



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](http://www.primariachitila.ro); [primar@primariachitila.ro](mailto:primar@primariachitila.ro)

**HOTĂRÂREA NR. 140 /23.09.2024**

privind imputernicirea Primarului orașului Chitila, domnul Emilian Oprea, să semneze Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor ECOTRANS STCM SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2023, precum și aprobarea raportului administratorilor societății pentru activitatea din anul 2023

Consiliul Local al orașului Chitila, întrunit în ședința ordinară din data de 23.09.2024, având în vedere:

- Adresa S.C. ECOTRANS STCM SRL înregistrată la Primăria Orașului Chitila cu nr. 21680/30.08.2024
- Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;
- Raportul Serviciului Management Local;
- Avizul Comisiilor 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. 139 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

**HOTĂRĂȘTE**

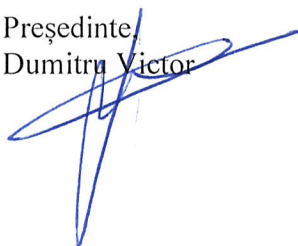
**Art.1** Se imputernicește Primarul orașului Chitila, domnul Emilian Oprea, să semneze Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor ECOTRANS STCM referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2023, precum și aprobarea raportului administratorilor societății pentru activitatea din anul 2023, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

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

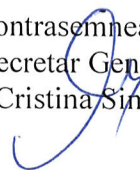
**Art.3** Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediu și pe site-ul Primăriei Orașului Chitila — [www.primariachitila.ro](http://www.primariachitila.ro) și se transmite către:

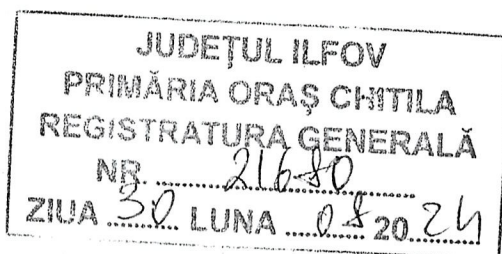
- Instituției Prefectului Ilfov
- Primarului orașului Chitila
- ECOTRANS STCM

Președinte,  
Dumitru Victor



Contrasemnează,  
Secretar General  
Cristina Simion





Nr.



**Către:**

**Orașul CHITILA**

**Chitila, str. Ion Olteanu, nr. 6, jud. Ilfov**

**În atenția: Domnului Primar al Orașului Chitila, OPREA Emilian**

**Comuna MOGOSOAIA**

**Mogosoia, Sos. Bucuresti Tirgoviste, nr.138, jud. Ilfov**

**In atentie: Domnului Primar al Comunei Mogosoia**

Subsemnatul, Ioan Manolache, în calitate de Director General 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 31/1990 ,legea societatilor ,

Prin prezenta, în vederea adoptării în condiții legale a Hotărârii Adunării Generale a Asociaților ECOTRANS STCM SRL, va solicit să procedați la introducerea în ordinea de zi a sedințelor consiliilor locale ale Orașului Chitila și Comunei Mogosoia, următoarele:

1. Aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023.
2. Aprobarea Raportului Administratorilor societății ECOTRANS STCM SRL privind activitatea din anul 2023.

Cu deosebită considerație,

**Director General,**

**Ioan MANOLACHE**

**Raportul administratorilor  
Societății ECOTRANS STCM SRL**

**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, reprezentată prin **Daniel Dobre**, în calitate de **Președinte al Consiliului de Administrație**, și **Ioan Manolache**, în calitate de **administrator**, a desfășurat în anul 2023 activitatea de transport public local de călători, realizând următorii indicatori:

<b>Venituri totale</b>	=	<b>11.538.350 lei</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	=	<b>11.375.702 lei</b>
<b>Impozit profit</b>	=	<b>26.853 lei</b>
<b>Profit</b>	=	<b>135.795 lei</b>

Profitul net al anului 2023, în valoare de 135.795 lei propunem a fi repartizat astfel:

- **Profit de repartizat: 135.795 lei**
- **Rezerva legală: 0 lei**
- **Profit nerepartizat: 135.795 lei**

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementărilor contabile în vigoare**, ale **Legii contabilității nr.82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementărilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale **OMF 85/2022** - privind principalele aspecte legate de **întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

**Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu următoarele principii contabile:**

1. Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanenței metodelor: Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudenței: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercitiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost

făcute ajustări de valoare ținând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;

4. Principiul independenței exercițiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;

5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și după caz s-au efectuat compensări legale;

6. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;

7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

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

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

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

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

**Președinte C.A.**  
**Daniel Dobre**

**Administrator**  
**Ioan MANOLACHE**

## RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

LA DATA DE 31.12.2023

S.C.ECOTRANS STCM SRL, cu sediul în CHITILA str. SOSEAUA BANATULUI nr. 70 ap. 4 jud. ILFOV, CUI 39950464, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J23/4811/2018 , a avut ca obiect principal de activitate transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

În organizarea contabilității societății s-au respectat prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale OMFP 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare și a raportărilor contabile ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, operațiunile financiar – contabile referitoare la perioada 01.01.2023-31.12.2023, având la bază înregistrări corecte ale documentelor legale. Posturile din bilanțul contabil corespund cu datele înregistrate în balanța de verificare și nu s-au efectuat ajustări între conturile bilanțiere sau între venituri și cheltuieli.

