



HOTĂRÂREA nr. 112/29.05.2024
privind aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2023
ale societății RUWATIM SMDP S.R.L.

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 13513/14.05.2024 al vicepreședintelui Consiliului Județean Timiș, domnul Alexandru-Constantin Proteasa, precum și Raportul de specialitate nr. 13514/14.05.2024 al Direcției de administrare a patrimoniului - Serviciul de gestionare a patrimoniului prin care se solicită aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2023 ale societății RUWATIM SMDP S.R.L.,

ținând cont de Avizul nr. 396/20.05.2024 al Serviciului de consultanță și avizare juridică din cadrul Consiliului Județean Timiș,

luând în considerare adresa societății RUWATIM SMDP S.R.L. nr. 12/09.05.2024, înregistrată la Consiliul Județean Timiș cu nr. 13091/09.05.2024, prin care au fost înaintate spre analiză și aprobare Situațiile financiare anuale la data de 31.12.2023, Raportul administratorului cu privire la exercițiul financiar 2023,

întrucât Județul Timiș, în calitate de asociat unic la societatea RUWATIM SMDP S.R.L., exercită atribuțiile adunării generale ale asociaților societății, printre acestea regăsindu-se și cele referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale și a raportului administratorului, în baza documentelor întocmite de administratorul societății, cu respectarea legislației specifice în vigoare,

având în vedere temeiurile juridice prevăzute de:

- a) art. 1 alin. (5) și art. 122 din Constituția României, republicată;
- b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- d) art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d) și art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 194 alin. (1) lit. a) și art. 196¹ alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 alin. (1), art. 5 alin. (1), art. 10 alin. (1), (3) și (4) și următoarele din Legea contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare, art. 1, art. 2, art. 5 și următoarele din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, art. 1, art. 3 și art. 10 și următoarele din Ordinul ministrului finanțelor nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 13 și art. 16 lit. a) și b) din Actul constitutiv al societății RUWATIM SMDP S.R.L.;
- e) art. 3, art. 82 și art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
- f) Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Timiș, aprobat prin Dispoziția nr. 65/2020;
- g) Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Județean Timiș aprobat prin Hotărârea nr. 91/2021, cu modificările și completările ulterioare,



CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ

fiind îndeplinite procedurile prevăzute de art. 124, art. 125, art. 136, art. 139 și art. 178 - art. 182 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, privind convocarea și avizarea proiectelor de hotărâri în comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Timiș,

ținând cont de faptul că proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de către Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea patrimoniului, Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice și protecția mediului, Comisia pentru relații și cooperare internă și externă, dezvoltare regională și mediu de afaceri și Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală și turism,

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Județean Timiș adoptă următoarea HOTĂRÂRE:

Art. 1. - Se aprobă situațiile financiare anuale la data de 31.12.2023 ale societății RUWATIM SMDP S.R.L., prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă Raportul administratorului societății RUWATIM SMDP S.R.L. cu privire la exercițiul financiar al anului 2023, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se mandatează domnul Alexandru-Constantin Proteasa, vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, să semneze, în numele Județului Timiș, decizia asociatului unic privind aprobarea Situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2023 ale societății RUWATIM SMDP S.R.L. și a Raportului administratorului societății RUWATIM SMDP S.R.L. cu privire la exercițiul financiar al anului 2023.

Art. 4. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează președintele consiliului județean prin societatea RUWATIM SMDP S.R.L., reprezentată de domnul Sergiu-Cristian Bălașa în calitate de administrator.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Județului Timiș și pe site - ul propriu la adresa www.cjtimis.ro, și se comunică:

- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Direcției de administrare a patrimoniului - Serviciul de gestionare a patrimoniului;
- Direcției de buget - finanțe;
- Serviciului de administrație publică, monitor oficial și transparență decizională;
- Societății RUWATIM SMDP S.R.L.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ**
Alin-Adrian Nica



Contrasemnează
**p. SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI TIMIȘ**
Ioan Dănuț ARDELEAN
Mihai Ștefan CRISTA
Șef serviciu

Serviciul de consultanță și avizare juridică

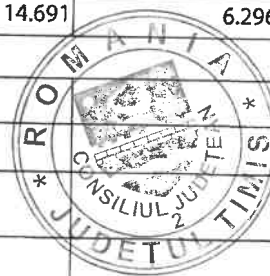
| | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|-------|-----|------------|
| Bifati numai dacă este cazul: | | <input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti | S1002_A1.0.0 / 29.01.2024 Tip situație financiară: BL | | | |
| | | <input type="checkbox"/> Sucursala | <input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru Anul 2023 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic | Suma de control 289.920 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris | | | | |
| Entitatea | S.C.RUWATIM S.M.D.P. S.R.L. | | | | | |
| Adresa | Județ | Sector | Localitate | | | |
| | Timis | | TIMISOARA | | | |
| | Strada | Nr. | Bloc | Scara | Ap. | Telefon |
| | BDUL REVOLUTIEI DIN 1989 | 19 | | | 7 | 0356008910 |
| Număr din registrul comerțului | J35/1121/1998 | Cod unic de inregistrare | 1 1 1 9 3 2 0 9 | | | |
| Forma de proprietate | | Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442) | | | | |
| 35--Societati cu raspundere limitata | | | | | | |
| Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) | | | | | | |
| 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management | | | | | | |
| Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) | | | | | | |
| 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management | | | | | | |
| <input checked="" type="radio"/> Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic) | | <input type="radio"/> Raportări anuale | | | | |
| <input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public | | <input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i> | | | | |
| <input type="radio"/> Entități mici | | <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii | | | | |
| <input type="radio"/> Microentități | | <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise in Romania de societăți rezidente in state aparținând Spațiului Economic European | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entități de interes public ? | | <input type="checkbox"/> 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediu in 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 Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic | | | | | | |
| F10 - BILANT | | | | | | |
| F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE | | | | | | |
| F30 - DATE INFORMATIVE | | | | | | |
| F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE | | | | | | |
| Indicatori : | | Capitaluri - total | 249.228 | | | |
| | | Capital subscris | 289.920 | | | |
| | | Profit/ pierdere | 30.736 | | | |
| ADMINISTRATOR, | | INTOCMIT, | | | | |
| Numele si prenumele | | Numele si prenumele | | | | |
| BALASA SERGIU CRISTIAN | | S.C. INFORMATIK SERVICII FINANCIAR CONTABILE S.R.L. | | | | |
| Semnătura | | Calitatea | | | | |
|  | | 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR | | | | |
| | | Nr.de inregistrare in organismul profesional | | | | |
| | | 002733/2005 | | | | |
| | | CIF/ CUI membru CECCAR | | | | |
| | | 6 6 8 7 8 7 7 | | | | |
| Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? | | <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU | | | | |
| Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? | | <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU | | | | |
| AUDITOR | | Semnătura | | | | |
| Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit | |  | | | | |
| IGNEA NICOLAE/ SC EXPERT IGNEA NICOLAE SRL | | Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS | | SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA | | | | |
| 4190/27.01.2012 | | CIF/ CUI | | | | |
| | | 1 4 2 9 0 9 7 4 | | | | |
| Entitatea are obligația legală de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? | | <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU | | | | |
| Formular VALIDAT | | | | | | |

