



**CONSILIUL JUDEȚEAN SĂLAJ**  
**S.C. PAZĂ OBIECTIVE ȘI INTERVENȚIE S.R.L.**

C.U.I. RO27850739  
RO 05 BRDE 320S V227 8081 3200  
RO 20 BTRI. 0320 1202 9769 63XX  
RO 82 TREZ. 5615 069X XX00 6143

Nr. R.C. J31/392/2010  
BRD Zalău  
Banca Transilvania Zalău  
Trezoreria Zalău

Sălaj, Zalău, Al. Năzuinței Nr. 10 bl. C10, Tel/Fax: +40 260 615 824 / +40 744 701 433, e-mail dppasj@yahoo.com / dppasj@gmail.com

**HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIATULUI UNIC NR. 4**  
**DIN DATA DE 30.04.2024**

Având în vedere prevederile art. 20, 21, 22, 23 și 24 din Actul Constitutiv al SOCIETĂȚII COMERCIALE "Pază Obiective și Intervenție" Societate cu Răspundere Limitată. Adunarea generală a asociatului unic Județul Sălaj, S.C. PAZĂ OBIECTIVE ȘI INTERVENȚIE S.R.L., întrunită în ședință ordinară în data de 30.04.2024

**HOTĂRĂȘTE :**

Art. 1. Se aprobă raportul de activitate al administratorului pe anul 2023, conform anexelor la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2023, raportul cenzorilor și repartizarea profitului pentru anul 2023, conform anexelor la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se împuternicește dl Pop Emeric în calitate de administrator al societății cu efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru ducerea prezentei la îndeplinire.



## **Raport de activitate**

**S.C. PAZĂ OBIECTIVE ȘI INTERVENȚIE S.R.L.**

**Pe anul 2023**

**Întocmit,  
Director  
POP EMERIC**

## CUPRINS

1.	<b>Aspecte introductive.....</b>	<b>3</b>
2.	<b>Prezentare generală a societății.....</b>	<b>3</b>
3.	<b>Analiza SWOT.....</b>	<b>4</b>
4.	<b>Rapoarte activitate compartimente.....</b>	<b>5</b>
4.1.	<b>Raport activitate compartiment Financiar - Contabil.....</b>	<b>5</b>
4.2.	<b>Raport activitate compartiment Serviciu Pază.....</b>	<b>7</b>
4.3.	<b>Raport activitate compartiment Juridic.....</b>	<b>9</b>
4.4.	<b>Raport activitate compartiment Administrativ.....</b>	<b>12</b>
4.5.	<b>Raport activitate compartiment SSM – PSI.....</b>	<b>17</b>
4.6.	<b>Raport activitate compartiment Întreținere Drumuri Județene.....</b>	<b>18</b>
5.	<b>Obiective pentru anul 2022.....</b>	<b>26</b>

## **1. Aspecte introductive**

În prezentul raport este prezentată activitatea S.C. PAZĂ OBIECTIVE ȘI INTERVENȚIE S.R.L. și realizările societății pe tot parcursul anului 2023.

Din punct de vedere al evoluției performanței economice, în cursul anului 2023 S.C. Pază Obiective și Intervenție S.R.L. nu a înregistrat întârzieri de plată față de furnizori, bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale, fonduri speciale și personalul unității.

La sfârșitul anului 2023 societatea a realizat un profit net de **994.502** lei.

În decursul anului 2023 societatea noastră a avut o colaborare exemplară cu Consiliul Județean Sălaj, sprijinând cu toate eforturile dezvoltarea județului și satisfacerea interesului general.

Întregul personal și-a exercitat atribuțiile de serviciu cu mare interes, seriozitate, devotament și profesionalism contribuind la deservirea comunității din județ.

Societatea este într-o continuă dezvoltare, atât pe partea de dotare cu echipamente și utilaje cât și cu personal calificat și pregătit, pentru a putea satisface nevoile și comenzile venite din partea Consiliului Județean Sălaj și a altor beneficiari.

## **2. Prezentarea generală a societății**

S.C. PAZĂ OBIECTIVE ȘI INTERVENȚIE S.R.L. a fost înființată în 24.12.2010 conform Hotărârii Consiliului Județean 141/20.12.2010 prin reorganizarea Direcției de Pază Protocol și Administrativ Sălaj, cu începerea activității la data de 01.01.2011, prin preluarea tuturor drepturilor și obligațiilor direcției.

Capitalul social subscris vărsat la înființarea societății a fost de 250.000 lei, acesta fiind majorat, în anul 2022, la suma de 2.697.000 lei prin aport în lei, asociat unic-Județul Sălaj.

## **Principalele domenii de activitate ale S.C. PAZĂ OBIECTIVE ȘI INTERVENȚIE**

### **S.R.L. sunt:**

- Servicii de pază a obiectivelor de interes public și privat;
- Supraveghere și intervenție în locații prevăzute cu sisteme de alarmă;
- Cursuri pentru formarea agenților de securitate;
- Lucrări de întreținere pe drumurile județene;

### **3. Analiza SWOT**

#### **Puncte tari**

- Personal calificat;
- Sistem organizat și planificat;
- Reacție decizionlă imediată la schimbările ce au loc datorită mediului intern sau extern;
- Capacitatea de adaptare la noi cerințe venite din partea clientului.

#### **Puncte slabe**

- Întreținerea utilajelor.

#### **Oportunități**

- Posibilitatea de creștere a listei de servicii oferite;
- Prezența scăzută a firmelor concurente, în special pentru lucrările de toaletizări;
- Colaborarea cu instituții precum Poliție, Primăriei etc.

#### **Amenințări**

- Personal îmbătrânit.
- Legislația mereu în schimbare.

#### 4. Rapoarte activitate compartimente

##### 4.1. Raport activitate compartiment financiar-contabil.

S.C. PAZĂ OBIECTIVE ȘI INTERVENȚIE S.R.L are conturi deschise în lei la BRD Zalau, Banca Transilvania Zalău și Trezoreria Zalău, nu are credite angajate, contracte de leasing și împrumuturi acordate la administrator, angajați sau alte persoane juridice sau fizice.

Prestarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat constând în:

- administrarea, întreținerea și executarea de reparații pe drumurile publice de interes județean
- administrarea unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică și privată a județului Sălaj
- întreținerea spațiilor verzi și a terenurilor aflate în domeniul public sau privat al județului aferente obiectivelor de interes județean,
- asigurarea serviciului de pază la unele obiective aflate în proprietatea județului Sălaj.

