

Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.

Sediul social: comuna Ghiroda, str. Bistra, nr. 9, Jud. Timiș

J35/1006/2017 CUI 37306760

**HOTĂRÂREA ACȚIONARULUI UNIC AL
SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA S.A.
Nr. 03 din data de 22.05.2024**

Subscrisa:

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

Având în vedere:

- ➔ Hotărârea Consiliului Local al comunei Ghiroda nr. 190 din 22.05.2024 privind mandatarea reprezentantului Comunei Ghiroda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGA din data de 22.05.2024;

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

Art.1. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2023 al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A., conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. pe anul 2023, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre conține 1 (una) pagină și a fost semnată azi 22.05.2024 în 4 (patru) exemplare originale.

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



ANEXA NR 1 LA

HOTĂRÂREA AGA NR 03/22.05.2024

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

**SITUAȚII FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA
31 DECEMBRIE 2023**

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

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SA
SITUAȚII FINANCIARE

31 DECEMBRIE 2023

CUPRINS

Note explicative la situațiile financiare

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC S.A.**NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE****31 DECEMBRIE 2023****NOTA 1 – ACTIVE IMOBILIZATE**

Elemente de active	Valoarea bruta				Deprecieri (amortizari)			
	Sold 01.01.23	cresteri	reduceri	sold la 31.12.23	Sold 01.01.23	deprec inreg in cursul anului	reduceri sau reluari	sold la 31.12.23
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Total imobiliz. necorporale	16.018	0	0	16.018	13.091	2.927	0	16.018
Active si imob.necorp.in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri si constructii	112.662	68.800	0	181.462	20.957	1.905	0	22.862
Instalatii tehnice si masini	2.520.483	941.466	0	3.461.949	1.283.061	517.527	0	1.800.588
Alte instalatii, utilaje, birotica	103.553	79.317	0	182.870	50.938	60.442	0	111.380
Avansuri si imob.corp.in curs	28.877	0	0	28.877	0	0	0	0
Total imob. corporale	2.765.575	1.089.583	0	3.855.158	1.354.956	579.874	0	1.934.830
Titluri detinute ca imob.	0		0	0	0	0	0	0
Alte creante imobilizate	0		0	0	0	0	0	0
Total imobiliz. financiare	0		0	0	0	0	0	0
Total active imobilizate	2.781.593	1.089.583	0	3.871.176	1.368.047	582.801	0	1.950.848

Societatea nu are ipotecate sau gajate imobilizari corporale pe parcursul anului 2023.

NOTA 2 – PROVIZIOANE

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2021	Transferari		Sold la 31.dec.2021
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2+3
-provizioane pt.clienti incerti	0	0	0	0
-provizioane pt.deprecierea imob.corp.la nivelul amortize.neincluse in costuri	0	0	0	0
-provizioane pt.deprecierea materiilor prime	0	0	0	0
-provizioane pt.deprecierea materialelor consumabile	0	0	0	0
-provizioane pt.deprecierea ambalajelor	0	0	0	0
Alte provizioane pt.riscuri si chelt.	0	80.601	0	80.601
TOTAL	0	0	0	0

In decursul anului 2023 societatea nu este implicata in procese si nu are litigii de natura comerciala, civila sau penala. Drept urmare nu au fost constituite provizioane pentru acest tip de riscuri si cheltuieli. S-au constituit provizioane pentru concediile de odihna neefectuate, in suma de 80.601 lei.

NOTA 3 – REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat:	199.709
- rezerva legala	11.585
- nerepartizat	188.124
- recuperare pierdere ani anteriori	0

Societatea a înregistrat un profit net în valoare 172.204 lei care ramane la dispozitia societatii.

NOTA 4 – ANALIZA REZULTATULUI DE EXPLOATARE

Denumirea indicatorului	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
Cifra de afaceri neta	5.915.876	8.819.086
Costul bunurilor vandute si serviciilor prestate	5.932.267	8.678.405
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	-16.391	140.681
Alte cheltuieli de exploatare		
Alte venituri din exploatare	65.328	90.793
Rezultatul din exploatare	48.937	231.472

NOTA 5 - SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creante	Sold la 31.12.2023 (col.2+3+4)	Termen de lichidare	
		Sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total din care:	255.512	255.512	0
- creante comerciale	193.520	193.520	0
- avansuri catre furnizori de bunuri	23.989	23.989	0
- TVA de recuperat	0	0	0
- alte creante	38.003	38.003	0

Datorii	Sold la 31.12.2023 (col.2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	815.587	688.597	126.990	0
- credite bancare	0	0	0	0
- contract panouri fotovoltaice	126.990	0	126.990	0
- avansuri incasate in contul comenzilor	0	0	0	0
- datorii comerciale	296.286	296.286	0	0
- alte datorii	392.311	392.311	0	0

NOTA 6 – PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

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

A Bazele întocmirii situațiilor financiare

(1) Informații generale

Aceste situații financiare au fost întocmite în conformitate cu:

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

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

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

(2) Utilizarea estimărilor

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

(3) Continuitatea activității

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

(4) Moneda de prezentare a situațiilor financiare

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

Leul nu este o monedă convertibilă în afara României.

B Conversia tranzacțiilor în monedă străină

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

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

C Imobilizări necorporale

(1) Cost

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

(2) Amortizare

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

D Imobilizări corporale

(1) Cost/evaluare

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

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

(2) Amortizare

Mijloacele fixe sunt amortizate începând cu luna următoare datei achiziției sau a datei de punere în funcțiune, după caz, utilizând duratele de viață ale acestora. Amortizarea se calculează la valoarea evaluată, folosindu-se metoda liniară de-a lungul duratei utile de viață estimată a activelor, după cum urmează:

Activ

Instalații tehnice și mașini

Ani
2 - 28

(3) Vânzarea/casarea imobilizărilor corporale

Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Orice profit sau pierdere

rezultat(ă) dintr-o asemenea operațiune este inclus(ă) în contul de profit și pierdere curent.

E. Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare cuprind actiunile/partile sociale detinute de entitatile afiliate, garantiile de buna executie, cu scadenta mai mare de 1 an, imprumuturile acordate entitatilor afiliate, interesele de participare, imprumuturile acordate entitatilor de care Societatea este legata in virtutea intereselor de participare precum si alte investitii de aceasta natura.

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

F. Stocuri

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

G. Creanțe comerciale

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

H. Disponibilitatile banesti și echivalente de numerar

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

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

I. Datorii

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

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

J. Provizioane

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

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

K. Beneficiile angajaților

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

L. Impozitare

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

M. Recunoașterea veniturilor și cheltuielilor

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

Veniturile se referă la bunurile vândute și la serviciile furnizate.

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

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

Cheltuielile sunt clasificate si recunoscute potrivit principiului conectarii lor la venituri, respectiv a alocarii lor pe produsele, serviciile din care se realizeaza aceste venituri.

Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor si cheltuielilor ce sunt clasificate pe cele trei categorii (exploatare, financiare, exceptionale).

O. Cifra de afaceri

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

P. Corectarea erorilor contabile

Erorile constatate in contabilitate la data intocmirii situatiilor financiare se pot referi fie la exercitiul financiar curent, fie la exercitiile financiare precedente, corectarea acestora efectuandu-se la data constatarii lor.

Conform prevederilor OMFP 1804/2014, erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiate ale entitatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultand din greseala de a utiliza sau nu informatii credibile care:

- Erau disponibile la momentul la care situatiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;
- Ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea acelor situatii financiare anuale.

Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar se efectueaza pe seama rezultatului exercitiului curent, afectand contului de profit si pierdere.

Corectarea erorilor eferente exercitiilor financiare precedente se efectueaza pe seama rezultatului reportat, fara a ainfluenta rezultatul exercitiului financiar curent.

NOTA 7 – CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social la data de 31.12.2023 este de 1.849.900 lei, divizat in 184.990 parti sociale, fiecare parte sociala avand o valoare nominala de 10 lei.

Structura actionariatului la 31 decembrie 2023 este prezentata mai jos:

Asociati	% detinut	Numar parti sociale
1	100	184.990

NOTA 8 – ALTE INFORMATII

a) Informații cu privire la prezentarea Societății

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

Societatea a fost infiintata in aprilie 2017 si este inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J35/1006/2017 si are codul fiscal 37306760.

Societatea are ca obiect de activitate 8130 Activități de întreținere peisagistică .
Societatea nu are deschise puncte de lucru.

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

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

c) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

- proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara:
- activitate curenta 100%
- activitate extraordinara 0%
- reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, conform declaratiei de impozit pe profit la 31.12.2023 (101):

- profit contabil	=	-390.676 lei
- chelt.nedeductibile	=	615.342 lei
- total profit (fiscal)	=	224.666 lei
- pierdere fiscala	=	0 lei
- profit impozabil	=	224.666 lei
- total impozit pe profit	=	35.947 lei
- impozit pe profit datorat	=	35.947 lei

d) Cifra de afaceri in suma de 8.819.086 lei are urmatoarea structura:

- 98,81% venituri din prestari servicii
- 1,19% venituri din vanzari de marfuri

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

f) Angajamente acordate: Societatea nu a avut angajamente acordate la 31.12.2022 si nici la 31.12.2023

g) Angajamente primite: Societatea nu a avut angajamente primite la 31.12.2022 si nici la 31.12.2023.

h) Salarizarea organelor de administrare, conducere si supraveghere:

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

i) Informatii cu privire la salariati:

Numarul mediu aferent exercitiului 2023 a fost de 38 angajati , iar in anul 2022 s-au inregistrat 35 angajati.

NOTA 9 – CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicator	Formula de calcul	Valoare 2023
1. indicatori de lichiditate		
lichiditatea curenta (indicatorul capitalului circulant)	(Active curente/datorii curente) > 2	2.40
lichiditatea imediata (indicatorul test acid)	(Active curente-stocuri)/datorii curente >1	1.52
2. indicatori de risc		
gradul de indatorare	(Capital imprumutat/capit.propriu sau capit.imprumutat/capit angajat) – o valoare cat mai mica	4.93
acoperirea dobanzilor	(Profit inaintea platii dobanzilor si a imp. pe profit/chelt. cu dobanda) – o valoare cat mai mare	-
3. indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		
Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	(Stocul mediu/Cifra de afaceri x 365) - o valoare cat mai mica	0.01
Viteza de rotatie a debitelor clienti	(Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 365) - o valoare cat mai mica	8.01
Viteza de rotatie a creditelor furnizori	(Sold mediu furnizori / Cifra de afaceri x 365) - o valoare cat mai mica	12.26
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	(Cifra de afaceri/active imobilizate) – o valoare cat mai mare	4.59
Viteza de rotatie a activelor totale	(Cifra de afaceri/total active) > 2	2.45
4. indicatori de profitabilitate		
Rentabilitatea financiara	(Profit net/Capital propriu*100) – o valoare cat mai mare	0.09
Marja bruta din vanzari	(Profit brut din vanzari*100/cifra de afaceri) > 15%	1.11

Indicatorii de lichiditate

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

Indicatori de risc

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

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

Indicatori de activitate (gestiune)

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

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

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

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

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

Indicatori de profitabilitate

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

NOTA 10 – RISCURI FINANCIARE

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

Riscul de piata

Societatea isi desfasoara activitatea in Romania, intr-un mediu economic inflationist. Exista prin urmare un risc al deprecierei valorii activelor monetare nete exprimate in lei. In prezent nu exista o alta piata in afara Romaniei pentru conversia leului in alte valute.. Moneda locala s-a depreciat fata de EUR (rata de schimb dintre leu si EUR a fost de 4.9474 lei pentru un EUR la data de 31 decembrie 2022 fata de 4.9746 lei pentru un EUR la data de 31 decembrie 2023).