BILANT
la data de 31.12.2023

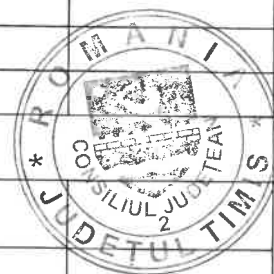
Cod 10

- lei -

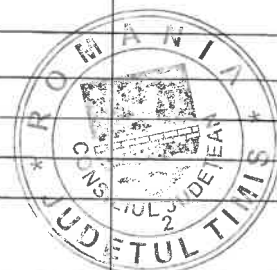
| Denumirea elementului | Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023 | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rđ. din col.B) | | | | |
| A | | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01 | 01 | | |
| 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02 | 02 | | |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03 | 03 | .587 | 373 |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807) | 04 | 04 | | |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906) | 05 | 05 | | |
| 6. Avansuri (ct.4094 - 4904) | 06 | 06 | | |
| TOTAL (rd.01 la 06) | 07 | 07 | 587 | 373 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 08 | 08 | | |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 09 | 09 | 14.691 | 6.296 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 10 | 10 | | |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 11 | 11 | | |
| 5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931) | 12 | 12 | | |
| 6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935) | 13 | 13 | | |
| 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916) | 14 | 14 | | |
| 8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) | 15 | 15 | | |
| 9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) | 16 | 16 | | |
| TOTAL (rd. 08 la 16) | 17 | 17 | 14.691 | 6.296 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | | |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) | 18 | 18 | | |
| 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 19 | 19 | | |
| 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962) | 20 | 20 | | |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) | 21 | 21 | | |
| 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) | 22 | 22 | | |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 23 | 23 | 2.722 | 2.722 |
| TOTAL (rd. 18 la 23) | 24 | 24 | 2.722 | 2.722 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) | 25 | 25 | 18.000 | 9.391 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | | |
| I. STOCURI | | | | |



| | | | | |
|--|----|--------------|---------|---------|
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) | 26 | 26 | | |
| 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 | | |
| TOTAL (rd. 26 la 29) | 30 | 30 | | |
| II. CREAŢE | | | | |
| 1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491) | 31 | 31 | | |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*) | 32 | 32 | | |
| 3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*) | 33 | 33 | | |
| 4. Alte creațe (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 | | 2.726 |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 35 | 35 | | |
| 6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 36 | 35a (301) | | |
| TOTAL (rd. 31 la 35 +35a) | 37 | 36 | | 2.726 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | | | | |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) | 38 | 37 | | |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) | 39 | 38 | | |
| TOTAL (rd. 37 + 38) | 40 | 39 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI | | | | |
| (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 41 | 40 | 361.826 | 258.343 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) | 42 | 41 | 361.826 | 261.069 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) | | | | |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) | 44 | 43 | | |
| Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) | 45 | 44 | | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN | | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 46 | 45 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 47 | 46 | | |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 48 | 47 | | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 49 | 48 | 800 | 1.072 |
| 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 si entitatilor controlate in 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 | 99.062 | 20.160 |
| TOTAL (rd. 45 la 52) | 54 | 53 | 99.862 | 21.232 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) | 55 | 54 | 261.964 | 239.837 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) | 56 | 55 | 279.964 | 249.228 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN | | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 57 | 56 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 58 | 57 | | |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 59 | 58 | | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 60 | 59 | | |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 61 | 60 | | |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 62 | 61 | | |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***) | 63 | 62 | | |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 64 | 63 | | |
| TOTAL (rd.56 la 63) | 65 | 64 | | |
| H. PROVIZIOANE | | | | |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517) | 66 | 65 | | |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 67 | 66 | | |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 68 | 67 | | |
| TOTAL (rd. 65 la 67) | 69 | 68 | | |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71) | 70 | 69 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) | 71 | 70 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) | 72 | 71 | | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) | 73 | 72 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*) | 74 | 73 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*) | 75 | 74 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77) | 76 | 75 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) | 77 | 76 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) | 78 | 77 | | |
| Fond comercial negativ (ct.2075) | 79 | 78 | | |
| TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) | 80 | 79 | | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL | | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 81 | 80 | 289.920 | 289.920 |



| | | | | |
|---|-----|-----|---------|---------|
| 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 | | |
| TOTAL (rd. 80 la 84) | 86 | 85 | 289.920 | 289.920 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 87 | 86 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 88 | 87 | | |
| IV. REZERVE | | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 89 | 88 | 11.865 | 11.865 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 90 | 89 | | |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 91 | 90 | 55.760 | 55.760 |
| TOTAL (rd. 88 la 90) | 92 | 91 | 67.625 | 67.625 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 93 | 92 | | |
| Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 94 | 93 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 95 | 94 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 96 | 95 | 0 | 0 |
| SOLD D (ct. 117) | 97 | 96 | 108.551 | 77.581 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 98 | 97 | 32.851 | 0 |
| SOLD D (ct. 121) | 99 | 98 | 0 | 30.736 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 100 | 99 | 1.881 | 0 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) | 101 | 100 | 279.964 | 249.228 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 102 | 101 | | |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) | 103 | 102 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79) | 104 | 103 | 279.964 | 249.228 |

*) 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 Precărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BALASA SERGIU CRISTIAN

Numele si prenumele

S.C. INFORMATIK SERVICII FINANCIAR CONTABILE S.R.L.