Serviciile de administrare se desfășoară pe bază de contract de delegare a gestiunii nr.1804/15.02.2011 încheiat între Județul Sălaj și S.C. Pază Obiective și Intervenție S.R.L pe durată de 10 ani, fiind prelungit prin act adițional nr.6/11.02.2021 pe o perioadă de 5 ani pentru care se plătește redevența lunară în contul delegatarului ( Consiliul Județean Salaj). În 2023 valoarea redevenței a fost de 13.712 lei.

##### Din analiza datelor prezentate în bilanț rezultă următoarele:

	lei
1. Venituri din exploatare	20153999
2. Cheltuieli din exploatare	18964247
3 Profit din exploatare	1189752
4. Venituri financiare	3737
5. Cheltuieli financiare	0
6. Profit financiar	3737
7. Venituri extraordinare	0
8. Cheltuieli extraordinare	0
9. Profit/Pierderi din activit. extraordinara	0
Profit brut total	1193489

##### **Venituri din exploatare: 20.153.999 lei**

Cifra de afaceri în suma de 19.626.603 lei

se compune din:

- venituri din activitățile de pază, monitorizare și intervenție, formare profesională și alte servicii prestate 11.474.278
- venituri din inchirieri 900
- venituri din lucrări pentru obiective de interes județean 6.629.229
- venituri din lucrări pentru Spitalul Județean de Urgență 1.083.459
- venituri din diverse prestări de servicii 437.844
- venituri din vanzarea produselor 893

Alte venituri din exploatare în suma de 434.021 lei se compune din:

- venituri din cheltuieli cu echipamente, cu energia electrica, apa, cheltuieli judiciare recuperate	12.408
- venituri din subvenții	7.304
- venituri din materiale refacturate	414.309

Veniturile din subvenții de exploatare în suma de 93.375 lei reprezintă sumele încasate de la șomaj pentru plata personalului

**Cheltuielile totale în suma de 18.964.247 lei se compun din :**

- cheltuieli cu bunuri și servicii	2.254.883
- cheltuieli cu impozite și taxe	54.914
- cheltuieli de personal- din care	15.685.525
- cheltuieli cu salarii	14.084.372
- indemnizații cenzor	36.000
- cheltuieli cu contribuții	317.173
- tichete de masă	1.186.080
- participare la profit	61.900
- Alte cheltuieli de exploatare	968.925
Profit brut din activitatea de exploatare	1.189.752

**Venituri financiare** **3.737**

**Profit brut total** **1.193.489**

Pentru profit brut total 1.193.489 lei s-a calculat 224.805 lei impozit pe profit din care s-a dedus 1.224 lei aferent profitului reinvestit și 24.594 bonificații 11% suma finală plătită la bugetul de stat fiind de 198.987 lei rezultând un profit net de **994.502** lei.

Conform Ordonanței 64 din 2001- privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regii autonome:

1. au fost create provizioane în suma de 332.112 lei din care 103.000 lei pentru participarea salariaților la profitul realizat în 2023 inclusiv contribuțiile sociale aferente , beneficiind de aceste sume angajații unității inclusiv administratorul societății care este personal contractual cu contract individual de muncă, iar suma de 229.112 pentru provizioane privind

concediile de odihna neefectuate pentru anul 2023.

2. Din profitul net realizat în suma de 994.502,29 lei s-a repartizat suma de:

a) - rezerve legale 59.674 lei

b) -alte rezerve reprezentand facilitate fiscal 7269 lei ( din profitul reinvestit)

Pentru suma ramasa de 927.559,29 lei propunem urmatoarea repartizare:

- 515.280 lei -dividende cuvenite CJS

- 412.279,29 lei -la alte rezerve.

La 31.12.2023 - unitatea a avut disponibilitati în casa si conturi de 3.016.735 lei, stocuri -263.506 lei (echipament în depozit, alte materiale), creante de incasat 3.129.980 lei si datorii de 1.775.509 lei. În cursul anului 2023 toate obligatiile la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale, bugetul local si alti creditorii au fost achitate la timp fara intarzieri.

Datoriile de 1.757.963 lei reprezinta datorii care sunt scadente în ianuarie 2024 și au fost achitate, datoriile rămase în sumă de 14.109 lei , reprezintă garanțiile reținute de la gestionar și care vor fi lichidate la eliberarea din funcție, iar suma de 1201 lei sunt decontari în curs de calificare.

#### **4.2. Raport activitate compartiment Serviciu Pază**

Serviciile de pază au fost asigurate la un numar de 33 de obiective situate în județul Sălaj. Numarul mediu de agenți de securitate care au asigurat paza a fost de 184 de agenti/lună, la 45 de posturi de pază atât la instituții publice cât și la societăți comerciale.

La instituții publice am efectuat serviciul de pază la următoarele obiective:

- *Consiliul Județean Sălaj – sediu – 1 post de pază;*
- *Consiliul Județean Sălaj – Centrul Militar Zalău - 1 post de pază;*
- *Consiliul Județean Sălaj – Castrul Roman Porolissum Moigrad și Buciumi –cu câte 1 post de pază;*
- *Consiliul Județean Sălaj –Parcarea Spitalului de Urgenta Zalau – 1 post de pază;*
- *Județul Sălaj – Ansamblu Castel Beldy din loc. Jibou – 1 post de pază;*



- *Centrul de Cultură și Artă – 1 post de pază;*
- *Direcția Generală și Asistență Socială Protecția Copilului din Zalău, Nușfalău, Șimleu Silvaniei, Bădăcin, Boghiș, Crasna, Cehu Silvaniei, Jibou, Ileanda - cu câte 1 post de pază fiecare;*
- *Muzeul de Istorie și artă Zalău – 2 posturi de pază;*
  
- *Spitalul Județean de Urgență Zalău și Secțiile de Boli Infecțioase și Neuropsihiatrice cu un număr de 7 posturi de pază;*
- *Biblioteca Județeană Zalău- 2 posturi de pază;*
- *Spitalul Județean de Urgență Zalău – Ambulatoriu de specialitate Cehu Silvaniei – 1 post*

La societățile comerciale am efectuat serviciul de pază la următoarele obiective:

- *S.C. Michelin S.A. punct de lucru Zalău – 9 posturi de pază cu un efectiv de 29 de agenți de securitate;*
- *S.C. Cemacon S.A. Zalău, punct de lucru Recea – 5 posturi de pază cu un efectiv de 17 agenți de securitate;*
- *S.C. Transurbis S.A. Zalău – 1 post de pază cu un efectiv de 5 agenți de securitate.*

Supravegherea prin dispeceratul societății de pază s-a realizat pentru 33 de beneficiari la un total de 42 de obiective (instituții publice, societăți private, proprietăți și reședințe personale).