REZULTATELE FINANCIARE la data de 31.12.2023 se prezintă astfel:

1. Venituri totale = 0 lei, din care:

venituri din exploatare	11.428.819 lei
venituri financiare	109.531 lei
venituri extraordinare	0 lei

2. Cheltuieli totale = 0 lei, din care:

cheltuieli de exploatare	11.371.968 lei
cheltuieli financiare	3.734 lei
cheltuieli extraordinare	0 lei

PROFITUL BRUT al exercitiului a fost de 162.648 lei.

IMPOZITUL PE PROFIT a fost de 26.853 lei.

PROFITUL NET a fost de 135.795 lei, fiind propus pentru repartizarea pe dividende.

Contul de profit și pierderi reflectă fidel și corect veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare. Obligatiile față de bugetul statului și față de fondurile speciale au fost corect stabilite. Societatea nu are restante de plată Bugetul de stat.

Administrator

MANOLACHE IOAN

DOBRE DANIEL



Nr.280/23.08.2024

**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, *Mihail George Staicu, 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 al societății coroborat cu dispozițiile art. 195 din Legea nr. 31/1990, legea societăților,

Am procedat la Convocarea Adunării Generale a Asociațiilor ECOTRANS STCM SRL, pentru data de **13.05.2022 ora 10**, 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 2023.
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023, repartizarea profitului net al exercițiului financiar aferent anului 2023.
3. Numirea CELIS AUDIT CONSULTING S.R.L., în calitate de auditor financiar independent al societății pentru o perioadă de 1 an, începând cu data de \_\_05.2023 și imputernicirea Președintelui CA pentru a semna contractul de prestări servicii încheiat cu auditorul financiar. Auditorul este persoană juridică română membră a Camerei Auditorilor Financieri din România și al ASPAAS înregistrată cu nr. FA592/606/21 și este reprezentat de D-na Listoschi Corina, în calitate de administrator/auditor financiar.
4. 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 Asociațiilor ECOTRANS STCM SRL care urmează a fi adoptată.



ECOTRANS

Anexe :

Situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2023

Raportul Administratorilor societății ECOTRANS STCM SRL pentru anul 2023;

**Președintele Consiliului de Administrație al  
ECOTRANS STCM SRL  
Daniel Dobra**

**Chitila, 23.08.2024**





Nr.1529

e-mail: celisaudit@gmail.com



Nr.16884



Nr.FA 592/606

CELIS AUDIT CONSULTING SRL  
CUI 44614401 STR.DEZROBIRII NR.44, S6 BUCUREȘTI TEL:0766 511 254

**RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT  
ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ALE  
ECOTRANS STCM SRL**

**ÎNCHEIATE LA DATA DE 31.12.2023**

**S.C. CELIS AUDIT CONSULTING S.R.L.**

Societate de expertiză contabilă și audit financiar,

Membră a Autorității pentru Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar nr. FA592/606/2021

Membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, Autorizația nr. 4623/2014

**23 AUGUST 2024**

**RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT**  
**CĂTRE ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR**  
**ECOTRANS STCM SRL**

**În atenția CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ECOTRANS STCM SRL**

**Opinie**

1. Am auditat situațiile financiare individuale ale **ECOTRANS STCM SRL**, anexate, cu sediul în Chitila, Sos. Banatului Nr. 70, 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 2023, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative la situațiile financiare.
2. Situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2023 se identifica astfel:
  - Activul Net/Total capitaluri: 2.097.526 lei
  - Rezultatul net al exercițiului financiar (profit): 135.795 lei
3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate, oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2023, precum și a performanței financiare pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor 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"), *Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”)* și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor

cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

### *Evidențierea unor aspecte*

5. Fără a modifica opinia noastră atragem atenția asupra următoarelor aspecte:

Conform prevederilor art. 65 alin. (7) 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 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, ca Societatea să realizeze o analiză privind i-a măsurile care se impun în vederea organizării, în perioada următoare a activității de audit intern.