Semnătura



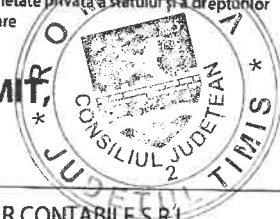
Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

002733/2005

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023 | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|--|-----------------------------------|--------------|----------------------|---------|
| | | | 2022 | 2023 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd., din col.B) | | | | |
| A | | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) | 01 | 01 | 446.164 | 355.622 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate | 02 | 01a (301) | | |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 03 | 02 | 446.164 | 355.622 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 04 | 03 | | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 05 | 04 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | | |
| Sold C | 07 | 07 | | |
| Sold D | 08 | 08 | | |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 09 | 09 | | |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 10 | 10 | | |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 11 | 11 | | |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 12 | 12 | | |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 13 | 97.225 | 0 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 14 | 14 | 40.739 | 0 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 15 | 15 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) | 16 | 16 | 543.389 | 355.622 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 17 | | |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 18 | 5.373 | 2.068 |
| b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care: | 19 | 19 | 859 | 3.039 |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) | 20 | 19a (302) | 352 | 1.045 |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053) | 21 | 19b (303) | 507 | 1.994 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 22 | 20 | | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 23 | 21 | | |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 24 | 22 | 307.586 | 290.554 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 25 | 23 | 300.814 | 284.158 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 26 | 24 | 6.772 | 6.396 |



| | | | | |
|---|----|------------|---------|---------|
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27) | 27 | 25 | 7.309 | 8.609 |
| a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811) | 28 | 26a (306) | | 8.609 |
| a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) | 29 | 26 | 7.309 | 0 |
| a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) | 30 | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 31 | 28 | | |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) | 32 | 29 | | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) | 33 | 30 | | |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37) | 34 | 31 | 184.792 | 82.346 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 35 | 32 | 147.991 | 49.710 |
| 11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care: | 36 | 33 | 1.219 | 32.636 |
| - cheltuieli cu redevențe (ct. 6121) | 37 | 33a (307)) | | |
| - cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122) | 38 | 33b (308) | | |
| - cheltuieli cu chirile (ct. 6123) | 39 | 33c (309) | | |
| 11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care: | 40 | 33d (310) | | |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 41 | 33e (311) | | |
| 11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care: | 42 | 33f (312) | | |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 43 | 33g (313) | | |
| 11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care: | 44 | 33h (314) | | |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 45 | 33i (315) | | |
| 11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*) | 46 | 33j (316) | | |
| 11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 47 | 34 | | |
| 11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 48 | 35 | | |
| 11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 49 | 36 | | |
| 11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 50 | 37 | 35.582 | 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 | | |
| 12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) | 51 | 39 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 52 | 40 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 53 | 41 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39) | 54 | 42 | 505.919 | 386.616 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 55 | 43 | 37.470 | 0 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 56 | 44 | 0 | 30.994 |
| 13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 57 | 45 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 58 | 46 | | |

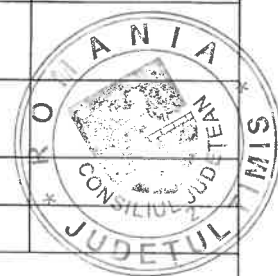


| | | | | |
|---|----|--------------|---------|---------|
| 14. Venituri din dobânzi (ct. 766) | 59 | 47 | 158 | 258 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 60 | 48 | | |
| 15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 61 | 49 | | |
| 16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 62 | 50 | | |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 63 | 51 | | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 64 | 52 | 158 | 258 |
| 17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 65 | 53 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 66 | 54 | | |
| - Venituri (ct.786) | 67 | 55 | | |
| 18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 68 | 56 | | |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 69 | 57 | | |
| 19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 70 | 58 | | |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 71 | 59 | | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 72 | 60 | 158 | 258 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 73 | 61 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 74 | 62 | 543.547 | 355.880 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 75 | 63 | 505.919 | 386.616 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 76 | 64 | 37.628 | 0 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 77 | 65 | 0 | 30.736 |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691) | 78 | 66 | 4.777 | |
| 21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694) | 79 | 66a (304) | | |
| 22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794) | 80 | 66b (305) | | |
| 23. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 81 | 67 | | |
| 24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 82 | 68 | | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b) | 83 | 69 | 32.851 | 0 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b) | 84 | 70 | 0 | 30.736 |

*) 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

BALASA SERGIU CRISTIAN

Numele si prenumele

S.C. INFORMATIK SERVICII FINANCIAR CONTABILE S.R.L.

Semnătura



Calitatea

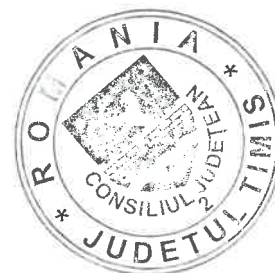
22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

002733/2005



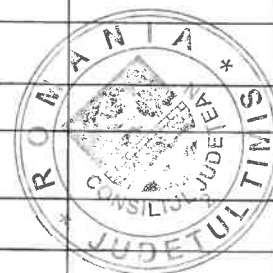
DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

F30 - pag. 1

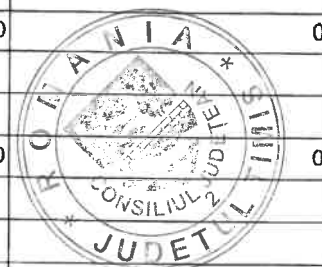
Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