Intervenția la obiectivele monitorizate s-a executat cu un echipaj mobil dotat cu echipament de protecție și apărare, armament și muniție cât și mijloace de comunicare. Datorită vigilenței și pregătirilor efectuate conform programei de pregătire avizate de IPJ Sălaj, nu au fost înregistrate sustrageri și materiale din zona obiectivelor păzite și monitorizate de către S.C. PAZĂ OBIECTIVE ȘI INTERVENȚIE S.R.L

S-au efectuat instruirii lunare cu agenții de securitate dotați cu armament și semestriale cu agenții de securitate ce execută serviciul de pază neînarmați cât și cu agenții de securitate care participă la asigurarea ordinii și siguranței publice pe arenele sportive.

La finalul anului în curs am efectuat verificările agenților de securitate atât teoretic, constând într-o lucrare scrisă cât și practic constând în modul de desfășurare a atribuțiilor de pază în obiectivul păzit. La cele două probe agenții de securitate au obținut calificative de bine și foarte bine.

Controlul agenților de securitate, în posturile de pază au fost facute conform legii, de către: organele de poliție, conducerea societății de pază și de beneficiarii serviciilor de pază. În urma verificărilor activității agenților de securitate în obiectivele păzite s-a constatat că nu sunt probleme deosebite.

Pe lângă serviciile de pază și monitorizare am mai efectuat servicii de ordine și siguranță cât și acces pe arenele sportive, cu personal calificat, conform contractelor încheiate cu asociațiile sportive. Au fost folosiți aproximativ 60 de agenți de securitate pe parcursul anului 2023, la diferite evenimente organizate de către unitățile cu care avem contracte de colaborare (Consiliul Județean Sălaj, Michelin, Centrul de Cultură și Artă, etc.)

Având în vedere că societatea este autorizată, de către Agenția Județeană pentru Prestații Sociale Sălaj, pentru a efectua cursuri de formare profesională ca agent de securitate, pe perioada anului 2023 s-au efectuat 3 serii de cursuri de formare profesională, cu o durată de 90 de zile, 360 ore per curs, unde au participat un număr de 69 de cursanți cu rata de promovare de 100%.

### **4.3. Raport activitate compartiment Juridic**

Consilierul juridic este direct subordonat administratorului societății SC PAZĂ  
OBIECTIVE ȘI INTERVENȚIE SRL

#### **Componenta**

Activitatea de consilier juridic este exercitată de către jr. Peter Tamas Erno.

### **2. Obiectul de activitate**

Activitatea constă în:

- Redactarea acțiunilor și apărărilor în fața instanțelor de judecată în baza împuternicirii conferite de administratorul societății,
- Reprezentarea în fața tuturor instanțelor judecată în baza împuternicirii conferite de administratorul societății ,
- Solicitarea eliberării de la instanțele de judecată de copii din piesele dosarelor în baza împuternicirii conferite de administratorul societății,

- Informarea administratorului societății despre soluțiile pronunțate de instanțele judecătorești în cauzele care privesc societatea,
- Redactarea contractelor, actelor adiționale de pază și protecție, precum și a contractelor, actelor adiționale de monitorizare,
- Efectuarea de cercetări disciplinare în calitate de membru în comisia de disciplină alături de șeful serviciului de pază și șeful serviciului administrativ,
- Informarea administratorului și a șefilor compartimentelor despre apariția unor legi noi care au legătură cu activitatea societății,
- Asistare la modificarea Regulamentului Intern, colaborând în acest sens cu administratorul societății, cu celelalte compartimente și cu reprezentanții salariaților,
- Consultanță juridică prin exprimarea opiniilor despre anumite aspecte juridice,
- Redactarea și avizarea contractelor de marcaje rutiere și montarea indicatoarelor,
- Participarea la cursurile de formare pentru dobândirea calității de agent de securitate,
- Recuperarea creanțelor la solicitarea compartimentelor din cadrul societății.

### 3. Sinteza activității

<b>Nr crt.</b>	<b>Dosar număr</b>	<b>Obiectul Dosarului (Procesului)</b>	<b>Calitate parte Pază Obiective și Intervenție</b>	<b>Situația creanței Modul de soluționare Observații</b>
1.	3489/105/2009 Tribunalul Prahova	<u>S.N.C. S.A. Ploiești</u> – <b>Procedura Insolvenței,</b> <b>materie:FALIMENT</b>	RECLAMANT	Creanță în valoare de 25.576,66 lei Cerere de admitere a creanței la masa credală-admisă penru valoarea de 25.76,66 lei  În curs de soluționare.

2.	3905/84/2012 Tribunalul Salaj	<u>SC INSERCO SRL –</u> <u><b>FALIMENT-Reorganizare</b></u>	RECLAMANT	Cerere de admitere a creanței la masa credală – <b>admisă pentru valoarea 1.792 lei</b>
3.	959/84/2018 Tribunalul Sălaj	<u>PRINCESS DIFFUSION SRL</u> <u><b>FALIMENT</b></u>	RECLAMANT	Creanță în valoare de 357 lei. Cerere de admitere a creanței la masa credală <b>Înscriși la masa credală.</b>
4.	3360/111/2015 Tribunalul Bihor	<u>TRANS BITUM SRL</u> <u><b>FALIMENT</b></u>	RECLAMANT	Creanță în valoare de 2498 lei Cerere de admitere a creanței la masa credală – <b>admisă pentru valoarea</b>
5.	75/84/2023 Tribunalul Sălaj	<u>SPITALUL JUDEȚEAN</u> <u><b>DE URGENȚĂ ZALĂU</b></u>	APELANT-INTIMAT	<b>Răspundere contractuală În curs de recuperare cheltuieli de judecată.</b>
6.	4593/337/2022 Judecătoria Zalău	<u>IPJ SĂLAJ- Plângere</u> <u><b>contravențională OUG</b></u> <u><b>195/2022 PV</b></u> <u><b>0319912/15.10.2022</b></u>	RECLAMANT	Restituirea amenzii contravenționale în cuantum de 1522,50 lei <b>RECUPERAT ÎN ÎMTREGIME</b>

#### În materie contractuală

S-a verificat legalitatea contractelor de prestări servicii unde s-au verificat următoarele: atestarea identitatea părților, consimțământul, obiectul și cauza contractului. S-a ținut evidența contractelor de prestări servicii și a actelor adiționale încheiate în registrul de evidența contractelor, unde societatea are calitatea de prestator.

