicu

Subsemnatul, **Manolache Ioan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al ECOTRANS STCM SRL**, persoană juridică română, cu sediul în Orașul Chitila, str. Banatului, nr. 70, camera 4, Județul Ilfov, având Cod Unic de Înregistrare 39950464, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/4811/2018,

În temeiul dispozițiilor 16.1 și 16.3 din Actul Constitutiv coroborat cu dispozițiile art. 195 din Legea nr. 31/1990, legea societăților,

Prin prezenta, în vederea adoptării în condiții legale a Hotărârii Adunării Generale a Asociaților Ecotrans STCM SRL, vă solicit să procedați la introducerea pe ordinea de zi a ședințelor consiliilor locale ale Orașului Chitila și Comunei Mogoșoaia, următoarele:

1. Aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022 (Anexa 1).
2. Aprobarea Raportului Administratorilor societatii ECOTRANS STCM SRL privind activitatea din anul 2022 (Anexa 2).

Administrator
ECOTRANS STCM SRL
Manolache Ioan

Chitila, 04.08.2022



**HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
SOCIETĂȚII ECOTRANS STCM SRL**

Nr. **18**

din data de ---, tinuta la sediul societatii

Asociatii Societății **ECOTRANS STCM SRL**, persoana juridica romana, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J23/4811/2018, CUI RO39950464, (in continuare **“Societatea”**) s-au intrunit in Adunarea Generala a Asociatilor in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 (**“Legea Societatilor Comerciale”**) asa cum a fost republicata si modificata.

Adunarea Generala a Asociatilor a avut loc la data de _____ (**“Adunarea”**) la ora 10, la sediul Societatii din Ilfov, str. Banatului, Nr. 70, Chitila.

La Adunare au fost prezenti asociatii reprezentand 100% din capitalul social al Societatii, astfel:

1. ORASUL CHITILA PRIN CONSILIUL LOCAL CHITILA

SEDIU SOCIAL: Oras Chitila, Strada Ion Olteanu, nr.6, judetul Ilfov.

CUI: 4420848

Aport la capital: 510.000 LEI

Număr părți sociale: 51

Cota de participare la beneficii și pierderi: 51 %;

2. COMUNA MOGOSOAIA PRIN CONSILIUL LOCAL MOGOSOAIA

SEDIU SOCIAL: Localitatea Mogosoaia, sos. Bucuresti-Targoviste, nr.138, judetul Ilfov.

CUI: 4420830

Aport la capital: 490.000 LEI

Număr părți sociale: 49

Cota de participare la beneficii și pierderi: 49 %;

(în prezenta, **„Asociații”**) au hotarat urmatoarele:

Aprobarea bilantului contabil incheiat la 31.12.2022, contul de profit si pierderi, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative si raportul de gestiune al administratorului constatand urmatoarele :

Venituri totale	=	10.662.280,00 lei
Cheltuieli totale	=	9.951.363,00 lei
Impozit profit	=	111.866,00 lei
Profit	=	599.051,00 lei

Profitul net in suma de 599.051,00 lei propunem a fi repartizat astfel:

Destinația	Suma (lei)
Profit de repartizat	430.968
- rezerva legală	38.064
- acoperirea pierderii contabile din anii precedenti	0
- alte repartizări	0
- dividende cuvenite acționarilor	392.904

Incheiata, astăzi,

în 2 (două) exemplare originale.

ASOCIATI:
ECOTRANS STCM SRL



E C O T R A N S

Nr. *443/09.08* 2023

Către: **Orașul CHITILA**
Chitila, str. Ion Olteanu, nr. 6, jud. Ilfov

Comuna MOGOȘOAIA
Mogoșoaia, Șos. București-Târgoviște, nr. 138, jud. Ilfov

În atenția: Domnului Primar al Orașului Chitila, OPREA Emilian
Domnului Primar al Comunei Mogoșoaia, PRECUP Paul Mihai Nicu

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR ECOTRANS STCM SRL

Subsemnatul, MANOLACHE IOAN , *în calitate de Administrator al ECOTRANS STCM SRL*, persoană juridică română, cu sediul în Orașul Chitila, str. Banatului, nr. 70, camera 4, Județul Ilfov, având Cod Unic de Înregistrare 39950464, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/4811/2018,
În temeiul dispozițiilor 16.1 și 16.3 din Actul Constitutiv al societății coroborat cu dispozițiile art. 195 din Legea nr. 31/1990, legea societăților,
Am procedat la Convocarea Adunării Generale a Asociaților ECOTRANS STCM SRL, pentru data de **ora** la sediul societății din Orașul Chitila, str. Banatului, nr. 70, camera 4, Județul Ilfov, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului Administratorilor societății ECOTRANS STCM SRL privind activitatea din anul 2022.
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022, repartizarea profitului net al exercițiului financiar aferent anului 2022
3. Prezentarea situației financiare actuale a societății ECOTRANS STCM SRL, discuții și identificarea de soluții.

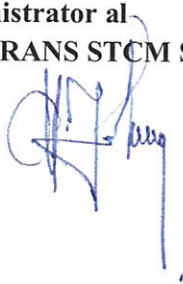
Vă solicit, astfel, să procedați la convocarea ședinței de consiliu local pentru supunerea la vot și aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a prezentului Convocator. Atașez și draftul de Hotărâre a Adunării Generale a Asociaților ECOTRANS STCM SRL care urmează a fi adoptată.

Anexe :

Situatiile financiare încheiate la data de 31.12.2022

Raportul Administratorilor societatii ECOTRANS STCM SRL pentru anul 202;

**Administrator al
ECOTRANS STCM SRL**



Chitila,

<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1002_A1.0.0 /08.03.2023 Tip situație financiară : BL <input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru Anul 2022	
		Suma de control 1.000.000	
Entitatea SC ECOTRANS STCM SRL			
Adresa	Județ Ilfov	Sector	Localitate CHITILA
	Strada SOS BANATULUI	Nr. 109A	Bloc Scara Ap. Telefon 0740102428
Număr din registrul comerțului J23/4811/2018		Cod unic de înregistrare 3 9 9 5 0 4 6 4	
Forma de proprietate 35--Societati cu raspundere limitata		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)	
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)			
4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători			
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)			
4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători			
<input checked="" type="radio"/> Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		<input type="radio"/> Raportări anuale	
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public <input type="radio"/> Entități mici <input type="radio"/> Microentități		<input type="checkbox"/> Entități de interes public ? <input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European <input type="checkbox"/> 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European	
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE			
Indicatori :		Capitaluri - total	1.961.731
		Capital subscris	1.000.000
		Profit/ pierdere	599.051
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele si prenumele MANOLACHE IOAN		Numele si prenumele GIAFER AIMEE	
Semnătura		Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC	
Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU			
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU			
AUDITOR		Semnătura	
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit CELIS AUDIT CONSULTING SRL		Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>	
Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS FA592/606		SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA	
CIF/ CUI 4 4 6 1 4 4 0 1			
Entitatea are obligația legală de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU		Formular VALIDAT	

BILANT
la data de 31.12.2022

Cod 10

- 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				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	144	11
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	144	11
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	706.655	446.415
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	706.655	446.415
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	51.915	55.000
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	51.915	55.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	758.714	501.426
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	126.160	5.558
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		560
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	126.160	6.118
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	2.863.813	2.030.926
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	88.561	583.335
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	2.952.374	2.614.261
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	62.532	652.878
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	3.141.066	3.273.257
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	427	1.906
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	323.316	381.045
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	410.588	725.537
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	745.536	660.070
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.479.440	1.766.652
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	1.662.053	1.508.511
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	2.420.767	2.009.937
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	48.213	48.206
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	48.213	48.206
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.000.000	1.000.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	1.000.000	1.000.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	74.662	94.583
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	27.070	96.094
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	101.732	190.677
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	608.191	260.948
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	695.896	599.051
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	33.265	88.945
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	2.372.554	1.961.731
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	2.372.554	1.961.731

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANOLACHE IOAN

Semnătura

Numele si prenumele

GIAFER AIMEE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	8.545.227	10.654.009
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	8.545.227	10.654.009
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	8.545.227	10.654.009
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	158.152	6.964
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	8.703.379	10.660.973
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.856.274	3.112.463
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	15.343	13.531
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	5.301	6.141
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		6.097
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	69.879	134.628
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	5.048.471	5.519.225
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	4.909.789	5.402.251
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	138.682	116.974

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	247.523	260.372
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	247.523	260.372
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	160.512	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	160.512	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	639.425	1.169.857
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	599.030	1.052.173
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	29.844	72.293
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	10.551	45.391
— 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		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	7.902.970	9.946.961
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	800.409	714.012
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	6	4
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	7.121	1.303
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	7.127	1.307
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	629	2.952
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	157	1.450
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	786	4.402

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	6.341	0	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	3.095	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	8.710.506	10.662.280	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	7.903.756	9.951.363	
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	806.750	710.917	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	110.854	111.866	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)			
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)			
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67			
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68			
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	695.896	599.051	
- 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”.