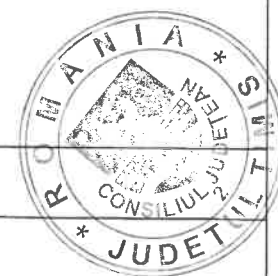
| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr.rd. OMF nr.5394 /2023 | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume |
|--|-----------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|--|
| A | | B | 1 | | 2 |
| Unitați care au inregistrat profit | 01 | 01 | | | |
| Unitați care au inregistrat pierdere | 02 | 02 | 1 | | 30.736 |
| 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 | | | |
| - contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 10 | 10 | | | |
| - contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | 11 | | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | 12 | | | |
| - contributiile 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 contributiile 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 | 3 | | 3 |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 21 | 20 | 4 | | 3 |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante | | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | | B | 1 | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | | | 22 | 21 | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | | | 23 | 22 | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | | | 24 | 23 | |



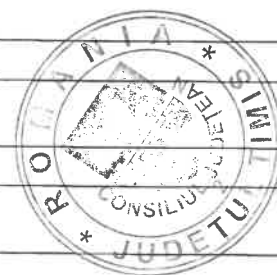
| | | | | |
|---|----|--------------|-------------------|-------------------|
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 25 | 24 | | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | 26 | 25 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care: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



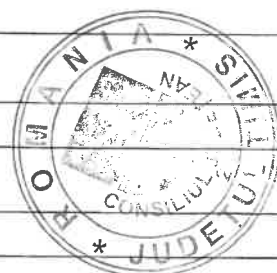
| | | | | |
|---|----|--------------|--|-------|
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 54 | 46b (304) | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: | 55 | 47 | | |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 56 | 47a (305) | | |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 57 | 47b (306) | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 58 | 48 | | |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) | 59 | 49 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 60 | 50 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 61 | 51 | | |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care: | 62 | 52 | | |
| - dețineri de cel puțin 10% | 63 | 52a (307) | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 64 | 53 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 65 | 54 | | |
| - 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 | | |
| - 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 | | |
| 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 | | 2.726 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 74 | 62 | | |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 75 | 63 | | 2.726 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 76 | 64 | | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 77 | 65 | | |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482) | 78 | 66 | | |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 79 | 67 | | |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 80 | 68 | | |



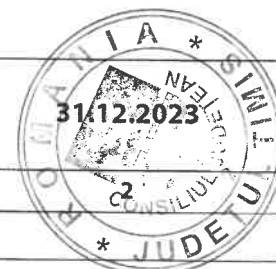
| | | | | |
|---|-----|--------------|---------|---------|
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) | 81 | 69 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 82 | 70 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care: | 83 | 71 | | |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582) | 84 | 72 | | |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 85 | 73 | | |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) | 86 | 74 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 87 | 75 | | |
| - de la nerezidenti | 88 | 76 | | |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 89 | 76a (313) | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) | 90 | 77 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care: | 91 | 78 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 92 | 79 | | |
| - părți sociale emise de rezidenti | 93 | 80 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenti | 94 | 81 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenti | 95 | 82 | | |
| - dețineri de obligațiuni verzi | 96 | 82a (320) | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 97 | 83 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86) | 98 | 84 | 7 | 450 |
| - în lei (ct. 5311) | 99 | 85 | 7 | 450 |
| - în valută (ct. 5314) | 100 | 86 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 101 | 87 | 361.819 | 257.893 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 102 | 88 | 361.819 | 257.893 |
| - 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 acreditate, (rd.93+94) | 106 | 92 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditate și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 107 | 93 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditate în valută (din ct. 5125 + 5414) | 108 | 94 | | |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) | 109 | 95 | 99.862 | 21.232 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98) | 110 | 96 | | |



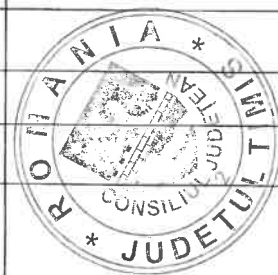
| | | | | |
|--|-----|---------------|--------|--------|
| - în lei | 111 | 97 | | |
| - în valută | 112 | 98 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101) | 113 | 99 | | |
| - în lei | 114 | 100 | | |
| - în valută | 115 | 101 | | |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 116 | 102 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105) | 117 | 103 | | |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 118 | 104 | | |
| - în valută | 119 | 105 | | |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 120 | 106 | | |
| - 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 | 800 | 1.072 |
| - 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 | 19.444 | 11.535 |
| 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 | 79.562 | 8.625 |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 128 | 112 | 16.780 | 6.900 |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 129 | 113 | 62.782 | 1.725 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 130 | 114 | | |
| - alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481) | 131 | 115 | | |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 132 | 116 | | |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care: | 133 | 117 | | |
| - cu scadența inițială mai mare de un an | 134 | 118 | | |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) | 135 | 118a (310) | | |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care: | 136 | 119 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice | 137 | 120 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice | 138 | 121 | | |



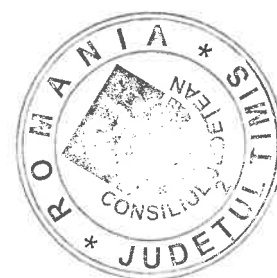
| | | | | |
|---|----------|--------------|-------------------|-------------------|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care: | 139 | 122 | 56 | 0 |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind 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 | 56 | 0 |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 142 | 125 | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 143 | 126 | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 144 | 127 | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: | 145 | 128 | | |
| - către nerezidenți | 146 | 128a (311) | | |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 147 | 128b (314) | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****) | 148 | 129 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 149 | 130 | 289.920 | 289.920 |
| - acțiuni cotate 4) | 150 | 131 | | |
| - acțiuni necotate 5) | 151 | 132 | | |
| - părți sociale | 152 | 133 | 289.920 | 289.920 |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 153 | 134 | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 154 | 135 | | |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | | Nr. rd. | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 155 | 136 | 59.213 | 0 |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | Nr. rd. | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 156 | 137 | 15.278 | 15.278 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 157 | 138 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 158 | 139 | | |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | | Nr. rd. | 31.12.2022 | |
| A | | B | 1 | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) | 159 | 140 | | |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| | | | Suma (lei) | % 7) |
| A | B | Col.1 | Col.2 | Col.3 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) | 160 | 141 | 289.920 | X |
| | | | | Col.4 |
| | | | | 289.920 |
| | | | | X |