#### În materie de cercetare disciplinară

Am participat atât la elaborarea procedurii de cercetare disciplinară (convocare, proces-verbal, raport) cât și la cercetarea efectivă în vederea aflării adevărului, propunând în acest sens sancțiunea corespunzătoare.

#### Asistare la ședințele ASOCIATULUI UNIC

S-a redactat procesele verbale la ședințele Asociației Unice, la nevoie s-a îndeplinit și alte formalități în baza și în limitele împuternicirii emise de administratorul societății (depunerea documentelor la registrul comerțului).

#### Alte activități

Participarea la ședințele organizate de administratorul societății la nivelul societății

Solicitări de eliberare documente de la instituții publice ( PRIMĂRII, ANAF, ONRC, POLIȚIA, etc).

Aplicarea avizului de legalitate pentru documentele prezentate spre semnare de către celelalte compartimente.

#### **4.4. Raport de activitate compartiment Administrativ**

Departamentul administrativ este subordonat direct conducerii și are o stransă legătură cu activitatea celorlalte compartimente.

Obiectul de activitate:

- A stabilit locul de depozitare pentru materialele primite și a asigurat depozitarea acestora în

bune condiții, pentru a se evita degradarea, respectându-se și normele de protecția muncii și a

celor de prevenire și stingere a incendiilor;

- A întocmit notele de recepție pentru toate bunurile materiale cumpărate și predă documentele

la serviciul financiar-contabil, pentru efectuarea plăților;

- A îndrumat, supravegheat și verificat deschiderea fișelor de inventar, acestea fiind ținute la zi;

- A distribuit echipamentul de protecție a muncii, ținându-i totodată și evidența;

- A asigurat semnarea fișele de lichidare ale salariaților cărora le încetează contractul individual

de muncă sau raportul de serviciu, numai după o atentă verificare a inventarelor personale;

- A asigurat respectarea normelor emise de Ministerul Finanțelor cu privire la întocmirea și

utilizarea documentelor justificative pentru toate operațiunile patrimoniale și înregistrarea lor

în contabilitate;

- A supravegheat întocmirea și ținerea la zi a documentelor de intrare-ieșire, a valorilor materiale

pe fișe analitice – obiecte de inventar și mijloace fixe, precum și evidența în format digital a

valorilor materiale (note de intrare-recepție, bonuri de consum, bonuri de transfer și bonuri de

mișcare a mijloacelor fixe).

- A asigurat respectarea normelor legale pentru gestionarea, depozitarea, păstrarea, manipularea

și eliberarea mijloacelor materiale;

- A asigurat funcționarea în condiții optime a centralelor termice de la sediul instituției, răspunzând de întreținerea acestora, de instalațiile auxiliare, conform instrucțiunilor

și prevederilor ISCIR (Inspekția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat);

Compartiment întreținere drumuri județene:

- A asigurat stocurile necesare de materiale pentru efectuarea lucrărilor specifice de întreținere a

drumurilor județene (indicatoare rutiere, parapeti, nisip, ciment, vopsea rutieră, diluant, microbule, material antiderapant, clorură de sodiu, etc);

- A urmărit activitatea de montare și întreținere a indicatoarelor rutiere, aflate pe drumurile

județene;

- A supravegheat acțiunile de efectuare a marcajelor rutiere, efectuarea lucrărilor forestiere,

, repararea și întreținerea drumurilor județene, a podurilor, curățarea și amenajarea sanțurilor, pentru asigurarea circulației în condiții optime de siguranță pe drumurile județene aflate pe teritoriul județului Sălaj;

- A supravegheat și verificat permanent desfășurarea activităților de deszăpezire de pe raza

drumurilor județene, cu care s-au realizat contracte de colaborare;

- A supravegheat și verificat desfășurarea activităților de toaletizare, defrișare și cosit mecanizat

și manual, atât pe rețeaua de drumuri județene, cât și în spațiile aflate în administrarea Județului Sălaj, conform comenzilor primite de la Consiliul Județean Sălaj.

-A asigurat buna desfășurare a achizițiilor de utilaje și mașini pentru departamentul de drumuri.

#### Compartiment Gestiune

- A asigurat aprovizionarea cu materiale, birotică și imprimate necesare activității, conform necesarului întocmit de fiecare compartiment;

- A coordonat ținerea la zi a gestiunii obiectelor de inventar, a mobilierului de birou, etc;

- A efectuat întocmirea necesarului pentru achizițiile mijloacelor fixe și a consumabilelor ce

aparțin activității firmei;

- A supravegheat întocmirea comenzilor, recepția, darea în inventar și în consum a bunurilor

achiziționate;

- A supravegheat efectuarea operațiunilor de intrare în gestiune a mărfii /recepția fizică în baza

documentelor de intrare;

- A efectuat, înregistrat, prelucrat și păstrat informațiile referitoare la situația stocurilor;

#### Compartimentul arhivă:

- A inițiat și organizat activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor, în cadrul S.C. PAZĂ

OBIECTIVE ȘI INTERVENȚIE S.R.L., urmărind modul de aplicare a nomenclatorului la

constituirea dosarelor;



- A verificat și preluat de la compartimente pe bază de inventare dosarele constituite. A întocmit

inventare pentru documentele fără evidență aflate în depozit;

- A inițiat cercetarea documentelor din depozit în vederea eliberării copiilor și certificatelor

solicitate în conformitate cu legile în vigoare;

- A pus la dispoziție documente pe bază de semnătură și cerere aprobată de către director;

- A asigurat arhivarea documentelor specifice compartimentului, cu respectarea confidențialității

datelor și documentelor;

- A întocmit evidența documentelor împrumutate compartimentelor creatoare, la restituire a

verificat integritatea documentului împrumutat, după restituire acestea au fost reintegrate la fond;

- A asigurat organizarea depozitului de arhivă după criteriile prealabil stabilite, conform prevederilor Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996. A menținut ordinea și a asigurat curățenia în depozitul de arhivă;

- A pregătit documentele și inventarele acestora, în vederea predării la Arhivele Naționale, conform Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996, republicată;

- La încheierea fiecărui an, a pregătit documentele serviciului administrativ, în vederea predării

în arhivă;

#### **4.5. Raport de activitate departament SSM – PSI**

Societatea noastră are ca obiectiv principal - Pază Obiective și Intervenție, și ca obiect de activitate secundar are întreținerea și modernizarea drumurilor Județene Sălaj. Aceste obiective de pază sunt amplasate în mai multe localități din județul Sălaj.