Riscul valutar si generat de inflatie

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

Riscul de creditare

Riscul de creditare reprezinta riscul ca un tert, parte a unei relatii comerciale sa nu-si

indeplineasca o obligatie, fapt ce va determina ca cealalta parte sa inregistreze o pierdere financiara.

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

Riscul lichiditatii

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

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

NOTA 11 – DATORII CONTINGENTE

Litigii si alte dispute

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

Impozitarea

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

La acestea pot fi adaugate penalitati si amenzi semnificative.

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

NOTA 12 – EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANTULUI

Repartizarea profitului

Conform Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, societatea a inregistrat un profit net de 172.204 lei.

Director,
GHERMAN DUMITRU-ANDREI

Intocmit,
SIMA DIANA MIHAELA – EXPERT 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: SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA SA

Judetul: 35--TIMIS

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

Numar din registrul comerului: J35/1006/2017

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8130 Activități de intreprinere peisagistică

Cod de identificare fiscala: 37306760

Subsemnatul, GHERMAN DUMITRU-ANDREI , 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

GHERMAN DUMITRU-ANDREI



Bifati 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 1.849.900

Entitatea SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHI

Adresa

Județ Timis Sector Localitate GHIRODA

Strada BISTRA Nr. 9 Bloc Scara Ap. Telefon 0733373377

Număr din registrul comerțului J35/1006/2017

Cod unic de înregistrare 3 7 3 0 6 7 6 0

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere pelsagistică

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere pelsagistică

 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 prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

2.575.876

Capital subscris

1.849.900

Profit/ pierdere

199.709

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

GHERMAN DUMITRU-ANDREI

Numele și prenumele

SIMA DIANA MIHAELA EXPERT CONTABIL

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional

17716

CIF/ CUI membru CECCAR

1 9 9 3 6 1 1 2

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

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzurii? DA NU

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA**Formular VALIDAT**

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 5394/ 2023	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2023	31.12.2023	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)					
A		B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE					
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	2.927		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.410.619	1.920.328	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03			
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.413.546	1.920.328	
B. ACTIVE CIRCULANTE					
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	339.602	603.541	
II.CREANȚE					
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	155.970	253.254	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	155.970	253.254	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07			
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	976.940	794.053	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.472.512	1.650.848	
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	12.520	21.638	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	12.520	21.638	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12			
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	376.957	688.597	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	896.562	922.889	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	2.310.108	2.843.217	
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	2.741	126.990	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		80.601	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	211.513	120.750	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	211.513	120.750	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	211.513	61.000	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		59.750	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22			

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.781.100	1.849.900
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.781.100	1.849.900
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	13.274	24.859
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	473.202	512.993
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	39.791	199.709
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		11.585
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	2.307.367	2.575.876
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	2.307.367	2.575.876

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

GHERMAN DUMITRU-ANDREI

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SIMA DIANA MIHAELA EXPERT CONTABIL

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

17716

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
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	5.704.178	8.819.086
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	5.704.178	8.819.086
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	5.618.695	8.713.723
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	85.483	105.363
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	211.698	
Sold D	08	08		332.361
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	61.000	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	4.328	90.793
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	90.763
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	5.981.204	8.577.518
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.375.886	1.107.415
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	236.011	412.019
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	192	23.054
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	192	14.557
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		7.350
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	104.050	298.362
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	12.298	76
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	2.130.818	2.534.064
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	2.081.083	2.476.876
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	49.735	57.188

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	506.157	582.801
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	506.157	582.801
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26	0	0
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	1.591.451	3.307.806
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	1.473.801	3.267.330
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	106.313	30.245
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	0	0
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)	106.313	30.245
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)	0	0
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)	0	0
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)	7.176	9.659
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	0	0
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	4.161	572
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	0	80.601
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	0	80.601
- Venituri (ct.7812)	53	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	5.932.267	8.346.046
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	48.937	231.472
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	195	264
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48	0	0
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	0	2
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	195	266
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	66	54	0	0
- Venituri (ct.786)	67	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	0	37
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	0	37
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	195	229
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	5.981.399	8.577.784
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	5.932.267	8.346.083
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	49.132	231.701
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	9.341	31.992
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)	0	0
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)	0	0
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67	0	0
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	39.791	199.709
- 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

GHERMAN DUMITRU-ANDREI

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

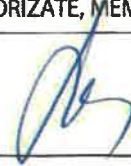
Numele si prenumele

SIMA DIANA MIHAELA EXPERT CONTABIL

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

17716



DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

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		199.709	
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				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, 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				
- contribuția asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariați	20	19	35		38	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	42		36	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	139.340	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	2.838	98
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	2.838	98
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	2.838	98
- 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	89.285	217.509
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	54.887	37.816
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	9.430	6.772
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	16.063	16.063
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	29.394	14.981
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	22.951	21.778
- 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	22.951	21.778
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84		4.800
- în lei (ct. 5311)	99	85		4.800
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	973.780	782.393
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	973.780	782.393
- 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	379.698	815.587
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	2.741	126.990
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	47.623	296.286
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	112.287	126.798
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	216.579	264.454
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	80.318	68.468
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	136.261	195.986
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	468	1.059		
-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 datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	468	1.059		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.781.100	1.849.900		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	1.781.100	1.849.900		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	16.019	16.019		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	174.826			
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.781.100	X	1.849.900	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	1.781.100	100,00	1.849.900	100,00
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022	2023		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022	2023		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către Instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		B	2022	2023		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GHERMAN DUMITRU-ANDREI