| | | | | | | |
|---|-----|----------------|-------------------|-------------|---------|--------|
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144) | 161 | 142 | 289.920 | 100,00 | 289.920 | 100,00 |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală | 162 | 143 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. locală | 163 | 144 | 289.920 | 100,00 | 289.920 | 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 regii autonome | 168 | 149 | | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | 169 | 150 | | | | |
| - deținut de persoane fizice | 170 | 151 | | | | |
| - deținut de alte entități | 171 | 152 | | | | |
| | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | | B | 2022 | 2023 | | |
| XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: | 172 | 153 | | | | |
| - către instituții publice centrale; | 173 | 154 | | | | |
| - către instituții publice locale; | 174 | 155 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 175 | 156 | | | | |
| | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | | B | 2022 | 2023 | | |
| XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: | 176 | 157 | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | 177 | 158 | | | | |
| - către instituții publice centrale | 178 | 159 | | | | |
| - către instituții publice locale | 179 | 160 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 180 | 161 | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 181 | 162 | | | | |
| - către instituții publice centrale | 182 | 163 | | | | |
| - către instituții publice locale | 183 | 164 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora | 184 | 165 | | | | |
| | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat | | B | 2022 | 2023 | | |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | 185 | 165a (312) | | | | |



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



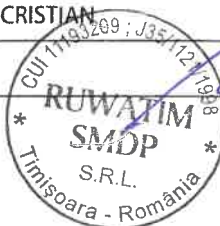
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BALASA SERGIU CRISTIAN

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

S.C. INFORMATIK SERVICII FINANCIAR CONTABILE S.R.L.

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

002733/2005

*) 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 capitolului 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, înainte de deducerea 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 datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

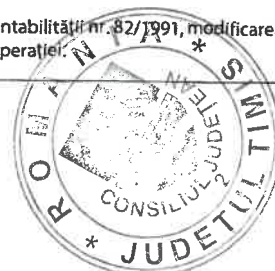
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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

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



SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2023

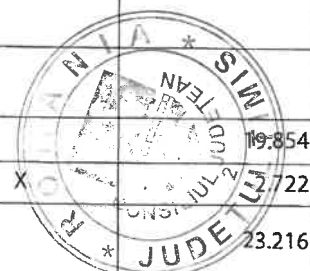
Cod 40

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | |
|---|------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri 1) | Reduceri 2) | | Sold final (col.5=1+2-3) |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire | 01 | | | | X | |
| 2.Cheltuieli de dezvoltare | 02 | | | | X | |
| 3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale | 03 | 640 | | | X | 640 |
| 4.Fond comercial | 04 | | | | X | |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 05 | | | | X | |
| 6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 06 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 06) | 07 | 640 | | | X | 640 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| 1.Terenuri și amenajări de terenuri | 08 | | | | X | |
| 2.Constructii | 09 | | | | | |
| 3.Instalatii tehnice si masini | 10 | 19.854 | | | | 19.854 |
| 4.Alte instalatii , utilaje si mobilier | 11 | | | | | |
| 5.Investitii imobiliare | 12 | | | | | |
| 6.Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | | | | | |
| 7.Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | | | | | |
| 8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 15 | | | | | |
| 9.Active biologice productive | 16 | | | | | |
| 10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 17 | | | | | |
| TOTAL (rd. 08 la 17) | 18 | 19.854 | | | | 19.854 |
| III.Imobilizari financiare | 19 | 2.722 | | | X | 2.722 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19) | 20 | 23.216 | | | | 23.216 |

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

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



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

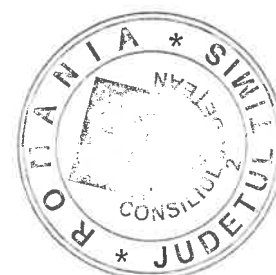
- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Amortizare in cursul anului ¹⁾ | Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾ | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|--|-----------|--------------|---|---|--|
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire | 21 | | | | |
| 2.Cheltuieli de dezvoltare | 22 | | | | |
| 3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale | 23 | 53 | 214 | | 267 |
| 4.Fond comercial | 24 | | | | |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 25 | | | | |
| TOTAL (rd.21 la 25) | 26 | 53 | 214 | | 267 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| 1.Amenajari de terenuri | 27 | | | | |
| 2.Constructii | 28 | | | | |
| 3.Instalatii tehnice si masini | 29 | 5.163 | 8.395 | | 13.558 |
| 4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 30 | | | | |
| 5.Investitii imobiliare | 31 | | | | |
| 6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 32 | | | | |
| 7.Active biologice productive | 33 | | | | |
| TOTAL (rd.27 la 33) | 34 | 5.163 | 8.395 | | 13.558 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34) | 35 | 5.216 | 8.609 | | 13.825 |

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

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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



SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BALASA SERGIU CRISTIAN

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

S.C. INFORMATIK SERVICII FINANCIAR CONTABILE S.R.L.

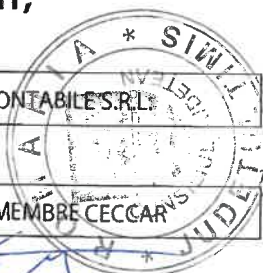
Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

002733/2005



SC. RUWATIM S.M.D.P. S.R.L.