În anul 2023 în cadrul compartimentului Serviciu Intern de Prevenire și Protecție s-a urmărit și efectuat instructajul periodic SSM – SU la toți angajații societății. S-a asigurat instruirea personalului în domeniul SSM în toate cele trei faze (la angajare – instruirea introductiv generală și instruirea la locul de muncă, la intervale regulate instruirea trimestrială) de către persoane autorizate în acest domeniu. Am efectuat informări, instruiți și controale periodice la fiecare post de pază unde ne desfășurăm activitatea.

Monitorizarea și supravegherea stării de sănătate a angajaților fiind realizată prin efectuarea controlului medical la angajare și periodic de către medic specialist de medicina muncii care prezintă anual conducerii unității un raport nominal asupra stării de sănătate a fiecărui angajat.

La sfârșitul anului 2023 au fost testați toți angajații societății atât în domeniul securității și sănătății în muncă cât și în domeniul situațiilor de urgență, prin testarea fiecărui angajat al societății de pază printr-un test scris, unde peste 98% dintre angajații societății au luat calificativ de bine și foarte bine. Conducerea societății având un management profesionist, a reușit împreună cu toți angajații pe perioada anului 2023 să nu aibă evenimente, în domeniul securității și sănătății în muncă s-au situat situații de urgență. Pe parcursul anului 2024, ne vom desfășura activitatea prin efectuarea de instruiți de prevenire în domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul situațiilor de urgență pentru toți angajați la angajare – instruirea introductiv generală și instruirea la locul de muncă și ulterior la intervale regulate conform legilor în vigoare.

## 4.6. Raport activitate compartiment Întreținere drumuri județene

### 1.1. Lucrări de toaletizare

#### A. Lucrări de toaletare pe Drumurile Județene

În cursul anului 2023 s-au prestat servicii de toaletare pe 27 de drumuri județene din totalul de 29, servicii ce constau în defrișare mecanică/manuală, cosire mecanică/manuală, tocare resturi vegetație. Acțiunea de toaletare s-a făcut pe lungimea extravilană a drumurilor, pe ambele părți. Lucrările au fost făcute în două perioade, prima perioadă curpinzând toate tipurile de lucrări iar a doua doar cosire.

*Tabel Drumuri Județene toaletate.*

Nr. Crt.	DJ	Traseu	km extravilan
1	DJ 103N	DN 1H-Jebucu-Sfârșu-Lim. Jud.CJ	7,7 km
2	DJ 108A	Tronson: Bogdana-Românași-Creaca-Jibou-Benesat-Lim Jud. MM	28 km
3	DJ 108B	Surduc-Gârbou-Cernuc-Lim.Jud.CJ	12.1 km
4	DJ 108 D	Cehu Silvaniei-Lim. Jud MM	4 km
4	DJ 108E	Someș Guruslău-Năpradea-Cheud-Lim Jud.MM	11,4 km
5	DJ 108F	Simleu Silvaniei-Moiad-Sărmășag-Chișd-Lim Jud. MM	18,8 km
6	DJ 108G	Lim.Jud.CJ-Cizer-Crasna-Vârșoț	18,2 km
7	DJ 108N	Tronson: Lim. Jud. CJ-Cuzăplac-Almașu-Mesteacănu	13.6 km
8	DJ 108R	Vf. Meseș-Treznea-Agrij	7,7 km
9	DJ 108S	Rus-Zalha-Bezded-Cernuc	16,4 km
10	DJ 108T	Cehu Silvaniei-Ulciug	2,9 km
11	DJ 109	Lim.Jud.CJ-Dragu-Hida	10,7 km
12	DJ 109A	Lim.Jud.CJ-Hășmaș	1.6 km
13	DJ 109E	Lim.Jud.CJ-Dobrocina-Fodora-Rus	4,7 km
14	DJ 109F	Fodora-Gâlgău-Poiana Blenchi-Lim.Jud.MM	3,9 km
15	DJ 109P	Halmașd-Cerișa-Ip-Zăuan Bai-Camăr-Lim. Jud. SM	11,7 km
16	DJ 110	Tronson DJ 108F-Carastelec	7 km
17	DJ 110A	Badon-Guruslău-Archid-Lim Jud.MM	7,5 km
18	DJ 110B	Șimleu Silvaniei-Ilișua-Sărmășag-Bobota-Camăr	19,4 km
19	DJ 110C	Ieanda-Dolheni-Lim.Jud.MM	5 km
20	DJ 110D	Surduc-Cristolțel-Cristolț	4,9 km
21	DJ 110E	Nușfalău-Plopiș-Făgetu-Lim. Jud. Bihor	10,4 km
22	DJ 161	Lim.Jud.CJ-Voivodeni-Dragu	3,5 km
23	DJ 191D	Tronson: Nușfalău-Boghiș-Sâg-Tusa	9,2 km
24	DJ 191E	Crasna-Ban-Sâg	4,3 km
25	DJ 191G	Crasna-Marin-Valcău de Jos	8,3 km
26	DJ 196	Lim.Jud.SM-Cehu Silvaniei-Benesat	4,6 km

**Imagini din teren de la lucrări de toaletizare drumuri:**



**B. Toaletări Castru Roman “Porolissum” și curți interioare**

Anul 2023 a solicitat echipa de muncitori ai S.C. PAZĂ OBIECTIVE ȘI INTERVENȚIE S.R.L. la lucrări de toaletizare în Castru Roman “Porolissum” și curțile interioare ale instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Județean Sălaj. Lucrările au constat în cosire mecanică/manuală, defrișare mecanică/manuală, tăiere arbori și tocare resturi vegetație. Lucrările de defrișare s-au făcut pe o suprafață de 3,9 hectare în valoare de 134.222 lei și cosire pe o suprafață de 27,13 hectare în valoare de 88.219 lei.

Pe lângă lucrările de la Castru Roman “Porolissum” s-au făcut lucrări de toaletare și defrișare arbori, pe terenul primit de la Unitatea Militara Zalau

**1.2. Lucrări de marcaj rutier longitudinal și transversal**

În anul 2023 s-au efectuat marcaje rutiere longitudinale și transversale pe 26 Drumuri Judetene. Pe aceste drumuri s-au efectuat marcaje longitudinale axiale și marcaje transversale (trecheri de pietoni). Pe unele din drumuri s-au făcut și marcaje longitudinale marginale.