Semnatura

Numele si prenumele

SIMA DIANA MIHAELA EXPERT CONTABIL

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

17716

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include 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 entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', 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. Inscris 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 cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	16.018			X	16.018
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	16.018			X	16.018
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	112.662	68.800		X	181.462
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	2.520.483	941.466			3.461.949
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	103.553	79.317			182.870
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	28.877				28.877
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	2.765.575	1.089.583			3.855.158
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	2.781.593	1.089.583		X	3.871.176

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

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheptuiele de constituire	21				
2.Cheptuiele de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	13.091	2.927		16.018
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	13.091	2.927		16.018
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	20.957	1.905		22.862
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	1.283.061	511.950		1.795.011
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	50.938	66.019		116.957
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	1.354.956	579.874		1.934.830
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	1.368.047	582.801		1.950.848

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

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GHERMAN DUMITRU-ANDREI

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

SIMA DIANA MIHAELA EXPERT CONTABIL

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

17716



Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Ruisje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	0.00	0.00	68 800.00	68 800.00	68 800.00	68 800.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1 761 100.00	0.00	1 761 100.00	0.00	68 800.00	0.00	1 849 900.00	0.00	1 849 900.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	13 274.00	0.00	13 274.00	0.00	11 685.00	0.00	24 859.00	0.00	24 859.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIEDERE NEACOP.	0.00	473 201.69	0.00	512 993.20	0.00	0.00	0.00	512 993.20	0.00	512 993.20
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	39 790.79	7 670 717.14	8 070 126.09	747 224.70	547 524.50	8 417 941.84	8 617 650.59	0.00	199 708.75
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	11 585.00	0.00	11 585.00	0.00	11 585.00	0.00
1518	ALTE PROVIZIOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 601.00	0.00	80 601.00	0.00	80 601.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	2 740.60	28 163.18	191 664.91	36 511.99	0.00	64 675.17	191 664.91	0.00	126 989.74
	Total sume clasa 1	0.00	2 310 107.08	7 698 980.32	10 569 156.20	864 121.69	777 310.50	8 563 002.01	11 346 466.70	11 585.00	2 795 051.69
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	16 018.63	0.00	16 018.63	0.00	0.00	0.00	16 018.63	0.00	16 018.63	0.00
2111	TERENURI	89 800.00	0.00	89 800.00	0.00	88 800.00	0.00	158 600.00	0.00	158 600.00	0.00
2112	AMENAJARI DE TERENURI	22 862.32	0.00	22 862.32	0.00	0.00	0.00	22 862.32	0.00	22 862.32	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	1 612 488.70	0.00	2 445 130.01	0.00	-78 465.64	0.00	2 366 664.37	0.00	2 366 664.37	0.00
2132	APARATE SI INSTALATI DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	0.00	0.00	8 650.00	0.00	-8 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	907 993.37	0.00	1 079 318.37	0.00	15 986.39	0.00	1 095 284.76	0.00	1 095 284.76	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	103 553.40	0.00	103 553.40	0.00	79 317.00	0.00	182 870.40	0.00	182 870.40	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	28 877.03	0.00	28 877.03	0.00	0.00	0.00	28 877.03	0.00	28 877.03	0.00
2878	ALTE CREAMTE IMOBILIZATE	2 838.43	0.00	2 838.43	0.00	-2 740.60	0.00	97.83	0.00	97.83	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	13 061.61	0.00	16 018.63	0.00	0.00	16 018.63	0.00	16 018.63	0.00
2811	AMORT. AMENAJARILOR DE TERENURI	0.00	20 957.13	0.00	22 862.32	0.00	0.00	22 862.32	0.00	22 862.32	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	1 283 062.05	0.00	1 765 782.64	0.00	9 228.83	1 795 012.47	0.00	1 795 012.47	0.00
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	50 838.10	0.00	60 704.09	0.00	36 252.62	116 956.71	0.00	116 956.71	0.00
	Total sume clasa 2	2 764 431.86	1 368 048.88	3 797 046.19	1 905 367.68	74 227.15	45 482.45	3 871 275.34	1 950 650.13	3 871 275.34	1 950 650.13
3021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	616 197.31	433 485.52	143 082.15	0.00	759 259.46	433 485.52	325 773.94	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	989.00	0.00	14 812.53	14 812.53	0.00	0.00	14 812.53	14 812.53	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	4 780.01	0.00	281 492.91	6 034.52	0.00	0.00	281 492.91	6 034.52	275 458.39	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	28 197.66	26 197.66	6 150.61	6 150.61	32 348.27	32 348.27	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
332	SERVICIU IN CURS DE EXECUTIE	332 360.88	0.00	996 340.70	0.00	-996 340.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	298 362.14	214 368.02	0.00	83 994.12	298 362.14	298 362.14	0.00	0.00
	Total suma clasa 3	338 128.89	0.00	2 233 403.25	694 898.25	-847 127.94	90 144.73	1 386 275.31	785 042.98	601 232.33	0.00
401	FURNIZORI	0.00	47 864.30	6 692 787.08	7 388 747.38	1 038 702.45	639 269.86	7 731 489.54	8 028 017.24	0.00	286 527.70
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	-241.63	0.00	-241.63	0.00	0.00	0.00	-241.63	0.00	-241.63
4091	FURNIZORI - DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	1 472.06	0.00	2 309.03	0.00	0.00	0.00	2 309.03	0.00	2 309.03	0.00
4092	FURNIZORI -- DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	3 079.04	0.00	6 087.43	0.00	16 592.00	0.00	21 679.43	0.00	21 679.43	0.00
4111	CLIENTI	84 734.35	0.00	8 793 735.09	8 782 909.10	1 603 017.12	1 603 017.11	10 386 752.21	10 385 928.21	826.00	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	0.00	0.00	192 694.20	0.00	192 694.20	0.00	192 694.20	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	98 020.00	2 132 411.00	2 246 802.00	198 791.00	197 407.00	2 331 202.00	2 444 209.00	0.00	113 007.00
423	PERSONAL - AJUTUARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	3 626.00	3 626.00	0.00	0.00	3 626.00	3 626.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	6 415.21	17 689.00	29 220.21	2 249.00	-2 565.00	19 938.00	26 625.21	0.00	6 687.21
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	7 852.00	6 040.00	7 852.00	0.00	5 292.00	6 040.00	13 144.00	0.00	7 104.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	19 507.00	22 192.00	22 192.00	0.00	0.00	22 192.00	22 192.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	43 462.00	530 187.00	580 313.00	50 128.00	49 352.00	580 313.00	629 665.00	0.00	49 382.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	17 349.00	209 273.00	228 645.00	19 372.00	19 116.00	228 645.00	247 761.00	0.00	19 116.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	3 887.98	47 407.98	51 818.98	4 411.00	4 332.00	51 818.98	56 150.98	0.00	4 332.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-7 386.00	30 618.00	24 541.00	0.00	65.00	30 618.00	24 606.00	0.00	-6 012.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	120 206.25	463 214.97	538 954.54	75 740.00	178 392.14	538 954.97	717 346.68	0.00	178 381.71
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	116 603.97	116 603.97	0.00	0.00	116 603.97	116 603.97	0.00	0.00