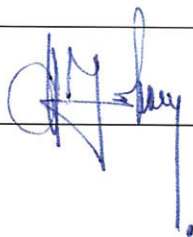
La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MANOLACHE IOAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

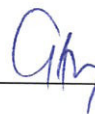
Numele si prenumele

GIAFER AIMEE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		599.051	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	122.383		122.383	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	122.383		122.383	
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07	122.383		122.383	
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, 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 salariatii			Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	54		59	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	78		61	
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		

				F30 - pag. 2	
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			1.086.702
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35			1.086.702
- 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			248.260
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	51.915	55.000
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	51.915	55.000
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	51.915	55.000
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	2.863.812	2.031.486
- 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	1.438.501	1.086.702
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	91.753	566.591
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	87.089	177.318
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	4.664	389.273
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	157.747	179.161
- 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	157.747	179.161
- 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	155	
- în lei (ct. 5311)	99	85	155	
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	62.377	652.918
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	62.377	652.918
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		652.918
- 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	1.527.654	1.814.858
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 <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a 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	59.217	48.206
- 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	733.904	1.106.582
- 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	160.435	212.324
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	573.122	441.717
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	360.141	332.024
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	204.873	102.610
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	8.108	7.083
- 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	976	6.029		
-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	976	6.029		
- 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	1.000.000	1.000.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	1.000.000	1.000.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	594	594		
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	82.080	82.080		
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	4.458.599	4.458.599		
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	1.000.000	X	1.000.000	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	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
- 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				
- 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	689.601	510.106		
- 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	689.601	510.106		
			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 reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2021	2022		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

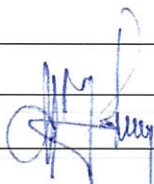
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Creanțe preluate prin 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,

Numele și prenumele

MANOLACHE IOAN

Semnatura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

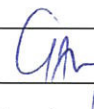
Numele și prenumele

GIAFER AIMEE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

*) 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' 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 ACTIVEI 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	9.095			X	9.095
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	9.095			X	9.095
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	47.850				47.850
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	1.044.264				1.044.264
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	1.092.114				1.092.114
III.Imobilizari financiare	19	51.915	3.085		X	55.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	1.153.124	3.085			1.156.209

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	8.951	133		9.084
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	8.951	133		9.084
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	385.459	260.240		645.699
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30				
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	385.459	260.240		645.699
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	394.410	260.373		654.783

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				

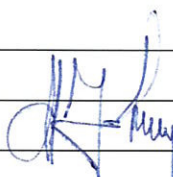
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANOLACHE IOAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

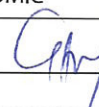
Numele si prenumele

GIAFER AIMEE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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;
 - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul 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 entități afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntorc 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 întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont	Suma	
1		Alege cont	
			-
			+

441/04 08 2023



Raportul Presedintelui Consiliului de Administratie

ECOTRANS STCM S.R.L., cu sediul in Str. Banatului, numarul 70, ap. 4, oras Chitila, Judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Ilfov sub nr. J 23/4811/2018, avand cod unic de inregistrare RO 39950464 in anul 2022 a desfasurat activitate de transport public de calatori , realizand următorii indicatori :

Venituri totale	= 10.662.280,00 lei
Cheltuieli totale	= 9.951.363,00 lei
Impozit profit	= 111.866,00 lei
Profit	= 599.051,00 lei

Profitul net in suma de 430.968,00 lei propunem a fi repartizat astfel:

Destinația	Suma (lei)
Profit de repartizat	430.968
- rezerva legală	38.064
- acoperirea pierderii contabile din anii precedenti	0
- alte repartizări	0
- profit nerepartizat	392.904

Activul bilantier, se cifreaza la 31.12.2022 se cifreaza la suma de 3.774.683 lei si este format din active imobilizate de 501.426 lei si active circulante de 3.273.257 lei. Pasivul bilantier in valoare de 3.776.589 lei se compune din: capitaluri proprii = 1.961.731 lei; datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pina la un an = 1.766.652 lei, venituri in avans = 0 lei si datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an = 48.206 lei.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Presedinte Consiliu de Administratie

Dobre Daniel Eugen



Sediu social: Str.Banatului, Nr.70, camera 4 Oras Chitila, Jud.Ilfov

Tel Mobil:0766505283

Email: ecotrans.stcm@gmail.com

RC: J23/4811/2018; CUI 39950464

BRD Ag. Chitila/Cont RO67 BRDE 445S A177 7256 4450

Balanta de verificare

01.01.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1061	REZERVE LEGALE	0,00	74 662,00	0,00	19 921,00	0,00	19 921,00	0,00	94 583,00	0,00	94 583,00
1068	ALTE REZERVE	0,00	27 070,00	0,00	69 024,00	0,00	69 024,00	0,00	96 094,00	0,00	96 094,00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0,00	608 190,68	1 239 552,32	892 309,84	1 239 552,32	892 309,84	1 239 552,32	1 500 500,52	0,00	260 948,20
121	PROFIT SI PIERDERE	0,00	695 895,73	10 893 752,92	10 796 908,46	10 893 752,92	10 796 908,46	10 893 752,92	11 492 804,19	0,00	599 051,27
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	33 265,00	0,00	88 945,00	33 265,00	88 945,00	33 265,00	122 210,00	33 265,00	88 945,00	0,00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0,00	59 216,63	12 459,93	1 449,43	12 459,93	1 449,43	12 459,93	60 666,06	0,00	48 206,13
Total sume clasa 1		33 265,00	2 465 035,04	12 234 710,17	11 812 877,73	12 234 710,17	11 812 877,73	12 267 975,17	14 277 912,77	88 945,00	2 098 882,60
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	594,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,46	0,00	594,46	0,00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 850,00	0,00	47 850,00	0,00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	67 693,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 693,76	0,00	67 693,76	0,00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	976 570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 570,46	0,00	976 570,46	0,00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	51 915,00	0,00	3 085,00	0,00	3 085,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0,00	450,62	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	583,40	0,00	583,40
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0,00	385 458,94	0,00	260 239,68	0,00	260 239,68	0,00	645 698,62	0,00	645 698,62
Total sume clasa 2		1 153 123,68	394 409,56	3 085,00	260 372,46	3 085,00	260 372,46	1 156 208,68	654 782,02	1 156 208,68	654 782,02
3022	COMBUSTIBILI	82 072,89	0,00	2 662 136,75	2 740 674,89	2 662 136,75	2 740 674,89	2 744 209,64	2 740 674,89	3 534,75	0,00
3024	PIESE DE SCHIMB	32 457,77	0,00	229 061,05	261 043,79	229 061,05	261 043,79	261 518,82	261 043,79	475,03	0,00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	11 629,56	0,00	146 695,46	156 776,52	146 695,46	156 776,52	158 325,02	156 776,52	1 548,50	0,00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0,00	0,00	10 839,42	10 839,42	10 839,42	10 839,42	10 839,42	10 839,42	0,00	0,00
Total sume clasa 3		126 160,22	0,00	3 048 732,68	3 169 334,62	3 048 732,68	3 169 334,62	3 174 892,90	3 169 334,62	5 558,28	0,00
401	FURNIZORI	0,00	388 367,82	4 656 173,40	4 972 342,88	4 656 173,40	4 972 342,88	4 656 173,40	5 360 710,70	0,00	704 537,30
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0,00	22 220,00	0,00	-1 220,00	0,00	-1 220,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
4091	FURNIZORI - DEBITORI P.T. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0,00	0,00	14 208,20	13 648,20	14 208,20	13 648,20	14 208,20	13 648,20	560,00	0,00