### *Aspecte cheie de audit*

6. 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 modificată cu privire la aceste aspecte cheie.

Atragem atenția asupra Notei 10 Alte informații din situațiile financiare, care descrie anumite evenimentele ulterioare bilanțului. Din aceste evenimente menționăm:

1. Societatea prezintă riscuri și incertitudini privind impactul continuării stării de război cu UCRAINA asupra activității acesteia. Fiind o Societate care activează în domeniul serviciilor de transport public către populație, aceasta prezintă riscuri legate de continuarea stării de război prin impactul escaladării prețurilor în cazul agravării stării de război. Conducerea Societății a luat măsuri și monitorizează continuu această situație, estimarea Conducerii fiind că Societatea va fi capabilă să depășească orice eveniment imprevizibil asigurând continuitatea activității societății.

2. Societatea are pe rolul instanțelor de judecată, dosare pentru recuperarea unor sume achitate fără respectarea prevederilor legale, de către Societate. În acest sens, Societatea a delegat SPRL “Trelea și Asociații” pentru formularea acțiunilor în instanță și recuperarea sumelor. Modul de soluționare al acestor acțiuni în instanță poate impacta exercițiile financiare viitoare în ceea ce privește poziția și performanța financiară a societății.

3. 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 anului 2023 au fost:

- 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 rapoartului de audit tehnico-economic aferente perioadei 2023, aprobat prin Hotărârea TPBI nr.22/06.08.2024.

Aceste regularizări au fost înregistrate în evidența contabilă a societății la data de 31.12.2023.

## *Alte informații – Raportul Administratorilor*

7. 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 acoperă 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 2023, 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 prevederile 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 2023, 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 guvernarea pentru situațiile financiare*

8. 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.

9. 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.
10. Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

### ***Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare***

11. 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.
12. Ca parte a unui audit, în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
- 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 intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
  - 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.
  - Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
  - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a 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.

- Evaluăm 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.

13. Comunicăm persoanelor responsabile cu governanța, 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.

De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu governanța o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu governanța, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

#### *Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare*

14. Am fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor să audităm situațiile financiare ale **ECOTRANS STCM SRL** pentru exercitiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2023. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 1 an, acoperind exercițiul financiar încheiat de la 31 decembrie 2023.

Confirmăm că:

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Conducerii Societății, 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.

Auditorul statutar al auditului pentru care s-a întocmit acest raport al auditorului independent este Listoschi Corina.

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*

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

23.08.2024

Bifați numai  
dacă  
este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

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

An  Semestru Anul **2023**

Suma de control 1.000.000

Entitatea S.C.ECOTRANS STCM SRL

**Adresa**

Județ Ilfov Sector Localitate CHITILA

Strada SOSEAUA BANATULUI Nr. 70 Bloc Scara Ap. 4 Telefon 0786601295

Număr din registrul comerțului J23/4811/2018 Cod unic de înregistrare 3 9 9 5 0 4 6 4

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

**Situații financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

**Raportări anuale**

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

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total 2.097.526

Capital subscris 1.000.000

Profit/ pierdere 135.795

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

MANOLACHE IOAN

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

GIAFER AIMEE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

4 4 6 1 4 4 0 1

Semnătura

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

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

**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

CELIS AUDIT CONSULTING SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

FA592/606/2021

CIF/ CUI

4 4 6 1 4 4 0 1

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori ?

DA  NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEM NATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT



**BILANT**  
la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	11	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	11	0
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	0	0
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	446.415	188.276
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	0	0
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	446.415	188.276
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	55.000	55.000
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	55.000	55.000
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	501.426	243.276
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	5.558	33.026
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	560
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	6.118	33.586
<b>II. CREANȚE</b>				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	2.030.926	2.403.689
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		
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	583.335	244.489
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	2.614.261	2.648.178
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39	0	0
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	652.878	1.041.770
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	3.273.257	3.723.534
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	1.906	21.655
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	381.045	418.750
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	725.537	886.470
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	
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	660.070	548.560
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	1.766.652	1.853.780
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	1.508.511	1.891.409
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	2.009.937	2.134.685
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	
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	48.206	37.159
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	48.206	37.159
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	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) ( <b>rd.73 + 74</b> )	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)( <b>rd.76+77</b> )	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	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		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	1.000.000	1.000.000
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87		
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	94.583	94.583
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	96.094	96.094
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	190.677	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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	260.948	771.054
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	599.051	135.795
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	88.945	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	1.961.731	2.097.526
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	1.961.731	2.097.526