4428	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	1 087 128.86	1 087 128.86	108 318.07	108 318.07	1 195 446.93	1 195 446.93	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	1 389 271.43	1 389 271.43	286 710.21	286 710.21	1 675 981.64	1 675 981.64	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	2 043.76	0.00	158 806.95	140 087.79	8 388.61	26 347.77	167 195.66	166 435.56	760.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	12 167.00	146 670.00	160 451.00	13 781.00	13 262.00	160 451.00	173 713.00	0.00	13 262.00
4451	SUBVENTII GUVERNAMENTALE	16 063.13	0.00	16 063.13	0.00	0.00	0.00	16 063.13	0.00	16 063.13	0.00
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	29 394.00	0.00	62 077.00	47 096.00	0.00	0.00	62 077.00	47 096.00	14 981.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2023 – 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulse perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	68 800.00	68 800.00	68 800.00	68 800.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	10 431.25	0.00	10 280.78	0.00	0.00	0.00	10 431.25	10 280.78	140.47	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	467.65	467.65	467.65	0.00	1 058.52	467.65	1 526.17	0.00	1 058.52
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	12 518.90	0.00	39 290.80	28 115.17	13 846.79	3 384.80	53 137.59	31 499.97	21 837.62	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	24 030.00	24 030.00	0.00	0.00	24 030.00	24 030.00	0.00	0.00
4751	SUBVENTII GUVERNAMENTALE PENTRU INVESTITII	0.00	211 512.94	55 916.83	211 512.94	34 846.33	0.00	90 762.98	211 512.94	0.00	120 749.98
Total suma clasa 4		159 737.49	581 083.70	22 054 335.26	23 120 435.17	3 735 385.78	3 201 529.48	25 789 721.04	26 321 984.65	271 060.88	803 334.49
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	973 780.41	0.00	17 587 720.60	17 084 589.80	2 583 534.87	2 304 272.91	20 171 255.47	19 388 862.71	782 392.76	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	0.00	0.00	2 517.60	2 517.60	0.00	0.00	2 517.60	2 517.60	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	0.00	0.00	31 154.77	31 154.77	4 800.00	0.00	35 954.77	31 154.77	4 800.00	0.00
5328	ALTE VALORI	3 180.00	0.00	133 560.00	129 440.00	12 840.00	9 900.00	146 200.00	139 340.00	6 860.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	7 101.78	8 180.30	1 058.52	0.00	8 180.30	8 180.30	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	6 582 063.00	6 582 063.00	980 500.00	980 500.00	7 562 563.00	7 562 563.00	0.00	0.00
Total suma clasa 5		976 940.41	0.00	24 344 117.75	23 837 925.47	3 582 533.39	3 294 872.91	27 928 651.14	27 132 588.38	794 052.76	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	710 943.57	710 943.57	0.00	0.00	710 943.57	710 943.57	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	339 898.78	339 898.78	23 146.33	23 146.33	363 046.11	363 046.11	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	27 391.03	27 391.03	0.00	0.00	27 391.03	27 391.03	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	6 034.52	6 034.52	0.00	0.00	6 034.52	6 034.52	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	53 230.42	53 230.42	6 335.28	6 335.28	59 565.70	59 565.70	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOcate	0.00	0.00	345 041.29	345 041.29	7 412.42	7 412.42	352 453.71	352 453.71	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	11 007.39	11 007.39	3 649.34	3 649.34	14 656.73	14 656.73	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	1 080.48	1 080.48	86.88	86.88	1 147.36	1 147.36	0.00	0.00
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	0.00	0.00	7 350.31	7 350.31	0.00	0.00	7 350.31	7 350.31	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	214 368.02	214 368.02	83 994.12	83 994.12	298 362.14	298 362.14	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	76.35	76.35	0.00	0.00	76.35	76.35	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	194 798.45	194 798.45	38 203.78	38 203.78	233 002.23	233 002.23	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	27 797.25	27 797.25	2 447.42	2 447.42	30 244.67	30 244.67	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	51 419.38	51 419.38	3 384.80	3 384.80	54 804.18	54 804.18	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	545.87	545.87	0.00	0.00	545.87	545.87	0.00	0.00
6232	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	57 785.00	57 785.00	7 000.00	7 000.00	64 785.00	64 785.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	17 800.00	17 800.00	0.00	0.00	17 800.00	17 800.00	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	3 346.24	3 346.24	0.00	0.00	3 346.24	3 346.24	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	67 716.55	67 716.55	-27 014.24	-27 014.24	40 702.31	40 702.31	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	2 506.13	2 506.13	227.46	227.46	2 732.59	2 732.59	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	2 586 447.63	2 586 447.63	260 662.03	260 662.03	2 847 109.66	2 847 109.66	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	9 658.65	9 658.65	0.00	0.00	9 658.65	9 658.65	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 140 129.00	2 140 129.00	187 407.00	187 407.00	2 337 536.00	2 337 536.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	129 440.00	129 440.00	9 900.00	9 900.00	139 340.00	139 340.00	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	-270.00	-270.00	0.00	0.00	-270.00	-270.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATI LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	-108.00	-108.00	0.00	0.00	-108.00	-108.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	5 303.00	5 303.00	0.00	0.00	5 303.00	5 303.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	47 931.00	47 931.00	4 332.00	4 332.00	52 263.00	52 263.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	549.06	549.06	21.63	21.63	570.69	570.69	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	1.75	1.75	0.00	0.00	1.75	1.75	0.00	0.00
6661	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	37.07	37.07	0.00	0.00	37.07	37.07	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	537 318.78	537 318.78	45 482.45	45 482.45	582 801.24	582 801.24	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE	0.00	0.00	0.00	0.00	80 601.00	80 601.00	80 601.00	80 601.00	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	31 927.00	31 927.00	65.00	65.00	31 992.00	31 992.00	0.00	0.00
Total suma clasa 6		0.00	0.00	7 631 001.98	7 631 001.98	747 224.70	747 224.70	8 378 226.68	8 378 226.68	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	7 204 746.66	7 204 746.66	1 508 975.69	1 508 975.69	8 713 722.77	8 713 722.77	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MAFURI	0.00	0.00	106 337.78	106 337.78	25.21	25.21	106 362.99	106 362.99	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2023 – 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
712	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	863 979.82	863 979.82	-988 340.70	-988 340.70	-332 360.88	-332 360.88	0.00	0.00
7416	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. ALTE CHELTUIELI DE EXP.	0.00	0.00	55 916.63	55 916.63	-55 916.63	-55 916.63	0.00	0.00	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII	0.00	0.00	0.00	0.00	90 762.96	90 762.96	90 762.96	90 762.96	0.00	0.00
7688	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	30.00	30.00	0.01	0.01	30.01	30.01	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	1.79	1.79	0.00	0.00	1.79	1.79	0.00	0.00
786	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	246.05	246.05	17.76	17.76	263.81	263.81	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	8 030 258.95	8 030 258.95	547 524.50	547 524.50	8 577 783.45	8 577 783.45	0.00	0.00
Totaluri:		4 259 239.67	4 259 239.67	75 789 045.70	75 789 045.70	8 703 889.27	8 703 889.27	84 492 934.97	84 492 934.97	5 549 236.31	5 549 236.31