Balanta de verificare

01.01.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	525.61	0.00	10 918.22	11 600.00	10 918.22	11 600.00	11 443.83	11 600.00	-156.17	0.00
4111	CLIENTI	1 525 106.25	0.00	9 423 244.83	10 799 903.53	9 423 244.83	10 799 903.53	10 948 351.08	10 799 903.53	148 447.55	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	1 338 181.52	0.00	10 883 808.45	10 339 355.37	10 883 808.45	10 339 355.37	12 221 989.97	10 339 355.37	1 882 634.60	0.00
4191	AVANS ADITPBI	0.00	323 316.06	0.00	57 728.94	0.00	57 728.84	0.00	381 044.90	0.00	381 044.90
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	154 800.50	5 092 766.56	5 114 841.00	5 092 766.56	5 114 841.00	5 092 766.56	5 269 641.50	0.00	176 874.94
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	3 878.28	58 027.41	83 214.00	58 027.41	83 214.00	58 027.41	87 092.28	0.00	29 064.87
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	1 756.22	38 509.15	43 137.00	38 509.15	43 137.00	38 509.15	44 893.22	0.00	6 384.07
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	1 014.00	1 014.00	1 014.00	1 014.00	1 014.00	1 014.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	288 888.00	1 373 237.93	1 320 112.00	1 373 237.93	1 320 112.00	1 373 237.93	1 609 000.00	0.00	235 762.07
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	71 253.00	518 587.00	543 596.00	518 587.00	543 596.00	518 587.00	614 849.00	0.00	96 262.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	22 448.00	121 686.00	116 932.00	121 686.00	116 932.00	121 686.00	139 380.00	0.00	17 694.00
4382	ALTE CREAMTE SOCIALE	87 089.00	0.00	113 294.49	23 065.00	113 294.49	23 065.00	200 383.49	23 065.00	177 318.49	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	9 339.00	38 929.00	29 590.00	38 929.00	29 590.00	38 929.00	38 929.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	123 516.18	242 535.61	119 019.43	242 535.61	119 019.43	242 535.61	242 535.61	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	423 988.61	45 014.47	423 988.61	45 014.47	423 988.61	45 014.47	378 974.14	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	684 665.35	684 665.35	684 665.35	684 665.35	684 665.35	684 665.35	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	378 190.10	378 190.10	378 190.10	378 190.10	378 190.10	378 190.10	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	4 663.70	0.00	31 574.58	25 939.63	31 574.58	25 939.63	36 238.28	25 939.63	10 298.65	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	49 570.00	389 147.00	424 492.97	389 147.00	424 492.97	389 147.00	474 062.97	0.00	84 915.97
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	8 108.00	67 207.00	66 182.00	67 207.00	66 182.00	67 207.00	74 290.00	0.00	7 083.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	11 091.00	11 091.00	11 091.00	11 091.00	11 091.00	11 091.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	157 320.00	0.00	19 935.00	0.00	19 935.00	0.00	177 255.00	0.00	177 255.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	706.59	26 378.66	31 701.00	26 378.66	31 701.00	26 378.66	32 407.59	0.00	6 028.93
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	427.06	0.00	4 978.98	3 499.96	4 978.98	3 499.96	5 406.04	3 499.96	1 906.08	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	269.51	38 532.99	38 263.48	38 532.99	38 263.48	38 532.99	38 532.99	0.00	0.00
496	AJUSTARI - DEPRECIEREA	0.00	160 512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 512.00	0.00	160 512.00

Balanta de verificare

01.01.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	CREANTELOR - DEBITORI DIVERSI										
	Total sume clasa 4	3 113 313.14	1 628 949.16	35 262 629.52	35 896 919.21	35 262 629.52	35 896 919.21	38 375 942.66	37 525 868.37	2 777 238.34	1 927 164.05
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	62 377.10	0.00	10 846 926.62	10 256 385.35	10 846 926.62	10 256 385.35	10 909 303.72	10 256 385.35	652 918.37	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	154.62	0.00	0.00	154.62	0.00	154.62	154.62	154.62	0.00	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	287 370.00	287 410.00	287 370.00	287 410.00	287 370.00	287 410.00	-40.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	98 517.00	98 517.00	98 517.00	98 517.00	98 517.00	98 517.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	62 531.72	0.00	11 232 913.62	10 642 566.97	11 232 913.62	10 642 566.97	11 295 445.34	10 642 566.97	652 878.37	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	2 682 121.80	2 682 121.80	2 682 121.80	2 682 121.80	2 682 121.80	2 682 121.80	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	261 043.79	261 043.79	261 043.79	261 043.79	261 043.79	261 043.79	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	169 297.80	169 297.80	169 297.80	169 297.80	169 297.80	169 297.80	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	10 839.42	10 839.42	10 839.42	10 839.42	10 839.42	10 839.42	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	2 691.71	2 691.71	2 691.71	2 691.71	2 691.71	2 691.71	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	6 096.99	6 096.99	6 096.99	6 096.99	6 096.99	6 096.99	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	44.50	44.50	44.50	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	134 628.23	134 628.23	134 628.23	134 628.23	134 628.23	134 628.23	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	182 598.59	182 598.59	182 598.59	182 598.59	182 598.59	182 598.59	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	46 330.01	46 330.01	46 330.01	46 330.01	46 330.01	46 330.01	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	68 625.42	68 625.42	68 625.42	68 625.42	68 625.42	68 625.42	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	82 080.00	82 080.00	82 080.00	82 080.00	82 080.00	82 080.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	1 980.74	1 980.74	1 980.74	1 980.74	1 980.74	1 980.74	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	2 245.00	2 245.00	2 245.00	2 245.00	2 245.00	2 245.00	0.00	0.00
6232	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	21.01	21.01	21.01	21.01	21.01	21.01	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	15 825.54	15 825.54	15 825.54	15 825.54	15 825.54	15 825.54	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	8 076.18	8 076.18	8 076.18	8 076.18	8 076.18	8 076.18	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	643 400.45	643 400.45	643 400.45	643 400.45	643 400.45	643 400.45	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	72 293.10	72 293.10	72 293.10	72 293.10	72 293.10	72 293.10	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	5 114 841.00	5 114 841.00	5 114 841.00	5 114 841.00	5 114 841.00	5 114 841.00	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	39 150.00	39 150.00	39 150.00	39 150.00	39 150.00	39 150.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	248 260.00	248 260.00	248 260.00	248 260.00	248 260.00	248 260.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	12 061.00	12 061.00	12 061.00	12 061.00	12 061.00	12 061.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	103 178.10	103 178.10	103 178.10	103 178.10	103 178.10	103 178.10	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	1 692.90	1 692.90	1 692.90	1 692.90	1 692.90	1 692.90	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	45 126.24	45 126.24	45 126.24	45 126.24	45 126.24	45 126.24	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	264.51	264.51	264.51	264.51	264.51	264.51	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	934.63	934.63	934.63	934.63	934.63	934.63	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	2 951.50	2 951.50	2 951.50	2 951.50	2 951.50	2 951.50	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	514.80	514.80	514.80	514.80	514.80	514.80	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	260 372.46	260 372.46	260 372.46	260 372.46	260 372.46	260 372.46	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	111 866.00	111 866.00	111 866.00	111 866.00	111 866.00	111 866.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	10 332 485.42	10 332 485.42	10 332 485.42	10 332 485.42	10 332 485.42	10 332 485.42	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	10 654 008.67	10 654 008.67	10 654 008.67	10 654 008.67	10 654 008.67	10 654 008.67	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	6 964.27	6 964.27	6 964.27	6 964.27	6 964.27	6 964.27	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00
768	ALTE VEN. FINANCIARE	0.00	0.00	1 302.94	1 302.94	1 302.94	1 302.94	1 302.94	1 302.94	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	10 662 280.23	10 662 280.23	10 662 280.23	10 662 280.23	10 662 280.23	10 662 280.23	0.00	0.00
Totaluri:		4 488 393.76	4 488 393.76	82 776 836.64	82 776 836.64	82 776 836.64	82 776 836.64	82 776 836.64	82 776 836.64	4 680 828.67	4 680 828.67

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2022 pentru :

Entitate: SC ECOTRANS STCM SRL

Judetul: 23--ILFOV

Adresa: CHITILA STR. SOSEAUA BANATULUI NR. 70 AP. 4 JUD. ILFOV TEL. 0786601295

Numar din registrul comertului: J23/4811/2018

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

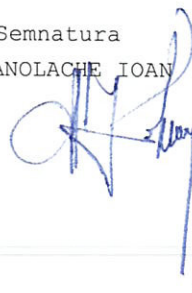
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Cod de identificare fiscala: 39950464

Subsemnatul, MANOLACHE IOAN , 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
MANOLACHE IOAN