\*) 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

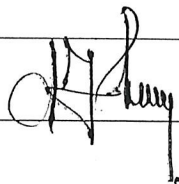
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a 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 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	10.654.009	11.324.169
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	10.654.009	11.324.169
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
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	6.964	104.650
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	10.660.973	11.428.819
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	3.112.463	3.567.918
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	13.531	22.785
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	6.141	10.056
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	6.097	7.200
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		2.694
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	134.628	14.438
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	5.519.225	6.217.164
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	5.402.251	6.088.999
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	116.974	128.165

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	260.372	258.150
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	260.372	258.150
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	1.169.857	1.310.333
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	1.052.173	1.173.393
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33		13.319
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307))		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)		13.319
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	72.293	88.609
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	45.391	35.012
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	9.946.961	11.371.968
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	714.012	56.851
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	4	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	1.303	109.531
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	64	52	1.307	109.531
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	2.952	2.376
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	1.450	1.358
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	71	59	4.402	3.734
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	105.797
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	3.095	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	74	62	10.662.280	11.538.350
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	75	63	9.951.363	11.375.702
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	710.917	162.648
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	111.866	26.853
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	599.051	135.795
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

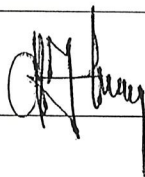
La rândul 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

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 31.12.2023

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.5394 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		135.795	
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	197.585		197.585	
Impozite si taxe restante – total (rd. 06 la 08)	05	05	197.585		197.585	
- peste 30 de zile	06	06	197.585		197.585	
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, 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, taxe si contributi 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.	31.12.2022		31.12.2023	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	59		56	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	61		60	
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		

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> 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)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		1.200.098
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		1.200.098
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>		<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		450.305
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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	55.000	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		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	55.000	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	55.000	55.000
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	2.031.486	1.760.900
- 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	1.086.702	1.200.098
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	566.591	230.489
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	177.318	152.499
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	389.273	77.990
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura 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	179.161	198.910
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	179.161	198.910
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și decontate 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		
- sa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84		0
- în lei (ct. 5311)	99	85		0
- în valută (ct. 5314)	100	86		0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	652.918	1.017.950
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	652.918	1.017.950
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	2.814.858	2.459.095
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	48.206	48.206
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	48.206	37.158
- 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	1.106.582	886.470
- 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		886.470
- 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	212.324	257.402
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	441.717	267.017
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	332.024	202.113
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	102.610	57.578
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	7.083	7.326
- 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	1.006.029	1.000.000		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	6.029	-2.711		
- 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		1.000.000		
- 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			
- 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		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	82.080	82.080		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	1.000.000	1.000.000		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	4.458.599	4.458.599		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>		<b>31.12.2023</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	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 regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
<b>II. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	172	153	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	510.106			
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
<b>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:</b>	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				
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/asociaților din profitul reportat</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Dividende distribuite acționarilor/asociaților în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
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		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
<b>XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		



**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

MANOLACHE IOAN

Semnatura

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

Numele si prenumele

GIAFER AIMEE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in 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 care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chirile 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 chirile 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 entitățile 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', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) 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.5394/ 12.07.2023).
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
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	
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	07	9.095			X	9.095
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
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					
<b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>	18	1.092.114				1.092.114
<b>III.Imobilizari financiare</b>	19	55.000			X	55.000
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)</b>	20	1.156.209				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 <sup>1)</sup>	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării <sup>2)</sup>	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
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	9.084	11		9.095
4.Teren comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
<b>TOTAL (rd.21 la 25)</b>	26	9.084	11		9.095
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	645.699	258.139		903.838
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				
<b>TOTAL (rd.27 la 33)</b>	34	645.699	258.139		903.838
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)</b>	35	654.783	258.150		912.933

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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
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				
<b>TOTAL (rd.36 la 39)</b>	40				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
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				
Active biologice productive	49				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
<b>TOTAL (rd. 41 la 50)</b>	51				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

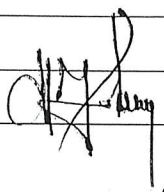
ADMINISTRATOR,

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. 5394/ 2023, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023 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 <sup>1)</sup> încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent <sup>2)</sup>, 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 2024, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2023 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2024 – situații financiare anuale.

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

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

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc 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 2024 se referă la data de 1 ianuarie 2024, respectiv 31 decembrie 2024, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2024), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2023).