Bd.Revolutiei din 1989, nr.19, ap.7, Timisoara

C.U.I. RO11193209

Nr.Reg.Com. J35/1121/1998

1. SITUATIE ACTIVE IMOBLIZATE LA 31.12.2023

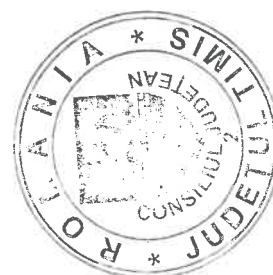
NOTA 1

| Elemente de active | Valoare bruta | | | | Deprecieri (amortizare si provizioane) | | | |
|---|----------------|----------|----------|----------------|--|--------------------|----------------------|-----------------|
| | Sold la 1. ian | Cresteri | Reduceri | Sold la 31 dec | Sold la 1 ian. | Deprec inreg in an | Reduceri sau reluari | Sold la 31 dec. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6-7 |
| A. Active Imobilizate | 23,216 | 0 | 0 | 23,216 | 5,216 | 8,609 | 0 | 13,825 |
| I. Imobilizari necorporale | 640 | | 0 | 640 | 53 | 214 | 0 | 267 |
| 1. Cheltuieli de constituire | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. Cheltuieli de dezvoltare | | | | 0 | | | | 0 |
| 3. Concesiuni brevete | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 4. Alte imobilizari | 640 | | | 640 | 53 | 214 | | 267 |
| 5. Avans si imb nec in curs de exec | | | | 0 | | | | 0 |
| II. Imobilizari corporale | 19,854 | 0 | 0 | 19,854 | 5,163 | 8,395 | 0 | 13,558 |
| 1. Terenuri si constructii | | | | 0 | | | | 0 |
| 2. Instalatii tehnice si masini | 19,854 | | | 19,854 | | | | 0 |
| 3. Alte instalatii utilaje si mobilier | | | | 0 | 5,163 | 8,395 | | 13,558 |
| 4. Active biologice | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| III. Imobilizari financiare | 2,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Titluri de participare | | | | 0 | | | | 0 |
| 2. Creante asupra soc grup | | | | 0 | | | | 0 |
| 3. Titl sub forma de interese de particip | | | | 0 | | | | 0 |
| 4. Creante din interese de particip | | | | 0 | | | | 0 |
| 5. Titluri detinute ca imobilizari | | | | 0 | | | | 0 |
| 6. Alte creante | 2,722 | | 0 | 2,722 | | | | 0 |
| 7. Actiuni proprii | | | | | | | | 0 |

Administrator
Sergiu Balasa



Intocmit
SC Informatik S.F.C. SRL
Nagy Adorjan



NOTE EXPLICATIVE la data de 31.12.2023

2.SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

| | Exercitiul financiar | | Nr. rd. B |
|--|----------------------|-----------------|-----------------|
| | precedent 1 | incheiat 2 | |
| Flux net de numerar din act.de exploatare(rd.1) | 50,217 | -103,483 | 1 |
| incasari | 531,154 | 423,447 | 2 |
| plati | 480,937 | 526,930 | 3 |
| Flux net de numerar din act.de investitii(rd.5-6) | 67,218 | 0 | 4 |
| incasari | 67,218 | 0 | 5 |
| plati | 0 | | 6 |
| Flux net de numerar din act. de finantare (rd.7-9) | 240,000 | 0 | 7 |
| incasari | 240,000 | 0 | 8 |
| plati | | 0 | 9 |
| Flux net de numerar - total (rd.1+4+7) | 357,435 | -103,483 | 10 |
| Numerar la inceputul perioadei | 4,391 | 361,826 | 11 |
| Numerar la sfarsitul perioadei (rd. 10+ 11) | 361,826 | 258,343 | 12 |

2.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

NOTA 2

| Denumirea provizionului | Sold la 1 ianuarie 1 | Transferuri | | Sold la 31 decembrie 4=1+2-3 |
|--|-------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|
| | | in cont 2 | din cont 3 | |
| ajustari pentru deprecierea creantelor | 0 | | 0 | 0 |

3.REPARTIZAREA PROFITULUI

NOTA 3

| | |
|----------------------------------|---|
| Profit net de repartizat | 0 |
| - rezerva legala | 0 |
| - acoperirea pierderii contabile | 0 |
| - dividende | 0 |
| - alte rezerve | 0 |
| - profit nerepartizat | 0 |

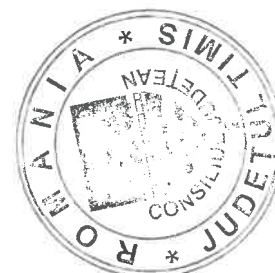
4.ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

NOTA 4

| Indicatorul | Exercitiul precedent 1 | Exercitiul curent 2 |
|--|---------------------------|------------------------|
| 0 | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta | 446,164 | 355,622 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serv prest(3+4) | 505,919 | 386,616 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza | 505,919 | 386,616 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | | |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie | | |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete | -59,755 | -30,994 |
| 7. Cheltuielile de desfacere | | |
| 8. Cheltuielile generale de administratie | | |
| 9. Alte venituri din exploatare | 97,225 | 0 |
| 10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) | 37,470 | -30,994 |

Administrator
Sergiu Balasa

Intocmit
Informatik S.F.C. SRL
Nagy Adorjan



NOTE EXPLICATIVE la data de 31.12.2022

5.SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

NOTA 5

| Creante | Sold la 31 dec. (col. 2+3) | Termen de lichiditate | |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|
| | | sub 1 an | peste 1 an |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Total, din care: | 2,726 | 2,726 | 0 |
| Alte creante imobilizate | | | |
| Furnizori - debitori | | | |
| Cienti | | | |
| Creante personal | | | |
| Taxa pe valoare adaugata neex. | 101 | 101 | |
| Alte creante cu statul | 2,625 | 2,625 | |
| Debitori diversi | | | |
| Cienti facturi de intocmit | | | |
| Cheltuieli inregistrate in avans | | | |

| Datorii | Sold la 31 dec. (col. 2+3+4) | Termen de exigibilitate | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|----------|-------------|
| | | sub 1 an | 1-5 ani | peste 5 ani |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Total, din care: | 21,233 | 21,233 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen scurt | 0 | 0 | | |
| Dobanzi -total, din care | 0 | 0 | | |
| interne | 0 | 0 | | |
| externe | 0 | 0 | | |
| Taxa pe valoare adaugata | 0 | | | |
| Furnizori | 1,072 | 1,072 | | |
| Cienti creditor | 0 | | | |
| Datorii cu personalul si asig sociale | 20,161 | 20,161 | | |
| Impozit pe profit | 0 | | | |
| Alte datorii fata de stat si instit. publ. | 0 | | | |
| Creditori diversi | 0 | | | |
| Sume datorate asociatilor | 0 | 0 | | |