*Tabel Drumuri Județene pe care s-au efectuat marcaje rutiere.*

Nr. Crt.	DJ	Traseu	Lungime axial	Lungime marginal
1	DJ 103N	DN 1H-Jebucu-Sfărașu-Lim. Jud.CJ	1,2 km	10 km
2	DJ 108A	Tronson: Bogdana-Românași-Creaca-Jibou-Benesat-Lim Jud. MM	60 km	20 km
3	DJ 108B	Surduc-Gârbou-Cernuc-Lim.Jud.CJ	21,2 km	21,2 km
4	DJ 108E	Someș Guruslău-Năpradea-Cheud-Lim Jud.MM	16,5 km	0 km
5	DJ 108F	Șimleu Silvaniei-Moiad-Sărmășag-Chișd-Lim Jud. MM	26 km	14 km
6	DJ 108G	Lim.Jud.CJ-Cizer-Crasna-Vârșoț	30,2 km	30,2 km
7	DJ 108N	Tronson: Lim. Jud. CJ-Cuzăplac-Almașu-Mesteacănu	20 km	10 km
8	DJ 108R	Vf. Meseș-Treznea-Agrij	12 km	12 km
9	DJ 108S	Rus-Zalha-Bezded-Cernuc	21 km	0 km
10	DJ 108T	Cehu Silvaniei-Ulciug	3,2 km	0 km
11	DJ 109	Lim.Jud.CJ-Dragu-Hida	14 km	0 km
12	DJ 109A	Lim.Jud.CJ-Hășmaș	1,6 km	0 km
13	DJ 109E	Lim.Jud.CJ-Dobrocina-Fodora-Rus	14 km	0 km
14	DJ 109F	Fodora-Gâlgău-Poiana Blenchi-Lim.Jud.MM	7,3 km	0 km
15	DJ 109P	Halmașd-Cerișa-Ip-Zăuan Bai-Camăr-Lim. Jud. SM	27 km	0 km
16	DJ 110	Tronson DJ 108F-Carastelec	7 km	0 km
17	DJ 110A	Badon-Guruslău-Archid-Lim Jud.MM	14,6 km	0 km
18	DJ 110B	Șimleu Silvaniei-Ilișua-Sărmășag-Bobota-Camăr	39 km	0 km
19	DJ 110C	Ileanda-Dolheni-Lim.Jud.MM	7,5 km	0 km
20	DJ 110D	Surduc-Cristolțel-Cristolț	11 km	0 km
21	DJ 110E	Nușfalău-Plopiș-Făgetu-Lim. Jud. Bihor	10 km	8 km
22	DJ 161	Lim.Jud.CJ-Voivodeni-Dragu	7 km	0 km
23	DJ 191D	Tronson: Nușfalău-Boghiș-Sâg-Tusa	20 km	0 km
24	DJ 191E	Crasna-Ban-Sâg	11,2 km	0 km
25	DJ 191G	Crasna-Marin-Valcău de Jos	7 km	0 km
26	DJ 196	Lim.Jud.SM-Cehu Silvaniei-Benesat	7,9 km	7,9 km

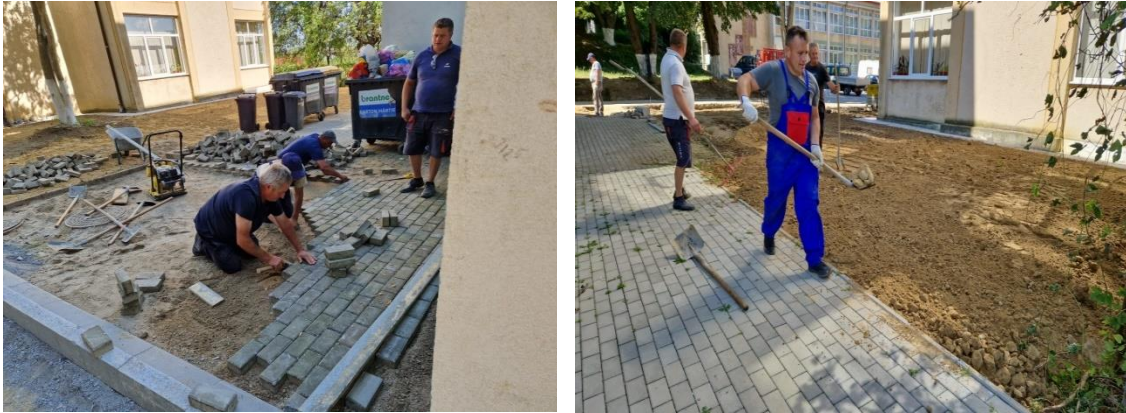
*Imagini din teren de la lucrări de marcaj rutier:*



### 1.3. Lucrări de amenajare curte Salcânilor Nr.1

În cursul anului, societatea S.C PAZĂ OBIECTIVE ȘI INTERVENȚIE S.R.L. a desfășurat lucrări de amenajare curte la imobilul aflat pe str. Salcânilor nr.1. A constat în lucrari de amenajare a scurgerii apei pluviale, rigole, montare de pavaje și borduri, amenajarea spațiului verde.

#### Imagini din teren de la lucrări de amenajare curte imobil.



### 1.4. Lucrări de completare semnalizare rutieră

S.C. PAZĂ OBIECTIVE ȘI INTERVENȚIE S.R.L. a executat lucrări de completare semnalizare rutieră, costând în montare indicatoare rutiere, înlocuire indicatoare deteriorate, demontare indicatoare neconforme și a intervenit prompt la semnalizare rutiera provizorie, însemnând semnalizarea zonelor ce prezintă un pericol pentru participanții la trafic (gropi, alunecări de teren, căderi de pietre, etc.). Anul 2023 a adus și provocări noi pentru muncitorii noștri, montându-se pentru prima dată borne kilometrice și hectometrice. S-au montat și recondiționat borne pe DJ 108A tronson Romanași-Jibou-Benasat-Lim Jud. MM. și pe DJ 108F tronson: Șimleu S.-Măieriște-Sârmașag

**Imagini din teren de la lucrări de completare semnălizare rutieră.**



**1.5. Lucrări de asigurarea scurgerii apelor.**

În cursul anului 2023, drumarii societății S.C. PAZĂ OBIECTIVE ȘI INTERVENȚIE S.R.L. au intervenit la decolmatarea șanțurilor de pe DJ 196 tronson: Cehu-Bensat, DJ 108A: Bogdana-Lim Jud. Cluj și DJ 110B tronson: Lompird Ilișua