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		-
				+

**Nota 1 - Active imobilizate**

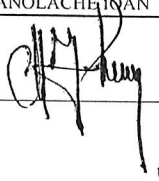
31.12.2023

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	6 679.80	1 781.24	0.00	8 461.04
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	3 225.00	900.00	0.00	4 125.00
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	10 175.00	3 300.00	0.00	13 475.00
VALIDATOR CARDURI CONTACTLESS	22 400.00	0.00	0.00	22 400.00	16 800.02	5 599.98	0.00	22 400.00
SENZORI NUMARARE PASAGERI	8 853.60	0.00	0.00	8 853.60	6 455.75	2 213.40	0.00	8 669.15
APARAT DE SPALAT CU ABURI ETNA	6 850.00	0.00	0.00	6 850.00	3 234.76	1 141.68	0.00	4 376.44
AUTOBUZ TRANSPORT PERSOANE IF 44TCM	233 333.00	0.00	0.00	233 333.00	150 694.22	58 333.26	0.00	209 027.48
AUTOBUZ TRANSPORT PERSOANE IF 47 TCM	233 333.00	0.00	0.00	233 333.00	150 694.22	58 333.26	0.00	209 027.48
AUTOBUZ TRANSPORT PERSOANE IF 48 TCM	233 334.00	0.00	0.00	233 334.00	150 694.88	58 333.50	0.00	209 028.38
VALIDATOR CARDURI CONTACTLESS	39 750.00	0.00	0.00	39 750.00	24 843.75	9 937.50	0.00	34 781.25
ECHIPAMENTE TRANSMITERE DATE	62 640.00	0.00	0.00	62 640.00	30 276.00	12 528.00	0.00	42 804.00
LAPTOP ASUS TUF GAMING	4 200.84	0.00	0.00	4 200.84	4 200.84	0.00	0.00	4 200.84
AUTOBUZ TRANSPORT PERSOANE OTOKAR	84 000.00	0.00	0.00	84 000.00	42 000.00	21 000.00	0.00	63 000.00
LICENTA SAGA C	265.54	0.00	0.00	265.54	254.48	11.06	0.00	265.54
KIT TAXARE COMPUS DIN 2 VALIDATOARE	13 250.00	0.00	0.00	13 250.00	6 348.92	3 312.50	0.00	9 661.42
ECHIPAMENTE TRANSMITERE DATE if 59	22 403.97	0.00	0.00	22 403.97	7 468.00	4 480.80	0.00	11 948.80
AUTOTURISM SKODA OCTAVIA 1.6 TDI DSG SMA	67 776.50	0.00	0.00	67 776.50	19 768.14	16 944.12	0.00	36 712.26
<b>Total general:</b>	<b>1 101 208.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 101 208.69</b>	<b>654 782.02</b>	<b>258 150.30</b>	<b>0.00</b>	<b>912 932.32</b>

**Administrator,**

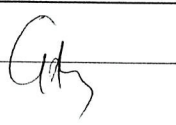
Numele si prenumele :  
 MANOLACHE IOAN

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**

31.12.2023

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 CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (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	0	0	0	0

**Administrator,**Numele si prenumele :  
MANOLACHE IOAN

Semnatura

Stampila unitatii

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

Semnatura



**Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor**

31.12.2023

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
<b>CREANTE</b>		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
<b>I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)</b>	5	55 000	55 000	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	-2 359	-2 359	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	1 762 699	1 762 699	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	152 499	152 499	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	77 990	77 990	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
<b>II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13 )</b>	14	2 007 572	2 007 572	0	0
<b>III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)</b>	15	21 655	21 655	0	0
<b>TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)</b>	16	2 084 227	2 084 227	0	0
<b>DATORII</b>		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 imobiliarile 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	37 159	37 159	0	0
<b>TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)</b>	24	37 159	37 159	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	903 651	903 651	0	0
Cienti creditorii (ct.419)	26	418 750	418 750	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	473 661	473 661	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	50 758	50 758	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	-2 711	-2 711	0	0
<b>ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)</b>	33	1 844 109	1 844 109	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
<b>TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)</b>	35	1 881 268	1 881 268	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**

31.12.2023

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 bilanțului de verificare a conturilor sintetice puse de acord cu cele analitice, astfel că toate datele din situația financiară a anului 2023, 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 2023.

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 exercițiului financiar; s-a ținut seama de toate deprecierea posibile;
4. Principiul independenței exercițiului: 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 - Actiuni și obligațiuni**

31.12.2023

**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 MOGOSOAI A PRIN CONSILIUL LOCAL MOGOSOAI A**

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 societății Ecotrans STCM este integral vărsat, în valoare de: 1.000.000 lei

Număr părți sociale: 100.000

Valoarea unei părți sociale: 10 LEI.

**Administrator**

**Întocmit**

**Nume și Prenume**

**Calitatea: Director Economic**

**MANOLACHE IOAN**

**GIAFER AIMEE**



## ECOTRANS STCM

### Nota 8 - Informații privind salariații, administratorii și directorii

31.12.2023

ECOTRANS STCM pe perioada exercițiului financiar 2023 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 31.12.2023 societatea are un număr efectiv de 60 de persoane angajate cu contract individual de muncă, la care se adaugă contractul de mandat (de administrare) încheiat cu administratorul societății. Administratorul societății nu are înregistrate avansuri ridicate.