Nota 1 - Active imobilizate

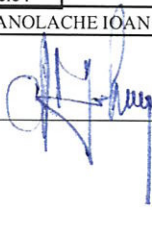
31.12.2022

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
HP LASERJET PRO 500 COLOR	3 890.00	0.00	0.00	3 890.00	3 890.00	0.00	0.00	3 890.00
CONTAINER 6M/2,4 M/2.55 M	14 250.00	0.00	0.00	14 250.00	4 898.52	1 781.28	0.00	6 679.80
WEBSITE WORDPRESS STCM RO	8 500.00	0.00	0.00	8 500.00	8 500.00	0.00	0.00	8 500.00
SERVER SUPRAVEGHERE I5 16 GB	4 930.00	0.00	0.00	4 930.00	4 930.00	0.00	0.00	4 930.00
CERTIFICAT DIGITAL CALIFICAT	270.62	0.00	0.00	270.62	270.62	0.00	0.00	270.62
CONTAINER MONOBLOC 3 M	7 200.00	0.00	0.00	7 200.00	2 325.00	900.00	0.00	3 225.00
LAPTOP 2 IN 1 LENOVO YOGA 530-14IKB	3 319.32	0.00	0.00	3 319.32	3 319.32	0.00	0.00	3 319.32
CERTIFICAT DIGITAL CALIFICAT	58.30	0.00	0.00	58.30	58.30	0.00	0.00	58.30
CONFECTIE STRUCTURA METALICA DEMONTABILA	26 400.00	0.00	0.00	26 400.00	6 875.00	3 300.00	0.00	10 175.00
VALIDATOR CARDURI CONTACTLESS	22 400.00	0.00	0.00	22 400.00	11 200.04	5 599.98	0.00	16 800.02
SENZORI NUMARARE PASAGERI	8 853.60	0.00	0.00	8 853.60	4 242.35	2 213.40	0.00	6 455.75
APARAT DE SPALAT CU ABURI ETNA	6 850.00	0.00	0.00	6 850.00	2 093.08	1 141.68	0.00	3 234.76
AUTOBUZ TRANSPORT PERSOANE IF 44TCM	233 333.00	0.00	0.00	233 333.00	92 360.96	58 333.26	0.00	150 694.22
AUTOBUZ TRANSPORT PERSOANE IF 47 TCM	233 333.00	0.00	0.00	233 333.00	92 360.96	58 333.26	0.00	150 694.22
AUTOBUZ TRANSPORT PERSOANE IF 48 TCM	233 334.00	0.00	0.00	233 334.00	92 361.38	58 333.50	0.00	150 694.88
VALIDATOR CARDURI CONTACTLESS	39 750.00	0.00	0.00	39 750.00	14 906.25	9 937.50	0.00	24 843.75
ECHIPAMENTE TRANSMITERE DATE	62 640.00	0.00	0.00	62 640.00	17 748.00	12 528.00	0.00	30 276.00
LAPTOP ASUS TUF GAMING	4 200.84	0.00	0.00	4 200.04	2 100.42	2 100.42	0.00	4 200.84
AUTOBUZ TRANSPORT PERSOANE OTOKAR	84 000.00	0.00	0.00	84 000.00	21 000.00	21 000.00	0.00	42 000.00
LICENTA SAGA C	265.54	0.00	0.00	265.54	121.70	132.78	0.00	254.48
KIT TAXARE COMPUS DIN 2 VALIDATOARE	13 250.00	0.00	0.00	13 250.00	3 036.44	3 312.48	0.00	6 348.92
ECHIPAMENTE TRANSMITERE DATE if 59	22 403.97	0.00	0.00	22 403.97	2 987.20	4 480.80	0.00	7 468.00
AUTOTURISM SKODA OCTAVIA 1.6 TDI DSG SMA	67 776.50	0.00	0.00	67 776.50	2 824.02	16 944.12	0.00	19 768.14
Total general:	1 101 208.69	0.00	0.00	1 101 208.69	394 409.56	260 372.46	0.00	654 782.02

Administrator,

Numele si prenumele :
 MANOLACHE IOAN

Semnatura


Intocmit,

Numele si prenumele : GIAFER AIMEE
 Calitatea : 11--DIRECTOR ECONOMIC
 Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2022

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREAŢELOR	16	160 512	0	0	160 512
Clients (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	160 512	0	0	160 512
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	160 512	0	0	160 512

Administrator,Numele si prenumele :
MANOLACHE IOAN

Semnatura

Stampila unitatii


Intocmit,Numele si prenumele : GIAFER AIMEE
Calitatea : 11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura



Nota 3 - Repartizarea profitului


31.12.2022

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	190 677
- rezerva legala	2	94 583
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	96 094
Profit nerepartizat	6	599 051

Administrator,Numele si prenumele :
MANOLACHE IOAN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**Numele si prenumele : GIAFER AIMEE
Calitatea : 11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2022

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	8 545 227	10 654 009
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	0	0
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	0	0
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	8 545 227	10 654 009
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	0	0
9. Alte venituri din exploatare	9	0	0
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	8 545 227	10 654 009

Administrator,

Numele si prenumele :	MANOLACHE IOAN
-----------------------	----------------

Semnatura

Stampila unitatii


Intocmit,

Numele si prenumele :	GIAFER AIMEE
Calitatea :	11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura



Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2022

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	55 000	55 000	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 04)	5	55 000	55 000	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	-156	-156	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	2 031 082	2 031 082	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	177 318	177 318	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	389 273	389 273	0	0
Alte creante cu statul si instituti publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	16 743	16 743	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	2 614 260	2 614 260	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	1 906	1 906	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	2 671 166	2 671 166	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	48 206	48 206	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	48 206	48 206	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	725 537	725 537	0	0
Cienti creditor (ct.419)	26	381 045	381 045	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	562 042	562 042	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	0	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	91 999	91 999	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	6 029	6 029	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	1 766 652	1 766 652	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	1 814 858	1 814 858	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :
 MANOLACHE IOAN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele : GIAFER AIMEE
 Calitatea : 11--DIRECTOR ECONOMIC
 Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura

Nota 6 Principii, politici și metode contabile

31.12.2022

Contabilitatea a fost condusă conform Legii Contabilității 82/1991 și a OMFP 1802/2014, cu respectarea principiilor contabile și a tuturor regulilor și metodelor contabile prevăzute de reglementările în vigoare.

Contabilitatea societății este ținută cu ajutorul programului de contabilitate SAGA Software, la sediul societății, cu personal angajat cu studii de specialitate.

Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei.

Situațiile financiare anuale întocmite în forma pentru „Entități de interes public”, au fost întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice puse de acord cu cele analitice, astfel că toate datele din situația financiară a anului 2022, corespund cu datele din evidența contabilă și cu normele metodologice de întocmire a acestuia și a anexelor sale, elaborate de Ministerul de Finanțe.

Nu au fost efectuate compensări între conturile de venituri și cheltuieli.

Contul de profit și pierdere este întocmit pe baza datelor din evidența contabilă, reflectând fidel veniturile, cheltuielile în exercițiul financiar 2022.

Inventarierea s-a făcut conform normelor în vigoare publicate prin OMFP 2861/2009.

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

1. Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanenței metodelor: au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudenței: au fost luate în considerare numai profiturile până la data încheierii exercitiului financiar; s-a ținut seama de toate deprecierea posibile;
4. Principiul independenței exercitiului: la determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ.
6. Principiul intagibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.
8. Principiul prevalenței economicului asupra juridicului: informațiile prezentate în situațiile financiare, reflectă esența economică;
9. Principiul pragului de semnificație: orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare.

Administrator

Nume și Prenume

MANOLACHE IOAN



Întocmit

Calitatea: Director Economic

GIAFER AIMEE



ECOTRANS STCM

Nota 7 - Acțiuni și obligațiuni

31.12.2022

ECOTRANS STCM este o societate cu răspundere limitată, având ca asociați:

1. ORAS CHITILA PRIN CONSILIUL LOCAL CHITILA

SEDIU SOCIAL: Oras Chitila, Strada Ion Olteanu 6, Judet Ilfov; Cod poștal: 070000

CUI: 4364446

Aport la capital: 510.000 LEI

Număr părți sociale: 51.000

Cota de participare la beneficii și pierderi: 51% / 51%

Si

2. COMUNA MOGOSOAIA PRIN CONSILIUL LOCAL MOGOSOAIA

SEDIU SOCIAL: Șoseaua București-Târgoviște, nr. 138; Cod poștal: 077135, Județ: Ilfov

CUI: 4420830

Aport la capital: 490.000 LEI

Număr părți sociale: 49.000

Cota de participare la beneficii și pierderi: 49% / 49%

Capital social subscris al societatii Ecotrans STCM este integral vărsat, în valoare de: 1.000.000 lei

Număr părți sociale: 100.000

Valoarea unei părți sociale: 10 LEI.

Administrator

Nume și Prenume

MANOLACHE IOAN



Întocmit

Calitatea: Director Economic

GIAFER AIMEE



ECOTRANS STCM

Nota 8 - Informații privind salariații, administratorii și directorii

31.12.2022

ECOTRANS STCM pe perioada exercițiului financiar 2022 a fost administrată de către **domnul Staicu Mihail George**. Începând cu data de 01.06.2023 societatea este administrată de către **domnul Dobre Daniel Eugen** numit ca administrator/președinte al consiliului de administrație cu o durată a mandatului de 1 an.