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,





CONSILIUL DE ADMINISTRATIE RAPORT DE ACTIVITATE 2023

1. SCURTA PREZENTARE A SOCIETATII

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

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

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

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

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

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

2.POLITICA DE ACTIONARIAT



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE



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

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

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

În anul 2023, Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. a desfășurat pe raza UAT Ghiroda următoarele activități:

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

- Măturat alei, trotuare, șanțuri și parcări de pe raza comunei Ghiroda;
- Igienizarea stațiilor de autobuz de pe raza comunei Ghiroda;
- Măturat mecanizat pe raza comunei Ghiroda;
- Măturat manual;
- Curățare rigole R3;

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

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

- Cosit mecanic spații verzi;



-Eradicarea ambroziei;

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

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

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

-Curățenie de întreținere primărie;

-Curățenie de întreținere cămin cultural Ghiroda;

-Curățenie de întreținere cămin cultural Giarmata Vii;

e) Contract pentru întreținere poduri, podețe (decolmatare) din Comuna Ghiroda, Județul Timiș atribuit prin aprobarea HCL nr. 107/28.04.2023;

f) Contract de prestări servicii pentru activitatea privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț de pe raza UAT Ghiroda, atribuit prin aprobarea HCL nr. 284/15.11.2023;

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

De asemenea, în anul 2023 ADP Ghiroda S.A. a continuat execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiție „Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Ghiroda și Giarmata Vii, comuna Ghiroda”, atribuit prin HCL 155/28.07.2022 având o durată de execuție de 18 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

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

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

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

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



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

Hotărâri adoptate de Consiliul de Administrație

În exercitarea mandatului în intervalul mai 2023 – mai 2024 au fost adoptate, printre altele, cu titlu exemplificativ, următoarele hotărâri:

1. Aprobarea Raportului anual al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. – 2022;
2. Aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. – 2022;
3. Aprobarea Protocolului de colaborare între SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA S.A., pe de o parte, și S.C. PESOTIM S.A.;
4. Aprobarea solicitării Comunei Ghiroda cu privire la acordarea dreptului de utilizare asupra unui spațiu de 700 mp pentru garare/depozitare a echipamentelor și a dotărilor pe care Comuna Ghiroda intenționează să le achiziționeze prin intermediul Intereg - IPA-de Cooperare Transfrontalieră RO-HU (2021-2027), pentru o durată de 7 (șapte) ani (2023-2030) cu asigurarea accesului nemijlocit și direct la locație.
5. Aprobarea Raportului de activitate al Directorului ADP Ghiroda pe anul 2023.
6. Aprobarea declanșării procedurii de negociere a remunerației directorului general al ADP Ghiroda S.A.;
7. Aprobarea majorării remunerației directorului general al ADP Ghiroda S.A. cu un procent de 25% (brut), cu încadrarea în prevederile bugetului societății aprobat pe anul 2024.
8. Aprobarea majorării salariilor de bază ale angajaților ADP Ghiroda S.A. cu o sumă netă de 600 lei/angajat și implementarea unui sistem de creșteri salariale variabile cuprinse între 5-20% în funcție de vechimea în muncă și evaluarea performanțelor profesionale, în conformitate cu art. 32 din Contractul colectiv de muncă, cu încadrarea în prevederile bugetului societății aprobat pe anul 2024.;
9. Aprobarea actualizării Codului de conduită etică al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.