**Imagini din teren de la lucrări de decolmatare.**



### 1.6. Lucrări de reparații podețe și refacere accese.

S.C. PAZĂ OBIECTIVE ȘI INTERVENȚIE S.R.L, a executat lucrări de reparații podețe pe drumurile DJ 108A tronson: Guruslău –Coșeiu- Archid și DJ 110 B tronson: Lopirt-Ilișua. S-au refăcut podețe noi și s-a intervenit la cele ce aveau nevoie de reparații (refacere timpan, refacere camere de cadere). Pe DJ 110C: tronson Ileanda-Dolheni s-au făcut accese la imobile cu ieșire în drumul județean

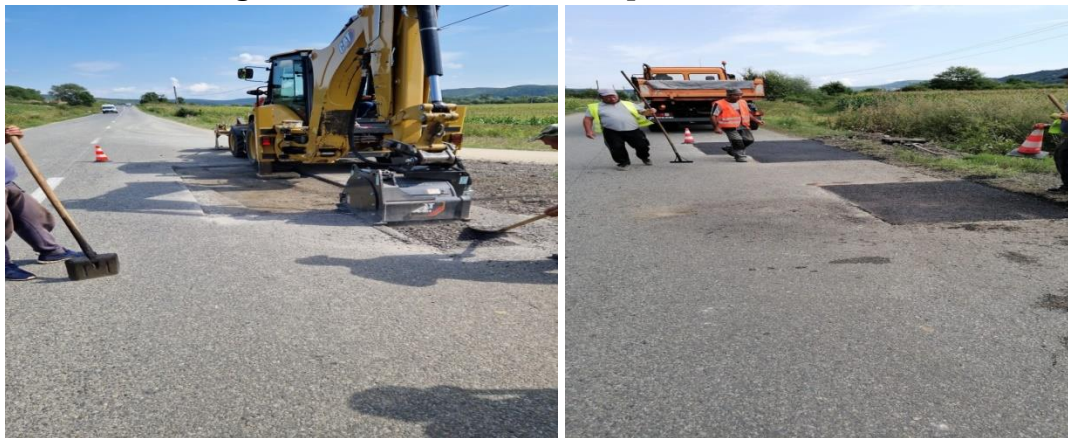
#### Imagini din teren de la lucrări de reparații podețe.



### 1.7. Lucrări de plombare

În anul 2023 S.C. PAZĂ OBIECTIVE ȘI INTERVENȚIE S.R.L a intervenit de urgență pentru plombarea gropilor ce prezentau un pericol pentru participanții la trafic pe 2 drumuri județene, pe DJ 109 tronson Dragu – Hida, respective pe DJ 108A tronson Romanași-Creaca.

#### Imagini din teren de la lucrări de plombare





## 1.8. Lucrări silvice

Anul 2023 a adus și lucrări silvice pentru muncitorii societății S.C. PAZĂ OBIECTIVE ȘI INTERVENȚIE S.R.L.S-au făcut tăieri de arbore pe drumurile: DJ 108 S tronson Bezded-Cernuc, DJ 109 tronson: Hida-Dragu, DJ 161 tronson: Dragu Voivodeni, DJ 110B tronson: Bobota-Zalnoc

### Imagini din teren de la lucrări silvice



## 1.9. Lucrări de aducere la profil a acostamentelor

Pentru prima data, societatea executa lucrări de aducere la profil a acostamentelor. Acestea s-au efectuat pe urmatoarele sectoare de drum: DJ 108E tronson: Someș Guruslău-Năpradea-Lim. Jud. MM, DJ 108B tronson: Surduc-Gârbou-Cernuc-Lim. Jud. CJ, DJ 108F tronson: Șimleu Silvaniei-Măieriște-Sârmașag și DJ 191E tronson: Crasna-Ban-Sâg

### Imagini din teren de la aducere la profil a acostamentelor.



## 2.0.Lucrări de deszăpezire

În anul 2023 SC PAZĂ OBIECTIVE ȘI INTERVENȚIE a intervenit la lucrările de deszăpezire pe următoarele drumuri: **DJ 108 F: Tronson Simleu Silvaniei-Maieriste-Moiad-DN 1F,DJ 110A: Badon-Guruslău-Coșeiu-Archid-Lim Jud. SM , DJ 110 Tronson Măieriște-Doh-Dumuslău-Carastelec.**

*Imagini din teren de la acțiuni de deszăpezire.*



## **5. Obiective pentru anul 2024**

În anul 2023 s-a urmărit obținerea unei compatibilități între nivelul tarifului practicat de societate și calitatea muncii prestate.

S-a implementat un nivel minim al venitului prin garantarea salariului minim pe economie și totodată s-au implementat măsuri de dezvoltare a activității, prin încheierea de noi contracte cu beneficiarii.

O preocupare permanentă a S.C. Pază Obiective și Intervenție S.R.L este dezvoltarea activității și creșterea încrederii partenerilor acesteia, asigurarea acestora că societatea respectă cerințele legale aplicabile în domeniu, îmbunătățirea continuă a calității, a protecției mediului și condițiilor de muncă ale salariaților, precum și eficientizarea serviciilor prestate.

S.C. Pază Obiective și Intervenție S.R.L și-a propus pentru anul 2023 să presteze servicii publice de calitate și să realizeze o activitate profitabilă din punct de vedere economico-financiar. Pentru realizarea acestora și pentru eficientizarea muncii societatea a alocat un buget de 479.000 lei pentru investiții. Din lista de investiții pe anul 2024 fac parte: autoutilitara transport marfă și personae, remorcă pentru tractor, tocător de vegetație, cupe pentru excavator.

Pentru o mai bună organizare a programului de lucru pentru anul 2024, SC.PAZĂ OBIECTIVE ȘI INTERVENȚIE împreună cu conducerea Consiliului Județean Sălaj, a făcut un grafic de lucrări pentru toată perioada anului.

Mulțumim tuturor pentru susținere și colaborare.