La data de 31.12.2022 societatea are un numar efectiv de 54 de persoane angajate cu contract individual de munca, la care se adauga contractul de mandat (de administrare) încheiat cu administratorul societății. Administratorul societății nu are înregistrate avansuri ridicate.

In exercitiul financiar 2022, cheltuielile cu personalul sunt in valoare de:

<i>Indicatori</i>	<i>Curent</i>
Număr mediu de salariați	54
Cheltuielile cu salariile personalului	5.114.842
Cheltuielile cu indemnizațiile administratorilor	82.080
Cheltuieli cu tichete de masă	248.260
Contribuția la asigurările sociale - asigurați	1.373.238
Contribuția la asigurările sociale de sănătate - asigurați	1.609.000
Contribuția asiguratorie pentru muncă - a societății	121.686
Alte cheltuieli salariale	0

Administrator

Nume și Prenume

MANOLACHE IOAN

Întocmit

Calitatea: Director Economic

GIAFER AIMEE

Nota 9 Calculul indicatorilor economico – financiari

31.12.2022

Elementele necesare calculului indicatorilor economico – financiari, pentru anul 2022, preluate din bilanț și contul de profit și pierdere întocmite de societate la 31.12.2022 sunt următoarele:

Explicații	Formula	Valori la 31.12.2022
I. Indicatori de lichiditate		
1) Lichiditate curenta	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	1,88
2) Lichiditate imediată	$\frac{\text{Active curente - stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	1,88
II. Indicatori de risc		
1) Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}}$	2,46
III) Indicatori de activitate		
1) Viteza de rotație a debitelor clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri} \times 365}$	69,58
2) Viteza de rotație a creditelor - furnizori	$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri} \times 365}$	24,86
3) Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	23,87
4) Viteza de rotație a activelor totale	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	2,82
IV) Indicatori de profitabilitate		
1) Rentabilitatea capitalului angajat	$\frac{\text{Profitul înainte de plată dobânzii și a impozitului}}{\text{Capitalul angajat}}$	0,36

Din analiza principalilor indicatori economico financiari, reiese ca societatea se încadrează în limitele acceptabile de lichiditate și profitabilitate.

Indicatorul de lichiditate furnizează informația ca societatea este capabilă să-și achite obligațiile la termenul scadent, o condiție esențială din punct de vedere al pieței de capital.

Indicatorul gradului de îndatorare este subunitar, furnizând informații relevante privind riscul societății pentru clienți și asociați.

Administrator

Nume și Prenume

MANOLACHE IOAN**Întocmit**

Calitatea: Director Economic

GIAFER AIMEE

ECOTRANS STCM

Nota explicativa 10 Alte informații

31.12.2022

1. Informații cu privire la prezentarea institutiei

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J23/2650/2013, atribuit în data de 30.08.2013

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J23/4811/2018

Cod unic de înregistrare: 39950464

Contabilitatea este tinuta in lei si in limba romana. Societatea nu are filiale în țară sau străinătate.
Cod CAEN activitate principala: 4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori

SEDIUL SOCIAL

Adresa sediului social: Oras Chitila, str.Banatului, nr.70, camera 4, Judet Ilfov

Act sediu: Contract de comodat din data 14.09.2018

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 17.09.2018

Data expirării dovezii de sediu: 17.09.2028.

PUNCTE DE LUCRU:

1. Adresă: Oraș Chitila, Șoseaua BANATULUI, Nr. 2, în suprafață de 500 mp, Judet Ilfov

Act sediu: Hotărârea consiliului local, nr. 100 din data 28.06.2023

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 28.06.2023.

Data expirării dovezii de sediu: 31.12.2024.

2. Adresă: Oraș Chitila, Șoseaua BANATULUI, Nr. 109 A, birou nr. 2, Etaj 2, Judet Ilfov

Act sediu: Act aditional nr. 2 din data 30.11.2022 la contract de închiriere, nr. 3 din data 28.11.2018

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 30.11.2022.

Data expirării dovezii de sediu: 01.12.2023.

Durata sediului: 1 an de zile.

2. Informații privind relațiile institutiei cu alte societati in care se detin titluri de participare

Societatea nu detine titluri de participare la alte societati.

3. Informații privind impozitul pe profit

Societatea Ecotrans STCM este inregistrata in vectorul fiscal, ca fiind platitoare de impozit pe impozit pe profit. In exercitiul financiar 2022 a fost inregistrat impozit pe profit in suma de 111.866 lei.

4. Evenimente ulterioare bilantului

1. Societatea prezintă riscuri si incertitudini privind impactul continuării stării de război cu UCRAINA asupra activității acesteia. Fiind o Societate care activeaza în domeniul serviciilor de transport public către populație, considerăm ca este necesar sa prezentam riscul continuării acestei stări de război prin impactul escaladării prețurilor în cazul agravării stării de război. Este posibil ca activitatea Societatii sa fie afectată negativ in cursul anului 2023 si urmatorii, în cazul escaladării stării de război și a prețurilor ca urmare a deciziilor luate de Guvern privind obligarea operatorilor economici de a efectua cheltuieli suplimentare, de a decide închiderea sau limitarea anumitor activități putând astfel determina intarzieri la plata salariilor, serviciilor și a altor cheltuieli care nu

ECOTRANS STCM

pot fi prevăzute în acest moment. Conducerea Societății a luat măsuri și monitorizează continuu această situație, estimarea Conducerii fiind că Societatea va fi capabilă să depășească orice eveniment imprevizibil.

2. Având în vedere dispozițiile OUG 109/2011, asociații Ecotrans STCM SRL consideră suma achitată în baza Contractului de mandat dlui Murat Melin ca fiind achitată cu nerespectarea prevederilor legale aplicabile, exprimându-și intenția de a o recupera de la domnul Melin Murat. În acest sens, în 22.02.2023, a fost organizată de către conducerea societății o întâlnire cu dl Murat Melin acesta exprimându-și în continuare intenția de remediere a situației. Întâlnirea a fost finalizată prin încheierea unei minute semnată de părți.

3. Plata eronată a unor sume necuvenite din conturile societății pe perioada exercițiului financiar 2022 – în acest sens, în 25.05.2023, conducerea societății a contactat-o pe fosta directoare economică a societății în sensul oferirii unor explicații privind această situație. Aceasta a dat asigurări conducerii privind recuperarea sumei achitate necuvenit din conturile bancare ale societății. Întâlnirea a fost finalizată cu o minută semnată de parti.

4. Demersurile ulterioare bilanțului, întreprinse de societate pentru regularizarea compensației din diferența de tarif calculată conform contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători aferent perioadei 2019 – 2022 au fost:

a) regularizarea compensației din diferențe de tarif calculată conform contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători nr.1/17.09.2019, 2/28.02.2019, 3/17.05.2019 și a rapoartelor de audit tehnico-economice întocmite pentru perioada 2019 - 2021: prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intracomunitară pentru Transport Public București Ilfov (ADITPBI) nr.49/28.12.2022 a fost aprobat Raportul privind regularizarea cumulativă a anilor 2018, 2019, 2020, 2021 în sumă de 1.351.908 lei fără TVA;

b) regularizarea compensației din diferențe de tarif calculată conform contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători nr.5/29.07.2021 și a rapoartelor de audit tehnico-economice aferente perioadei 2022.

Aceste regularizări au fost înregistrate în evidența contabilă a societății la data de 31.12.2022, deoarece erau aferente perioadei 2019 - 2022. Ulterior, pentru o parte din rapoartele de audit tehnico economice au fost formulate obiecțiuni privind conținutul acestora, de către societatea „Trelea și Asociații” în numele ECOTRANS STCM SRL. La data prezentei obiecțiunile formulate nu au fost finalizate, fiind în curs de soluționare, Modul de soluționare al acestor obiecțiuni poate impacta exercițiile financiare viitoare în ceea ce privește poziția și performanța financiară a societății.