Codul de etică al ADP Ghiroda S.A.



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

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

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

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

La nivelul ADP Ghiroda S.A. a fost constituită Comisia de etică a societății, cu următoarele atribuții;

- urmărește respectarea Codului etic și profesional;
- modifică și completează Codul etic și profesional, după caz;
- analizează abaterile de la etică, conform prevederilor prezentului Cod etic și profesional, în urma autosesizării sau a sesizărilor primite;
- verifică și constată eventualele situații de incompatibilitate, și notifică cazurile de incompatibilitate constatate, conducerii societății, precum și celor aflați în situația de conflict de interese;
- prezintă conducerii societății raportul final asupra sesizărilor și autosesizărilor.

Codul de etică al CA ADP Ghiroda S.A.



Consiliul de Administrație a adoptat Codul de etică al C.A. prin care a fost stabilită Misiunea Consiliului de Administrație și anume aceea de a oferi garanție pe termen lung acționarilor că Societatea va presta servicii de înaltă calitate într-o manieră sigură și la prețuri accesibile și de a se asigura că obiectivele stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor vor fi realizate atât cantitativ cât și calitativ.

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

a) Comitetul de Audit

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

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

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

Pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite, comitetul de audit va urmări:

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

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

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



Comitetul de Audit va fi format din minim 3 membri aleși din rândul membrilor Consiliului de Administrație. Comitetul de Audit se va întruni/convoca ori de câte ori este necesar, la solicitarea Consiliului de Administrație. Ședințele vor fi programate cu cel puțin 24 de ore înainte de desfășurare.

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

Componenta este următoarea:

- Câmpean Alexandra
- Bălă Florin
- Selestean Laura

b) Comitetul de Nominalizare si Remunerare (CNR)

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

Atribuțiile Comitetului de Nominalizare si remunerare sunt următoarele:

- identifică criteriile de selecție, care include, cel puțin, dar fără a se limita la acesta o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți comerciale din sectorul privat; criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii;
- formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;
- elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de directori sau alte funcții de conducere;
- recomandă Consiliului de Administrație candidați privind atât funcțiile de directori, administratori, cât și pentru ocuparea altor funcții de conducere;
- identifică criteriile și obiective necesare întocmirii propunerii de remunerare a directorilor;
- formulează propunerile de remunerare a directorilor și altor funcții de conducere;



- solicită Consiliului de Administrație să supună aprobării Adunării Generale a Acționarilor politica de remunerare aplicabilă în stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație justificată în raport de îndatoririle specifice, atribuțiile acestora în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe.
- elaborează și prezintă Adunării Generale a Acționarilor un raport anual cu privire la remunerațiile acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Componența este următoarea:

- Loga Ion
- Dentean Radu Daniel
- Gere Elena Delia

Contractul colectiv de muncă

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

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

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

Organigrama societății

Organigrama reprezintă redarea schematică (grafică) a structurii unei organizații și a relațiilor existente între posturi. Fără a fi o obligație juridică, elaborarea organigramei se recomandă din perspectiva managementului



resurselor umane, pentru o mai bună organizare a posturilor, respectiv identificarea concretă a raporturilor de coordonare și de subordonare.

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

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

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

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

Indicatori financiari

1) Creșterea cifrei de afaceri

Indicator de rezultat, indicator de efect care stabilește performanța comercială a Societății.

Cifra de afaceri la finalul anului 2021 – 4.676.365 lei

Cifra de afaceri la finalul anului 2022 – 5.915.876 lei

Cifra de afaceri la finalul anului 2023 – 8.819.086 lei

Indicatorul propus în planul de Administrație al ADP Ghiroda, de creștere a cifrei de afaceri cu cel puțin 1,5%, a fost depășit în mod semnificativ. La finalul anului 2021, cifra de afaceri a fost de 4.676.365 lei. Creșterea cifrei de afaceri în anul 2022 față de anul 2021 a fost de 26,5%, ajungând la 5.915.876 lei. În plus, creșterea cifrei de afaceri în anul 2023 față de anul 2022 a fost de 49%, cifra de afaceri ajungând la 8.819.086 lei. Aceste rezultate demonstrează o performanță financiară robustă și o depășire consistentă a obiectivelor stabilite.

2) Creșterea productivității muncii



Indicator de eficiență care exprimă capacitatea Societății de a obține rezultate maxime în condițiile utilizării unor resurse limitate.

Indicator de eficiență care exprimă capacitatea Societății de a obține rezultate maxime în condițiile utilizării unor resurse limitate. Indicatorul propus a fost realizat în anul 2023, având în vedere că veniturile totale au crescut față de anul precedent, iar numărul salariaților a crescut în decursul anului 2023, de la un număr de 35 salariați la finalul anului 2022 la un număr de 38 salariați la finalul anului 2023. Această creștere a numărului de salariați se datorează faptului că Societatea și-a mărit sfera de activitate.

3) Creșterea profitului

La finalul exercițiului financiar, din datele analizate, se poate observa că veniturile societății acoperă cheltuielile pentru desfășurarea activității și asigură, totodată, un excedent de valoare reprezentat de profit.

Indicatorul propus: obținerea de profit în anul curent (2023) și ulterior o creștere de 1,5% pentru fiecare an în parte.