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

S1002\_A1.0.0 / 05.03.2024 Tip situație financiară: BL

An  Semestru Anul **2023**

Suma de control 2.697.000

Entitatea PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE SRL

Adresa

Județ Salaj Sector Localitate ZALAU  
Strada ALEEA NAZUINTEI Nr. 10 Bloc C10 Scara Ap. Telefon 0260615824

Număr din registrul comerțului J31/392/2010

Cod unic de inregistrare 2 7 8 5 0 7 3 9

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

8010 Activități de protecție și gardă

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8010 Activități de protecție și gardă

**Situatii financiare anuale**

( entitati al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic )

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

**Raportări anuale**

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori:**

Capitaluri - total

7.072.998

Capital subscris

2.697.000

Profit/ pierdere

994.502

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POP EMERIC

Numele si prenumele

SUR ADRIANA MARIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

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

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

**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

CABINET INDIVIDUAL DE AUDIT FINANCIAR MATUS A DORINA

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

2349

CIF/ CUI

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Semnătura electronica

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori?  DA  NU

**FORMULAR NEVALIDAT**

**BILANT**  
la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	1.810	684
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	1.810	684
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	3.216.299	2.784.977
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	8.809	7.641
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	3.225.108	2.792.618
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	3.226.918	2.793.302
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	209.303	263.506
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091-4901)	29	29	10.431	17.177
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	219.734	280.683
<b>II. CREANȚE</b>				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	1.122.211	3.055.226
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	112.398	74.754
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	1.234.609	3.129.980
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	3.070.060	3.016.735
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	4.524.403	6.427.398
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	15.207	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	20.747	52.854
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.228.276	1.720.419
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	1.249.023	1.773.273
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	3.290.587	4.654.125
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	6.517.505	7.447.427
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64		
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	93.544	362.336
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	93.544	362.336
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	70	69	11.144	12.093
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	11.144	12.093
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	11.144	12.093
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	2.697.000	2.697.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	2.697.000	2.697.000
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87		
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	315.047	374.721
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	2.784.248	3.062.519
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	3.099.295	3.437.240
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	11.199	11.199
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96		
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	639.993	994.502
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	34.670	66.943
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	6.412.817	7.072.998
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	6.412.817	7.072.998

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

POP EMERIC

Numele și prenumele

SUR ADRIANA MARIA

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

FORMULAR  
NEVALIDAT



**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	14.604.301	19.626.603
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	14.604.301	19.626.603
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	14.604.301	19.626.603
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
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		
Sold D	08	08		
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	471.260	93.375
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	1.446.023	434.021
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	2.737	7.304
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	16.521.584	20.153.999
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	2.377.709	1.557.804
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	195.666	249.009
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	34.920	33.390
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	32.774	15.666
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		14.224
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	12.256.321	15.686.484
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	12.003.314	15.369.311
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	253.007	317.173

<b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)</b>	27	25	581.210	700.133
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	581.210	700.133
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>b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)</b>	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
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)</b>	34	31	421.722	468.635
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	307.920	375.531
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	45.561	51.902
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	12.049	13.712
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	33.511	38.190
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)	66.037	41.202
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	2.204	0
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
<b>12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	51	39	-37.614	268.792
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	63.320	332.112
- Venituri (ct.7812)	53	41	100.934	63.320
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	54	42	15.829.934	18.964.247
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	691.650	1.189.752
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
<b>13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	57	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	1.762	2.138
- 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	4	1.599
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	63	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	64	52	1.766	3.737
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	0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	71	59	0	0
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	1.766	3.737
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	74	62	16.523.350	20.157.736
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	75	63	15.829.934	18.964.247
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	693.416	1.193.489
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	53.423	198.987
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 ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68	0	0
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	639.993	994.502
- 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,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POP EMERIC

Numele si prenumele

SUR ADRIANA MARIA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

**FORMULAR  
NEVALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		994.502	
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				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	252		264	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	263		279	
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		13.712	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		24	23			

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	93.375	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	93.375	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	93.375	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	30.224	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	25.577	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	4.647	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	1.186.080	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
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 parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.102.418	3.042.179
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	30.224	30.224
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	109.239	74.754
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	93.489	63.235
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		269
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64	15.750	11.250
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	15.297	
- 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	15.297	
- 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		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	2.054	4.952
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.054	4.952
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	3.068.006	3.011.783
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	3.068.006	3.011.783
- 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	1.245.953	1.773.273
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		
- 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	20.747	52.854
- 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	564.815	878.873
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	649.930	826.236
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	342.058	518.916
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	295.656	305.092
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	3.417	2.228
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	8.799	
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	10.461	15.310		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	10.461	15.310		
- subventii nereluatae 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	2.697.000	2.697.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	2.697.000	2.697.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	1.107	959		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	110.417	110.417		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	1.025.937	1.025.937		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2022</b>		<b>31.12.2023</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	2.697.000	X	2.697.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	2.697.000	100,00	2.697.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	2.697.000	100,00	2.697.000	100,00
- 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 regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
<b>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:</b>	172	153	334.321	515.280		
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155	334.321	515.280		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	176	157	541.238	334.321		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	541.238	334.321		
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160	541.238	334.321		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)				

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

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

POP EMERIC

SUR ADRIANA MARIA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

\* Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în 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 chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023).

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

## SITUATIA ACTIVEI 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 <sup>1)</sup>	Reduceri <sup>2)</sup>		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	10.220		125	X	10.095
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>10.220</b>		<b>125</b>	<b>X</b>	<b>10.095</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	5.361.499	266.516	12.004	12.004	5.616.011
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	22.942				22.942
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
<b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>5.384.441</b>	<b>266.516</b>	<b>12.004</b>	<b>12.004</b>	<b>5.638.953</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	5.394.661	266.516	12.129	12.004	5.649.048

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

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului <sup>1)</sup>	Reducerea/eliminarea in cursul anului a valorii amortizării <sup>2)</sup>	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	8.410	1.126	125	9.411
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
<b>TOTAL (rd.21 la 25)</b>	<b>26</b>	<b>8.410</b>	<b>1.126</b>	<b>125</b>	<b>9.411</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	2.145.200	697.838	12.004	2.831.034
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	14.133	1.168		15.301
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
<b>TOTAL (rd.27 la 33)</b>	<b>34</b>	<b>2.159.333</b>	<b>699.006</b>	<b>12.004</b>	<b>2.846.335</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)</b>	<b>35</b>	<b>2.167.743</b>	<b>700.132</b>	<b>12.129</b>	<b>2.855.746</b>

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

**Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

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

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POP EMERIC

Semnătura

Numele si prenumele

SUR ADRIANA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



## ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 5394/ 2023, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

### A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar <sup>1)</sup> încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent <sup>2)</sup>, respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2024, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

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

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

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

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2024 se referă la data de 1 ianuarie 2024, respectiv 31 decembrie 2024, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2024), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2023).

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

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

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

Nr.cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+