Administrator

Nume și Prenume

MANOLACHE IOAN



Întocmit

Calitatea: Director Economic

GIAFER AIMEE



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Denumirea elementului	Exercițiul financiar precedent	Exercițiul financiar curent
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări clienți	9,507,108	10,799,904
Alte încasări	23,251	47,023
Plăți către furnizori de bunuri și prestări de servicii	3,470,406	4,670,381
Plăți salarii	2,775,000	3,223,981
Plăți impozite și alte taxe datorate bugetului de stat	500,534	348,672
Plăți taxe datorate bugetului asigurărilor sociale	2,744,215	2,013,511
Trezorerie netă din activități de exploatare	40,204	590,382
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziții de mijloace fixe (echipament)	0	0
Încasări din vânzări de imobilizări corporale	0	0
Dobânzi încasate	6	4
Trezorerie netă din activități de investiție	6	4
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Încasare valoare capital social	0	0
Costuri de finanțare (dobândă + comisioane)	0	
Trezorerie netă din activități de finanțare	0	0
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	40,210	590,386
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	22,322	62,532
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	62,532	652,918

Sold casa si ctb la banci bilant

62,532

652,918

Intocmit,
Director Economic
Giafer Aimee



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Denumirea elementului	Sold la 01 ianuarie precedent		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie precedent		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie curent	
	1	2	Total, din care	Prin transfer	3	4	Total, din care	Prin transfer	6	7	8	9	Total, din care	Prin transfer
A														
Capital subscris								1.000.000						1.000.000
Patrimonial reșiei								0						0
Prime de capital								0						0
Rezerve din reevaluare								0						0
Rezerve legale								74.662						94.583
Rezerve statutare sau contractuale								0						0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din								0						0
Alte rezerve								27.070						96.094
Acțiuni proprii								0						0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii								0						0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii								0						0
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat								0						0
Sold C								0						0
Sold D								0						0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile								0						0
Sold C								695.896						695.896
Sold D								0						0
Profitul sau pierderea exercițiului financiar								0						0
Repartizarea profitului								0						0
Total capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	0	1.797.628	0	0	0	0	0	1.886.573

Intocmit,
Director Economic
Giafer Aimee

af
Nr.1529


Nr. 16884


Nr. 592/606

CELIS AUDIT CONSULTING SRL
CUI 44614401 STR.DEZROBIRII NR.44, SECTOR 6 BUCUREȘTI MOBIL:0766 511 254

**RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
ȘI SITUAȚILE FINANCIARE ÎNCHEIATE LA 31.12.2022**



CUPRINS:	Pagina
RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT	3 - 8
<i>SITUATII FINANCIARE</i>	
BILANT LA 31.12.2022	9 - 13
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	14 - 17
DATE INFORMATIVE	18 - 27
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE	28 - 31
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE	32 - 42
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR	43

Raportul auditorului independent

Către Asociații ECOTRANS STCM S.R.L.

Adresă: CHITILA, Șoseaua Banatului, Nr. 70, camera 4, jud.ILFOV
Cod de înregistrare fiscală: RO39950464

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale ale **ECOTRANS STCM SRL** ("Societatea") anexate, cu sediul în Chitila, Sos. Banatului Nr. 70, camera 4, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/4811/03.10.2018, codul unic de înregistrare 39950464, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2022, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2. Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022 se identifică astfel:

• Total capitaluri proprii:	1.961.731 lei
• Profit net al exercițiului financiar:	599.051 lei

3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2022 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare.

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”) adoptate de ASPAAS și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde și reglementări sunt descrise detaliat în secțiunea Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare din raportul nostru.

5. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili („codul IESBA”) și

conform cerințelor de etică profesională relevante pentru auditul situațiilor financiare din România, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etică profesională, conform acestor cerințe și conform codului IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Evidențierea unor aspecte

Fără a califica în continuare opinia noastră, atragem atenția asupra următoarelor aspecte:

6.1 Ținând cont de continuarea stării de război cu UCRAINA Societatea prezintă riscuri și incertitudini privind impactul acesteia asupra activității. Este posibil ca activitatea Societății să fie afectată negativ în cursul anului 2023 și în următorii ani, în cazul escaladării stării de război, dar și a prețurilor ca urmare a deciziilor luate de Guvern privind obligarea operatorilor economici de a efectua cheltuieli suplimentare sau de a decide închiderea sau limitarea anumitor activități putând astfel determina întârzieri la plata salariilor, serviciilor și a altor cheltuieli care nu pot fi prevăzute în acest moment. Conducerea Societății a luat măsuri și monitorizează continuu această situație, estimarea conducerii fiind că Societatea va fi capabilă să depășească orice eveniment imprevizibil. Cu toate acestea, concluzia se bazează pe informațiile disponibile la data emiterii acestor situații financiare, iar impactul evenimentelor ulterioare asupra activității viitoare a Societății poate diferi de estimarea Conducerii.

Societatea ECOTRANS STCM SRL a anexat la situațiile financiare 2022 declarația în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991 prin care se confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

6.2 Atragem atenția asupra Notei explicative 5 Situația Creanțelor și a Datoriilor din situațiile financiare aferente anului 2022, care prezintă situația acestora. În notă nu sunt menționate demersurile ulterioare bilanțului, întreprinse de Societate pentru achitarea/recuperarea acestora. Societatea trebuie să monitorizeze încasarea creanțelor/plata datoriilor, pe termene scadente, să calculeze penalități după caz, și să constituie, provizioane/ajustări de depreciere, dacă este cazul, pentru a evalua și prezenta cât mai fidel, în situațiile financiare anuale elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.

6.3 Până la finalizarea și depunerea situațiilor financiare aferente anului 2022, administratorul/președintele consiliului de administrație al Societății a fost schimbat din funcție. Astfel, începând cu data de 01.06.2023 a fost numit în calitate de administrator și președinte al consiliului de administrație domnul Dobre Daniel Eugen cu un mandat de 1 an.

6.4 În conformitate cu prevederile Legii 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2022, Societatea nu a organizat activități de audit intern, potrivit cadrului legal.

Aspecte cheie de audit

7. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

Atragem atenția asupra unor evenimente ulterioare bilanțului, care au avut impact asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022, din care evidențiem:

- a) regularizarea compensației din diferențe de tarif calculată conform contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători nr.1/17.09.2019, 2/28.02.2019, 3/17.05.2019 și a rapoartelor de audit tehnico-economice întocmite pentru perioada 2019 - 2021: prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intracomunitară pentru Transport Public București Ilfov (ADITPBI) nr.49/28.12.2022 a fost aprobat Raportul privind regularizarea cumulativă a anilor 2018, 2019, 2020, 2021 în sumă de 1.351.908 lei fără TVA;
- b) regularizarea compensației din diferențe de tarif calculată conform contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători nr.5/29.07.2021 și a rapoartelor de audit tehnico-economice aferente perioadei 2022.

Aceste regularizări au fost înregistrate în evidența contabilă a societății în exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022, deoarece erau aferente perioadei 2019 - 2022. Ulterior, pentru o parte din rapoartele de audit tehnico economice au fost formulate obiecțiuni privind modul de calcul al compensației, de către societatea „Trelea și Asociații” în numele ECOTRANS STCM SRL. La data emiterii prezentului raport de audit obiecțiunile formulate nu au fost finalizate, fiind în curs de soluționare, iar informațiile disponibile în acest moment nu ne dau posibilitatea să estimăm impactul pe care acestea l-ar putea avea asupra situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2022. Modul de soluționare al acestor obiecțiuni poate impacta exercițiile financiare viitoare în ceea ce privește poziția și performanța financiară a societății. Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.

Alte informații – Raportul Administratorilor

8. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acopera și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP 1802/2014 punctele 489 – 492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP 1802/2014 punctele 489 – 492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

9. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

10. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

11. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

12. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

13. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoiceli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

14. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

15. De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

16. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

17. Am auditat situatiile financiare ale **ECOTRANS STCM SRL** pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2022 in baza contractului de prestari servicii de audit financiar incheiat cu ECOTRANS STCM SRL. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 1 an, acoperind exercitiul financiar incheiat la 2022.

Confirmam că:

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Consiliului de Administrație al Societatii, pe care l-am emis în aceeași dată în care am emis și acest raport. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.
- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

Listoschi Corina, Auditor Statutar



Inregistrat în Registrul Public Electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu numărul AF4623

Autoritatea Pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: LISTOSCHI CORINA
Registrul Public Electronic: AF4623

În numele CELIS AUDIT CONSULTING SRL

Inregistrat în Registrul Public Electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu numărul FA592/606

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: CELIS AUDIT CONSULTING S.R.L.
Registrul Public Electronic: FA 592/606/21.

Bucuresti, Romania

02.08.2023

CELIS AUDIT CONSULTING SRL
Str. Dezrobirii nr. 44, Bl. O9, sc. C, et. 3, ap. 131, sector 6, Bucuresti

Către reprezentantul adecvat al conducerii sau celor însărcinați cu guvernarea societății

ECOTRANS STCM SRL

În atenția D-lui Manolache Ioan - Administrator

Obiectivul și domeniul de aplicare a auditului

Ne-ați solicitat auditarea situațiilor financiare ale societății **ECOTRANS STCM SRL** la 31 decembrie 2022. Avem plăcerea să vă confirmăm acceptul nostru și înțelegerea cu privire la misiunea de audit prin intermediul acestei scrisori. Auditul nostru va fi efectuat în scopul îndeplinirii obiectivului de a ne exprima o opinie cu privire la situațiile financiare.