Profit net 2020: 39.792 lei

Profit net 2021: 205.516 lei

Profit net 2022: 48.937 lei

Profit net 2023: 199.709 lei

Se observă că profitul net a crescut cu mult peste indicatorul de creștere propus de 1,5% pe an, demonstrând o performanță financiară robustă și o gestionare eficientă a resurselor societății.

2. Din analiza datelor reflectate în bilanța de verificare la data de 31 decembrie 2023, se desprind următoarele:

a) venituri realizate

Veniturile realizate și încasate de Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda SA în cursul exercițiului bugetar al anului 2023 însumează 8.577.784 lei. Aceste venituri includ atât veniturile din exploatare, cât și alte venituri financiare. venituri din prestări de servicii, din care

- Venituri din prestări de servicii: 8.713.723 lei.
- Venituri din redevențe și chirii: 30.245 lei.
- Venituri din vânzări de mărfuri: 105.362 lei.



- Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuție: 211.698 lei.
- Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare: 90.763 lei.
- Venituri din cedarea activelor: Nu sunt menționate explicit în documentele analizate pentru 2023.
- Alte venituri din exploatare: 90.793 lei.
- Venituri din dobânzi: 264 lei.

Totalul veniturilor din exploatare în 2023 este de 8.577.518 lei.

Analiza rezultatelor de exploatare evidențiază următoarele aspecte pentru exercițiul curent comparativ cu cel precedent:

- Cifra de afaceri netă: A înregistrat o creștere semnificativă, de la 5.915.876 lei la 8.819.086 lei, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 49%. Aceasta indică o îmbunătățire considerabilă a volumului de activitate și/sau a prețurilor de vânzare.
- Costul bunurilor vândute și serviciilor prestate: A crescut de la 5.932.267 lei la 8.678.405 lei, o creștere de aproximativ 46%. Aceasta sugerează că, deși veniturile au crescut, costurile asociate vânzărilor și serviciilor au crescut, dar la un ritm mai mic decât veniturile.
- Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete: S-a îmbunătățit semnificativ, trecând de la o pierdere de -16.391 lei la un profit de 140.681 lei. Această schimbare reflectă eficiența operațională crescută și gestionarea mai bună a costurilor.
- Alte cheltuieli de exploatare: Au crescut, ceea ce indică o posibilă investiție în resurse sau servicii suplimentare necesare pentru a susține creșterea cifrei de afaceri. Totuși, exactitatea acestei analize ar necesita detalii suplimentare din documente.
- Alte venituri din exploatare: Veniturile din alte activități operaționale au crescut de la 65.328 lei la 90.793 lei, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 39%. Aceste venituri contribuie pozitiv la rezultatul din exploatare.
- Rezultatul din exploatare: A înregistrat o creștere remarcabilă, de la 48.937 lei la 231.472 lei, reflectând o îmbunătățire semnificativă a performanței operaționale globale a societății.

În concluzie, exercițiul curent a fost mult mai performant din punct de vedere operațional decât cel precedent, cu o creștere notabilă a cifrei de afaceri și o gestionare mai eficientă a costurilor, ceea ce a dus la un rezultat din exploatare semnificativ îmbunătățit.

b) cheltuieli



Cheltuielile totale efectuate până la 31 decembrie 2023 sunt de 8.758.602,40 lei, structurate astfel:

Cheltuieli cu materiale și consumabile: 1.151.246,02 lei (Materiale auxiliare, combustibil, piese de schimb etc.)

Cheltuieli cu utilități: 28.594,04 lei (energie, apă, gaze naturale)

Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile: 233.002,23 lei

Cheltuieli cu redevențe locații de gestiune și chirii: 30.244,67 lei

Cheltuieli cu prime de asigurare: 54.404,18 lei

Cheltuieli cu personalul: 2.331.732,00 lei (salarii, tichete de masă, contribuții sociale)

Alte cheltuieli de exploatare: 100.833,59 lei (cheltuieli diverse de exploatare, servicii bancare etc.)

Cheltuieli cu amortizarea: 537.318,79 lei.

Concluzii

Cheltuielile totale ale Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. pentru anul 2023 au fost bine gestionate, acoperind toate aspectele necesare pentru operarea eficientă a societății. Cheltuielile cu personalul și materialele au reprezentat o parte semnificativă a totalului, reflectând importanța resurselor umane și materiale în activitatea entității. De asemenea, cheltuielile cu întreținerea și reparațiile, precum și cele cu amortizarea, indică un efort susținut pentru menținerea și îmbunătățirea infrastructurii și echipamentelor utilizate de societate.

Privită în ansamblu, situația financiară a entității la data de 31 decembrie 2023 este favorabilă, societatea fiind pe profit în fiecare lună, cu excepția lunii ianuarie 2023, când bugetul instituției nu era aprobat și contractele de prestări servicii nu au fost încheiate. Soldurile creditoare ale conturilor de pasiv de terți înregistrate în situațiile financiare reprezintă datoriile curente față de furnizori, personal și contribuții sociale.

În ceea ce privește datoria publică, menționăm că entitatea nu are înregistrate în evidența contabilă credite bancare.

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

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

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

1. Asigurarea unei rate a profitului, a unei lichidități curente și a unei viteze de rotație a debitelor-clienți



2. Asigurarea permanentă a cash-flow-ului necesar bunei desfășurări a activităților productive și a celor investiționale

3. Creșterea eficienței generale, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății

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

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

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

4. Digitalizarea societății, creșterea vizibilității a transparenței și facilitarea modalității de comunicare destinată clienților prin:

- Actualizarea permanentă a site-ului societății;
- Postarea activităților prestate pe pagina de Facebook a societății;
- Linia telefonică destinată beneficiarilor/comunicare prin email;
- Îmbunătățirea nivelului de siguranță a datelor - server de stocare.

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

Președinte Consiliu de Administrație ADP Ghiroda S.A.

Gavrilciuc Cristina-Gabriela