În exercitiul financiar 2023, cheltuielile cu personalul sunt în valoare de:

<i>Indicatori</i>	<i>Curent</i>
Număr mediu de salariați	56
Cheltuielile cu salariile personalului	5.614.094
Cheltuielile cu indemnizațiile administratorilor	82.080
Cheltuieli cu tichete de masă	450.305
Contribuția la asigurările sociale - asigurați	1.909.409
Contribuția la asigurările sociale de sănătate - asigurați	663.042
Contribuția asiguratorie pentru muncă - a societății	145.859
Alte cheltuieli salariale	0

**Administrator**

**Nume și Prenume**

**MANOLACHE IOAN**



**Întocmit**

**Calitatea: Director Economic**

**GIAFER AIMEE**



**Nota 9 Calculul indicatorilor economico – financiari**

31.12.2023

Elementele necesare calculului indicatorilor economico – financiari, pentru anul 2023, preluate din bilanț și contul de profit și pierdere întocmite de societate la 31.12.2023 sunt următoarele:

Explicații	Formula	Valori la 31.12.2023
<b>I. Indicatori de lichiditate</b>		
1) Lichiditate curenta	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	2.01
2) Lichiditate imediată	$\frac{\text{Active curente - stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	1,99
<b>II. Indicatori de risc</b>		
1) Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}}$	2,46
<b>III) Indicatori de activitate</b>		
1) Viteza de rotație a debitelor clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri} \times 365}$	77.55
2) Viteza de rotație a creditelor - furnizori	$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri} \times 365}$	28.57
3) Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	46.55
4) Viteza de rotație a activelor totale	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	2,85
<b>IV) Indicatori de profitabilitate</b>		
1) Rentabilitatea capitalului angajat	$\frac{\text{Profitul înainte de platii dobanzii și a impozitului}}{\text{Capitalul angajat}}$	0,08

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

31.12.2023

#### **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: 01.12.2024.

Durata sediului: 1 ani 1 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 2023 a fost inregistrat impozit pe profit in suma de 26.853 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 in domeniul serviciilor de transport public către populatie, 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 2024 si urmatorii, în cazul escaladării stării de război și prin deciziile 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 pot fi prevăzute în acest

## ECOTRANS STCM

moment. Conducerea Societății a luat masuri 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 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. Societatea a acționat în instanța prin “Trelea și Asociații”, dosarul fiind înregistrat la Judecătoria Sectorului 5 București, Dosar nr. 1291/302/2024.

3. Plata unor sume necuvenite din conturile societății pe perioada exercițiului financiar 2022 – în acest sens, în 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. Deoarece suma nu a fost recuperată, s-a delegat societatea “Trelea și Asociații” pentru a efectua demersurile în vederea recuperării sumei.

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 anului 2023 au fost:

- 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 2023.

Aceste regularizări au fost înregistrate în evidența contabilă a societății la data de 31.12.2023, deoarece erau aferente perioadei 2023, societatea aplicând Principiul Prudentei.

**Administrator**

**Nume și Prenume**

**MANOLACHE IOAN**



**Întocmit**

**Calitatea: Director Economic**

**GIAFER AIMEE**



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Denumirea elementului	Exercițiul financiar precedent	Exercițiul financiar curent
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:</b>		
Încasări clienți	10,799,904	11,130,958
Alte încasări	47,023	47,023
Plăți către furnizori de bunuri și prestări de servicii	4,670,381	5,948,478
Plăți salarii	3,223,981	5,668,504
Plăți impozite și alte taxe datorate bugetului de stat	348,672	229,496
Plăți taxe datorate bugetului asigurărilor sociale	2,013,511	2,370,338
<b>Trezorerie netă din activități de exploatare</b>	<b>590,382</b>	<b>(3,038,835)</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:</b>		
Plăți pentru achiziții de mijloace fixe (echipament)	0	0
Încasări din vânzări de imobilizări corporale	0	0
Dobânzi încasate	4	7
<b>Trezorerie netă din activități de investiție</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:</b>		
Încasare valoare capital social	0	0
Costuri de finanțare (dobândă + comisioane)	0	
<b>Trezorerie netă din activități de finanțare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie</b>	<b>590,386</b>	<b>(3,038,828)</b>
<b>Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar</b>	<b>62,532</b>	<b>1,017,950</b>
<b>Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar</b>	<b>652,918</b>	<b>(2,020,878)</b>