Responsabilitățile auditorului

Noi vom efectua auditul în conformitate cu Standardele internaționale de audit (ISA-uri). Acele standarde cer să respectăm cerințele etice, să planificăm și să efectuăm auditul pentru a obține asigurări rezonabile cu privire la faptul dacă situațiile financiare conțin denaturări semnificative. Un audit presupune efectuarea de proceduri pentru a obține probe de audit cu privire la faptul că sumele și prezentările din situațiile financiare sunt dezvăluite corect. Procedurile selectate depind de judecata auditorului, inclusiv evaluarea riscului de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, fie ca urmare a fraudei sau a erorii. Un audit include de asemenea evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și gradul de rezonabilitate a estimărilor contabile făcute de conducere, ca și evaluarea prezentării generale a situațiilor financiare.

Datorită limitărilor inerente ale auditului, împreună cu limitările inerente ale controlului intern, există un risc inevitabil ca anumite denaturări semnificative să rămână neidentificate, chiar dacă auditul este planificat în mod corect și efectuat în conformitate cu ISA-uri.

În efectuarea evaluării riscurilor, am luat în considerare controlul intern relevant pentru pregătirea de către societate a situațiilor financiare și pentru a proiecta proceduri de audit care sunt adecvate în circumstanțele date, dar nu în scopul exprimării unei opinii cu privire la eficacitatea controlului intern al societății. Totuși, vă vom comunica în scris orice deficiențe semnificative în controlul intern relevante pentru auditul situațiilor financiare pe care le-am

CELIS AUDIT CONSULTING SRL

Str. Dezrobirii nr. 44, Bl. O9, sc. C, et. 3, ap. 131, sector 6, Bucuresti

identificat pe parcursul auditului.

Auditul nostru va fi efectuat pe baza faptului că managementul, și acolo unde este cazul, cei însărcinați cu guvernanta, iau la cunoștință și înțeleg faptul că este/sunt responsabili pentru:

- (a) Pentru pregătirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014;
- (b) Pentru un asemenea control intern pe care [conducerea] îl consideră a fi necesar pentru a face posibilă pregătirea de situații financiare care să nu conțină denaturări semnificative, fie ele ca urmare a fraudei sau erorii; și
- (c) Să ne ofere:
 - (i) Acces la toate informațiile despre care managementul știe că sunt relevante pentru pregătirea situațiilor financiare ca de exemplu, înregistrări, documentație și alte aspecte;
 - (ii) Informații adiacente pe care le-am putea solicita din partea managementului în scopul auditului; și
 - (iii) Acces nerestricționat la persoanele din entitate de la care noi determinăm că este necesar să obținem probe de audit.

Ca parte a procesului nostru de audit, vom solicita din partea managementului, și acolo unde este cazul a celor însărcinați cu guvernanta, confirmări scrise privind declarațiile făcute nouă în legătură cu auditul. Așteptăm cooperarea tuturor angajaților dumneavoastră pe parcursul auditului.

Alte servicii

În plus, față de cele prezentate mai sus, vă putem oferi servicii de consultanță în materie de contabilitate și fiscalitate, dar aceste servicii sunt adiționale rolului nostru de auditori, și vor fi facturate separat, utilizând tarifele noastre orare standard.

Considerăm că este de interes reciproc, pe termen scurt și lung, să îi încurajăm pe clienții noștri să discute cu noi și să ne ceară sfatul pentru orice probleme care pot apărea, astfel încât orice divergențe să poată fi rezolvate prin convenirea asupra unor soluții adecvate (la care ne vom aduce și noi contribuția) cât mai curând posibil. Sunt însă cazuri în care clienții noi se tem că după negocierea unor onorarii de audit ar putea fi expuși unor onorarii suplimentare de fiecare dată când solicită asistență. Considerăm că este de interes reciproc să nu ezitați să

CELIS AUDIT CONSULTING SRL

Str. Dezrobirii nr. 44, Bl. O9, sc. C, et. 3, ap. 131, sector 6, Bucuresti

discutați cu noi și să abordați această problemă după cum vă vom prezenta mai jos.

Serviciile noastre vor include, la alegerea noastră, și consultanță pentru care nu vom percepe onorarii suplimentare. Spre exemplu, nu vom factura răspunsurile date ocazional la telefon sau la întrebările puse în timpul întâlnirilor.

În cazul în care se solicită studii speciale, răspunsuri formale în scris sau întâlniri speciale, în funcție de complexitatea sarcinii sau frecvența cererilor, putem factura un onorariu aferent timpului și experienței noastre necesare rezolvării acestor solicitări. Înainte de a solicita ceva de acest gen, puteți, desigur, să ne cereți un onorariu estimativ.

Raportarea

Forma și conținutul raportului nostru, anexat prezentei, ar putea necesita modificări în funcție de constatările din timpul misiunii de audit.

Vă rugăm semnați și restituiți copia atașată a acestei scrisori pentru a indica faptul că ați luat la cunoștință și sunteți de acord cu aranjamentele pentru auditul ce urmează a fi efectuat de noi asupra situațiilor financiare, inclusiv privind responsabilitățile noastre legate de aceasta.

CELIS AUDIT CONSULTING S.R.L.

Administrator,

LISTOSCHI CORINA



ECOTRANS STCM SRL

Luat la cunoștință și acceptat în numele societății **ECOTRANS STCM SRL**, de către

Administrator,

MANOLACHE IOAN

(semnătura și data)

Data 28.04.2023



Nr.1529



Nr. 16884



Nr. 592/606

CELIS AUDIT CONSULTING SRL

CUI 44614401 STR.DEZROBIRII NR.44, SECTOR 6 BUCUREȘTI MOBIL:0766 511 254

Către: ECOTRANS STCM SRL("Societatea")
Sos. Banatului Nr. 70, Chitila, jud. Ilfov

SCRISOARE ADRESATA CONDUCERII

Asociaților ECOTRANS STCM SRL

Consiliul de Administrație al ECOTRANS STCM SRL

Această scrisoare este furnizată în legătură cu auditul desfășurat de noi asupra situațiilor financiare ale **ECOTRANS STCM SRL** ("Societatea"), care cuprind bilanțul, contul de profit și pierdere, datele informative și situația activelor imobilizate pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative la situațiile financiare anuale, întocmite în conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, în scopul exprimării unei opinii asupra situațiilor financiare și de a stabili dacă acestea oferă o imagine fidelă și corectă a poziției financiare a societății, a performanțelor sale financiare și a fluxurilor de numerar în conformitate cu Standardele Românești de Contabilitate.

Dorim să subliniem că situațiile prezentate în aceasta scrisoare au ajuns în atenția noastră pe parcursul derulării procedurilor normale de audit care sunt în principal concepute pentru a ne permite să exprimăm o opinie asupra situațiilor financiare ale **ECOTRANS STCM SRL**. Din acest motiv, activitatea noastră nu include o analiză detaliată a tuturor aspectelor legate de sistemul contabil al entității care ar putea conduce la o îmbunătățire potențială a sistemului de control intern. Această scrisoare este adresată exclusiv Asociației Unice și, prin urmare, aceasta scrisoare nu trebuie prezentată unui terț, citată sau utilizată fără acordul nostru. Nu ne asumăm nicio responsabilitate față de orice altă parte, care decurge din utilizarea acestei scrisori.

Va prezentăm un sumar al responsabilităților auditorului într-un audit al situațiilor financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- a) Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declarații false și evitarea controlului intern.
- b) Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- c) Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- d) Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare al utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- e) Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Va prezentăm un sumar al aspectelor identificate pe parcursul desfasurarii misiunii de audit, aspecte necesar a va fi prezentate prin prezenta scrisoare.

1. La nivelul ECOTRANS STCM SRL nu există în organigrama societății un post pentru îndeplinirea atribuțiilor societății în ceea ce privește achizițiile publice, în conformitate cu art.2 alin.(2) din HG 395/2016 NORME METODOLOGICE din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice:

Articolul 2 (2) În măsura în care structura organizatorică a autorității contractante nu permite înființarea unui compartiment intern specializat în domeniul achizițiilor distinct, principalele atribuții ale acestuia sunt duse la îndeplinire de una sau, după caz, mai multe persoane din cadrul respectivei autorități contractante, însărcinate în acest sens prin act administrativ al conducătorului autorității contractante.