7.PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

NOTA 7

NOTA 8

8.Informatii privind salariatii si membrii organelor de admin, conducere si de supraveghere

Administratorul societatii este dl Sergiu Balasa al carui indemnizatie in 2023 a fost de 176.400 lei

Numarul de salariatii la 31 decembrie 2023

din care :

personal de conducere
 personal administrativ
 personal productiv

| | |
|---|----------|
| 4 | persoane |
| 1 | persoane |
| 0 | persoane |
| 3 | persoane |

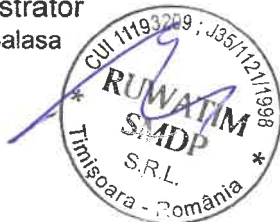
Salariile aferente exercitiului :

Cheltuieli cu asigurarile sociale :

| | |
|---------|-----|
| 107,758 | LEI |
| 2,424 | LEI |

Administrator

Sergiu Balasa



Intocmit

Informatik S.F.C. SRL

Nagy Adorjan



SC. RUWATIM S.M.D.P. S.R.L.

Bd.Revolutiei din 1989, nr.19, ap.7, Timisoara

C.U.I. RO11193209

Nr.Reg.Com. J35/1121/1998

6.PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE 2023

NOTA 6

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare anuale simplificate ale SC RUWATIM S.M.D.P. S.R.L. s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

- 1. Principiul continuitatii activitatii:* Societatea are resurse pentru a continua activitatea intr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii;
- 2. Principiul prudentei:* S-au luat in considerare doar profiturile recunoscute pana la data incheierii exercitiului financiar, s-a tinut cont de toate obligatiile previzibile si pierderile
- 3. Principiul permanentei metodelor:* S-au aplicat aceleasi reguli si metode privind evaluarea , inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si pasiv si a rezultatelor,
- 4. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv.*
- 5.Principiul independentei exercitiului:* S-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine seama de data
- 6. Principiul necompensarii:* Valorile elementelor de activ nu se pot compensa cu valorile elementelor de pasiv, respectiv veniturile cu cheltuielile, acest principiu fiind respectat.
- 7. Principiul intangibilitatii:* Bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului anului precedent.

- Politicile contabile au fost elaborate astfel incat sa se asigure furnizarea, prin situatiile financiare anuale simplificate, a unor informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea
- Imobilizarile au fost incluse in situatiile financiare la costul istoric;

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea 82/1991-republicata

Administrator

Sergiu Balasa



Intocmit

SC Informatik S.F.C. SRL

Nagy Adorjan



NOTE EXPLICATIVE la 31.12.2023

9. Calcul si analiza a principalilor indicatori economico financiari

NOTA 9

1. Indicatori de lichiditate

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|--------------------------|---|-------|
| a) Indicatorul lichiditatii curente | = | $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$ | = | $\frac{261,069}{21,233}$ | = | 12.30 |
| b) Indicatorul lichiditatii imediate | = | $\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$ | = | $\frac{261,069}{21,233}$ | = | 12.30 |

2. Indicatori de risc

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--------------------------------|---|---------|
| a) Indicatorul gradului de indatorare | = | $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$ | = | $\frac{0}{249,228} \times 100$ | = | 0.00 |
| b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor | = | $\frac{\text{Prof.inain.pl.dob.si imp pe prof.}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}}$ | = | $\frac{0}{0}$ | = | #DIV/0! |
| e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate | = | $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$ | = | $\frac{355,622}{9,392}$ | = | 37.86 |
| f) Viteza de rotatie a activelor totale | = | $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$ | = | $\frac{355,622}{267,735}$ | = | 1.33 |

4. Indicatori de profitabilitate

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|--------------------------|---|---------|
| a) Rentabilitatea capitalului angajat | = | $\frac{\text{Prof.inain.pl.dob.si imp. pe profit}}{\text{Cifra de afaceri neta}}$ | = | $\frac{0}{0} \times 100$ | = | #DIV/0! |
|---------------------------------------|---|---|---|--------------------------|---|---------|

10. ALTE INFORMATII

NOTA 10

SC RUWATIM S.M.D.P. S.R.L. este societate cu raspundere limitata, cu un capital social subscris si varsat de 289.920 lei. Activitatea societatii se regaseste in odul CAEN 7022 Consultanta pentru afaceri si management

Patrimoniul societatii se regaseste in :

| | |
|-------------------------|---------|
| imobilizari necorporale | 373 |
| imobilizari corporale | 6,297 |
| imobilizari financiare | 2,722 |
| active circulante | 261,069 |

Soc. nu are filiale, nu are intreprinderi asociate si nu detine titluri de participare de nici un fel in alte societati comerciale. Exprimarea elementelor de activ si pasiv precum si veniturile si cheltuielile sunt exprimate in moneda nationala - lei.

Impozitul pe profit: 0 lei

Societatea nu are activitate extraordinara, astfel toate elementele fac parte din activitatea curenta.

Cifra de afaceri este determinata de urmatoarele activitati:

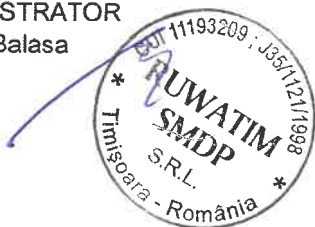
| | |
|---------------------------------|---------|
| vanzare marfuri | 355,622 |
| venituri din servicii executate | 355,622 |
| alte activitati | |

Societatea are obligatia auditarii situatiilor financiare cf. legii 162/2018.

Astfel, conform notificarii din partea asociatilor s-a hotarat contractarea serviciilor de auditare a situatiilor financiare.