Sold casa si ctb la banci bilant

62,532

1,017,950

Intocmit,  
 Director Economic  
 Giafer Aimee





## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Denumirea elementului	Sold la 01 ianuarie precedent		Sold la 31 decembrie precedent		Creșteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie curent	
	1	2	3	4	Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	5	6
A										
Capital subscris					1,000,000					1,000,000
Patrimoniul regeji					0					0
Prime de capital					0					0
Rezerve din reevaluare					94,583					94,583
Rezerve legale					0					0
Rezerve sanatare sau contractuale					0					0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din					9,694					96,094
Alte rezerve					0					0
Actiuni proprii					0					0
Căștișuri legate de instrumentele de capitaluri proprii					0					0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii					0					0
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat					0					0
sau pierderea neașteptată					0					0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile					135,795					135,795
Profitul sau pierderea exercitiului financiar					0					0
Repartizarea profitului					0					0
Total capitaluri proprii	0	0	0	0	1,240,072	0	0	0	0	1,326,472

Intocmit,  
Director Economic  
Giafer Aimee



## Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		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
1061	REZERVA LEGALE	0.00	94 583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94 583.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	96 094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96 094.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	260 948.20	0.00	510 106.27	0.00	510 106.27	0.00	771 054.47
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	599 051.27	12 016 045.23	11 552 788.60	12 016 045.23	11 552 788.60	0.00	135 794.64
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	88 945.00	0.00	0.00	88 945.00	0.00	88 945.00	0.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	48 206.13	12 405.17	1 357.96	12 405.17	1 357.96	0.00	37 158.92
<b>Total sume clasa 1</b>		88 945.00	2 098 882.60	12 028 450.40	12 153 197.83	12 028 450.40	12 153 197.83	0.00	2 134 685.03
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	594.46	0.00	0.00	0.00	0.00	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
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	47 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	976 570.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976 570.46	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	55 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55 000.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	583.40	0.00	11.06	0.00	11.06	0.00	594.46
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	8 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 500.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	645 698.62	0.00	258 139.24	0.00	258 139.24	0.00	903 837.86
<b>Total sume clasa 2</b>		1 156 208.68	654 782.02	0.00	258 150.30	0.00	258 150.30	1 156 208.68	912 932.32
3022	COMBUSTIBILI	3 534.75	0.00	2 865 492.54	2 856 512.39	2 865 492.54	2 856 512.39	12 514.90	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	475.03	0.00	664 791.92	647 269.58	664 791.92	647 269.58	17 997.37	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	1 548.50	0.00	111 708.74	110 743.93	111 708.74	110 743.93	2 513.31	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	16 052.50	16 052.50	16 052.50	16 052.50	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 3</b>		5 558.28	0.00	3 658 045.70	3 630 578.40	3 658 045.70	3 630 578.40	33 025.58	0.00
401	FURNIZORI	0.00	704 537.30	5 948 478.30	6 101 310.68	5 948 478.30	6 101 310.68	0.00	857 369.68
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	21 000.00	0.00	8 100.00	0.00	8 100.00	0.00	29 100.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00

## Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	-156.17	0.00	-60.72	2 142.00	-60.72	2 142.00	-2 358.89	0.00
4111	CLIENTI	148 447.55	0.00	11 176 811.09	11 300 957.69	11 176 811.09	11 300 957.69	24 300.95	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	1 882 634.60	0.00	11 324 169.14	10 825 056.67	11 324 169.14	10 825 056.67	2 381 747.07	0.00
4191	AVANS ADITPBI	0.00	381 044.90	0.00	37 705.24	0.00	37 705.24	0.00	418 750.14
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	176 874.94	5 625 027.45	5 614 094.00	5 625 027.45	5 614 094.00	0.00	165 941.49
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	29 064.87	43 476.55	94 698.00	43 476.55	94 698.00	0.00	80 286.32
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	631 000.00	631 000.00	631 000.00	631 000.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	6 384.07	38 086.00	42 876.00	38 086.00	42 876.00	0.00	11 174.07
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	235 762.07	1 770 037.00	1 673 646.69	1 770 037.00	1 673 646.69	0.00	139 371.76
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATA TE	0.00	96 262.00	600 301.00	566 780.00	600 301.00	566 780.00	0.00	62 741.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	17 694.00	131 713.00	128 165.00	131 713.00	128 165.00	0.00	14 146.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	177 318.49	0.00	94 830.00	119 649.00	94 830.00	119 649.00	152 499.49	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	132.00	26 985.00	132.00	26 985.00	0.00	26 853.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	378 974.14	0.00	611 900.46	922 254.53	611 900.46	922 254.53	68 620.07	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	850 296.57	850 296.57	850 296.57	850 296.57	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	236 713.84	236 713.84	236 713.84	236 713.84	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	10 298.65	0.00	43 007.70	46 679.72	43 007.70	46 679.72	6 626.63	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	84 915.97	460 127.97	418 644.00	460 127.97	418 644.00	0.00	43 432.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	7 083.00	80 661.00	80 904.00	80 661.00	80 904.00	0.00	7 326.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	16 990.00	16 990.00	16 990.00	16 990.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	177 255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177 255.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	6 028.93	16 835.55	8 095.78	16 835.55	8 095.78	0.00	-2 710.84
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	1 906.08	0.00	70 381.87	50 632.91	70 381.87	50 632.91	21 655.04	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	3 096.10	3 096.10	3 096.10	3 096.10	0.00	0.00
496	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - DEBITORI DIVERSI	0.00	160 512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 512.00

## Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	<b>Total sume clasa 4</b>	2 777 238.34	1 927 164.05	39 774 011.87	39 807 473.42	39 774 011.87	39 807 473.42	2 830 905.36	2 014 292.62
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	652 918.37	0.00	11 525 429.29	11 160 397.33	11 525 429.29	11 160 397.33	1 017 950.33	0.00
5328	ALTE VALORI	-40.00	0.00	498 765.02	474 905.00	498 765.02	474 905.00	23 820.02	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	11 155.60	11 155.60	11 155.60	11 155.60	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 5</b>	652 878.37	0.00	12 035 349.91	11 646 457.93	12 035 349.91	11 646 457.93	1 041 770.35	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	2 809 742.75	2 809 742.75	2 809 742.75	2 809 742.75	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	647 269.58	647 269.58	647 269.58	647 269.58	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	110 905.93	110 905.93	110 905.93	110 905.93	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	16 472.50	16 472.50	16 472.50	16 472.50	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	6 312.17	6 312.17	6 312.17	6 312.17	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	7 199.68	7 199.68	7 199.68	7 199.68	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	162.33	162.33	162.33	162.33	0.00	0.00
6053	CHELTUIELI CU GAZELE NATURALE	0.00	0.00	2 694.16	2 694.16	2 694.16	2 694.16	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	14 438.01	14 438.01	14 438.01	14 438.01	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	311 258.35	311 258.35	311 258.35	311 258.35	0.00	0.00
612	CHELT.CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	13 318.73	13 318.73	13 318.73	13 318.73	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	54 810.61	54 810.61	54 810.61	54 810.61	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	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	3 233.63	3 233.63	3 233.63	3 233.63	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	869.83	869.83	869.83	869.83	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	20 505.86	20 505.86	20 505.86	20 505.86	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	9 039.97	9 039.97	9 039.97	9 039.97	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	691 595.49	691 595.49	691 595.49	691 595.49	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	88 608.88	88 608.88	88 608.88	88 608.88	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	5 614 094.00	5 614 094.00	5 614 094.00	5 614 094.00	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	24 600.00	24 600.00	24 600.00	24 600.00	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	450 305.00	450 305.00	450 305.00	450 305.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	126 318.00	126 318.00	126 318.00	126 318.00	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	1 847.00	1 847.00	1 847.00	1 847.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	33 590.17	33 590.17	33 590.17	33 590.17	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	1 421.66	1 421.66	1 421.66	1 421.66	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	2 376.42	2 376.42	2 376.42	2 376.42	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	1 357.96	1 357.96	1 357.96	1 357.96	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	258 150.30	258 150.30	258 150.30	258 150.30	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	26 853.00	26 853.00	26 853.00	26 853.00	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 6</b>	0.00	0.00	11 431 431.97	11 431 431.97	11 431 431.97	11 431 431.97	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	11 324 169.14	11 324 169.14	11 324 169.14	11 324 169.14	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	37 108.28	37 108.28	37 108.28	37 108.28	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	67 542.38	67 542.38	67 542.38	67 542.38	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCURTURI OBTINUTE	0.00	0.00	108 872.34	108 872.34	108 872.34	108 872.34	0.00	0.00
768	ALTE VEN. FINANCIARE	0.00	0.00	658.45	658.45	658.45	658.45	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 7</b>	0.00	0.00	11 538 350.59	11 538 350.59	11 538 350.59	11 538 350.59	0.00	0.00
	<b>Totaluri:</b>	<b>4 680 828.67</b>	<b>4 680 828.67</b>	<b>90 465 640.44</b>	<b>90 465 640.44</b>	<b>90 465 640.44</b>	<b>90 465 640.44</b>	<b>5 061 909.97</b>	<b>5 061 909.97</b>

Întocmit,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2023 pentru :

---

Entitate: S.C.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 "i metropolitane de călători

Cod de identificare fiscala: 39950464

---

Subsemnatul, MANOLACHE IOAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2023 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