Recomandăm desemnarea/înființarea unui post care să aibe ca sarcini de serviciu atribuțiile privind achizițiile publice stabilite de cadrul legislativ în vigoare, respectiv art.2 alin.(3) din HG 395/2016:

Art.2 alin.(3) În aplicarea prezentelor norme metodologice, autoritatea contractantă, prin compartimentul intern specializat în domeniul achizițiilor publice, are următoarele atribuții principale:

- a)întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/ reînnoirea/recuperarea înregistrării autorității contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;*
- b)elaborează și, după caz, actualizează, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale autorității contractante, programul anual al achizițiilor publice și, dacă este cazul, strategia anuală de achiziții;*
- c)elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire și a strategiei de contractare, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs și a strategiei de contractare, pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate;*
- d)îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege;*
- e)aplică și finalizează procedurile de atribuire;*
- f)realizează achizițiile directe; g)constituie și păstrează dosarul achiziției publice.*

2. Recomandăm urmărirea lunară a cheltuielilor și veniturilor realizate, încadrarea acestora în BVC anual aprobat și procedarea la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, ori de câte ori este necesar, cu respectarea art.10 alin (2) din OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară . În acest sens se vor stabili, prin fișele postului, persoanele responsabile cu urmărirea încadrării în BVC-ul aprobat a indicatorilor financiari și persoanele responsabile cu întocmirea și depunerea la organele competente a rectificărilor bugetare.

3. Pentru contractele comerciale de prestări servicii, pentru care scadența la plată, este depășită, recomandăm calcularea de penalități cu respectarea cadrului contractual și legislativ aplicabil.

4. Având în vedere, că atât drepturile salariale cât și funcțiile din cadrul societății sunt aprobate de asociații societății și ținând cont și de faptul că aceștia aprobă anual și bugetul de venituri și cheltuieli, recomandăm ca, drepturile salariale să facă obiectul elaborării unui grile de salarizare, anexă la contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul societății cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de acționariatul societății.

5. Recomandăm transmiterea cererilor de recuperare a concediilor medicale din FNUASS, în termenul prevăzut de legislația în vigoare și urmărirea recuperării sumelor privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate de către angajatori, în vederea evitării prescrierii acestora. În acest sens se vor stabili, prin fișele postului, persoanele responsabile cu întocmirea și depunerea cererilor de recuperare a concediilor medicale și persoanele responsabile cu verificarea depunerii acestora la organele competente.

6. Recomandăm revizuirea manualului de proceduri contabile si adaptarea acestuia atat la specificul activitatii societății, cat si la prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si cele ale Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile. Detalierea în manualul de proceduri contabile a tratamentelor contabile și fiscale aplicabile activității desfășurate și a modului de evaluare a

activelor, datoriilor și a capitaluri proprii ale societății.

7. Pentru consolidarea controlului intern existent la nivelul societății, cât și pentru cuprinderea în sfera de aplicabilitate a acestuia a tuturor operațiunilor derulate la nivelul societății, recomandăm inventarierea tuturor activităților derulate, a procedurilor existente și după caz, elaborarea și actualizarea cadrului procedural existent, în conformitate cu prevederile OSGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. Elaborarea în regim de urgență a unor proceduri operaționale privind activitățile de plăți atât prin numerar din casieria unității cât și pentru sistemul de plăți electronice bancare. În acest sens vor fi stabilite toate operațiunile derulate, persoanele responsabile și documentele necesare efectuării plăților.

8. Nu am identificat ca fiind organizata activitatea de audit intern/control intern.

Referitor la auditul intern, cu deosebire la entitățile de interes public, acesta trebuie exercitat în conformitate cu prevederile din Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative unde se prevede:

- La alin. (1) Entitățile de interes public trebuie să aibă un comitet de audit;
- la alin. (7) Entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar, sunt obligate să organizeze și să asigure exercitarea activității de audit intern, potrivit cadrului legal.

Recomandăm organizarea activității de audit intern la nivelul ECOTRANS STCM SRL.

Dorim să profităm de această ocazie pentru a mulțumi conducerii **ECOTRANS STCM SRL** și angajaților săi pentru asistența acordată pe tot parcursul misiunii noastre de audit.

Listoschi Corina, Auditor Statutar

Inregistrat în Registrul Public Electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu numărul AF4623

Autoritatea Pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: LISTOSCHI CORINA
Registrul Public Electronic: AF4623

În numele CELIS AUDIT CONSULTING SRL

Inregistrat în Registrul Public Electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu numărul FA592/606

Bucuresti, Romania
02.08.2023

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: CELIS AUDIT CONSULTING S.R.L.
Registrul Public Electronic: FA 592/606/21.



AUDITOR FINANCIAR LISTOSCHI CORINA

Nr.4623 Nr.49021 Nr.AF4623 CUI 33045149 STR.DEZROBIRII NR.44, SECTOR 6 BUCUREȘTI MOBIL:0766 511 254
e-mail:corina.listoschi@gmail.com

Către Asociații,
Societății ECOTRANS STCM SRL

Raportul suplimentar adresat Conducerii societății

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr.537/2014 al PARLAMENTULUI EUROPEAN și al CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei: „Auditorii statutari sau firmele de audit care desfășoară audituri statutare la entități de interes public înaintează raport suplimentar comitetului de audit al entității auditate cel târziu la data înaintării raportului de audit menționat la articolul 10. În cazul în care entitatea nu are comitet de audit, raportul suplimentar se transmite organismului cu funcții echivalente din cadrul entității auditate.”

Prin acest raport suplimentar de audit adresat comitetului de audit dorim să explicăm rezultatele auditului statutar desfășurat astfel:

(a) Potrivit art. 47 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice:

(1) Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

(1¹) Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, iar în cazul regiilor autonome de către consiliul de administrație, pentru o perioadă de minimum 3 ani.

(b) CELIS AUDIT CONSULTING SRL - prin titular auditor financiar Listoschi Corina, este persoana independentă față de clientul de audit ECOTRANS STCM SRL. În conformitate cu prevederile specifice menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (a) și (b) din Regulament se îndeplinesc condițiile referitoare la desfășurarea auditului statutar al entității de interes public;

(c) Misiunea de audit a cuprins informațiile relevante cu impact asupra situațiilor financiare ale exercițiului auditat și a cuprins un număr de 180 de ore lucru;

(d) Auditorul financiar a conceput și îndeplinit programul de lucru în conformitate cu obiectivele și scopul acestui angajament și cu procedurile specificate în cele ce urmează. În îndeplinirea acestor proceduri, am utilizat tehnici precum ancheta și analiza, refacerea calculului, compararea, alte verificări de acuratețe, observații, inspecția înregistrărilor și a documentelor și obținerea de confirmări. Pe baza acestor verificări, am obținut suficiente dovezi în vederea întocmirii Raportului de audit;

(e) Pragul cantitativ de semnificatie aplicat la efectuarea auditului statutar pentru situatiile financiare ca întreg a fost de 106.540 lei, și a fost determinat ca fiind 1% din totalul cifrei de afaceri. Prag de eroare tolerat 5.327 lei.

(f) Nu am identificat situații care ar putea avea efect asupra principiului continuitatii activității;

(g) Nu am identificat deficiente semnificative în situațiile financiare ale entității;

(h) Nu am identificat neconformități cu privire la cadrul legal de raportare sau orice probleme importante care implica nerespectarea reală sau presupusa a actelor cu putere de lege si a actelor administrative sau a statului;

(i) Nu am identificat ca fiind organizata activitatea de audit intem/control inten.

Referitor la auditul intem, cu deosebire la entitatile de interes public, acesta trebuie exercitat in conformitate cu prevederile din Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative unde se prevede:

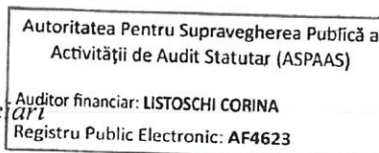
- *La alin. (1) Entitățile de interes public trebuie să aibă un comitet de audit;*
- *la alin. (7) Entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar, sunt obligate să organizeze și să asigure exercitarea activității de audit intem, potrivit cadrului legal.*

(j) CELIS AUDIT CONSULTING SRL prin auditor financiar Listoschi Corina a colaborat în bune condiții și a purtat dese discutii cu reprezentantul delegat pentru activitatea de audit din partea entitatii publice, ori de cate ori au fost necesare lamuriri suplimentare asupra situațiilor financiare .

Cu stimă,

Listoschi Corina, Auditor Statutar

Inregistrat în Registrul Public Electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu numarul AF4623



În numele CELIS AUDIT CONSULTING SRL

Inregistrat în Registrul Public Electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu numarul FA592/606

Bucuresti, Romania

02.08.2023