INTOCMIT
 Informatik S.F.C SRL
 Nagy Adorjan

ADMINISTRATOR
 Sergiu Balasa



(Handwritten signature)

SC. RUWATIM S.M.D.P. S.R.L.

Bd.Revolutiei din 1989, nr.19, ap.7, Timisoara

C.U.I. RO11193209

Nr.Reg.Com. J35/1121/1998

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

| Denumirea elementului | 2022 |
|---|-------------------|
| Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare : | |
| Incasari totale | 531,154.00 |
| Incasari din activitatea de exploatare | 531,093.00 |
| Incasari de la clienti | 530,935.00 |
| Alte incasari | 0.00 |
| Dobanzi | 158.00 |
| Imprumaturile | 61.00 |
| Plati pentru exploatare : | 480,937.00 |
| Plati catre furnizori si angajati | 326,660.00 |
| Dobanzi platite | |
| Impozit pe profit platit | |
| Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate platite | 154,139.00 |
| Alte plati pentru activitatea de exploatare | 77.00 |
| Diferente curs valutar | 0.00 |
| Imprumaturile | 61.00 |
| Trezoreria neta din activitati de exploatare (A) | 50,217.00 |
| Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie : | |
| Incasari din activitatea de investitii | 67,218.00 |
| Incasari din imobilizari financiare | |
| Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale | 67,218.00 |
| Dobanzi incasate | |
| Dividende incasate | |
| Plati pentru activitatea de investitii : | 0.00 |
| Plati pentru achizitionarea de actiuni si alte titluri de participare | |
| Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale | |
| Trezoreria neta din activitati de investitii (B) | 67,218.00 |
| Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare : | |
| Incasari din activitati de finantare : | 240,000.00 |
| Plati pentru activitatea de finantare : | 0.00 |
| Dividende brute platite | |
| Alte plati | 0.00 |
| Trezoreria neta din activitati de finantare (C) | 240,000.00 |
| Cresterea neta a trezoreriei (A+B+C) | 357,435.00 |
| Trezoreria la inceputul exercitiului financiar | 4,391.00 |
| Trezoreria la sfarsitul exercitiului financiar | 361,826.00 |

ADMINISTRATOR

Sergiu Balasa



INTOCMIT,

Informatik S.F.C. SRL

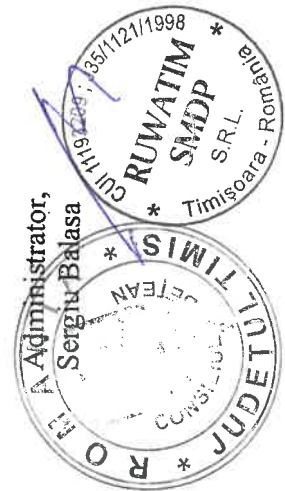
Nagy Adorjan



S.C. RUWATIM S.M.D.P. S.R.L
SEDIU:TIMISOARA, str. Bd.Revolutiei nr. 9, ap.7 JUD. TIMIȘ
NR. INREG. REG. COMERTULUI: J35/1121/1998
CUI: 11193209

SITUAȚIE MODIFICARE CAPITALURI PROPRII LA 31.12.2023

| Nr. crt. | EXPLICAȚIE | SOLD LA ÎNCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR | CREȘTERI | REDUCERI | SOLD LA SFÂRȘITUL EXERCITIULUI FINANCIAR |
|----------|---------------------------------|--|---------------|------------|--|
| 1. | Capital subscris | 289.920 lei | | | 289.920 lei |
| 2. | Rezerve din reevaluare | | | | |
| 3. | Rezerve legale | +11.865,38lei | | | +11.865,38lei |
| 4. | Alte rezerve | +55.759,56lei | | | +55.759,56lei |
| 4. | Rezultat reportat | -108.550,49 lei | 30.969,29 lei | | -77.581,20 |
| 5. | | | | | |
| | | | | | |
| 6. | Profit/pierdere exercițiu | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 7. | Repartizare profit | 32.850,67 lei | 419.466,47 | 355.879,65 | -30.736,15 lei |
| 8. | Dividende | | | | |
| 9. | TOTAL capitaluri proprii | 279.964 lei | | | 249.227,59 lei |



Administrator,
Sergiu Balasa

Intocmit
Informatik S.F.C. SRL
Nagy Adorjan



Anexa nr. 2 la
H.C.J. Timiș nr. 1121/29.05.2024

**RAPORT ADMINISTRATORULUI
SC RUWATIM SMDP SRL
CU PRIVIRE LA EXERCITIUL FINANCIAR 2023**

Societatea comercială RUWATIM - Societate de Management Dezvoltare Proiecte SRL este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată, cu asociat unic Județul Timiș, și sediul social la data de 31.12.2023, în Municipiul Timișoara, B-dul Revoluției din 1989 nr. 19, 2t. 2, ap. 7.

Societatea are numărul de ordine în registrul comerțului: J35/1121/1998 și Cod unic de înregistrare 11193209.

Capitalul social subscris și vărsat al societății RUWATIM SMDP SRL la 31.12.2023 este în valoare de 289.920 lei, aport în numerar, divizat în 28922 de părți sociale a câte 10 de lei fiecare, deținute de Județul Timiș.

Obiectul principal de activitate al societății de la data înființării în 1998 este activitatea de consultare pentru afaceri și management. În anul 2014 domeniul de activitate a fost lărgit pentru activități aferente codurilor CAEN 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau subînchiriate, CAEN 6832 – Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract și CAEN 7111 – Activități de arhitectură și proiectare, coduri CAEN menținute și după reactivarea societății în iunie 2021.

Urmare Deciziei Asociatului unic nr. 11 din 22.12.2021 începând cu data de 28.12.2021 s-a încheiat contractul de mandat pentru administrarea societății RUWATIM SMDP SRL cu dl. BĂLAȘA Sergiu – Cristian, pentru o perioadă de 4 ani.

Modificări intervenite în structura acționariatului și în administrarea societății

Societatea comercială RUWATIM SMDP SRL funcționează cu asociat unic, în baza Legii Nr. 31/1990 republicată, din data de 04.06.2003, ulterior cumpărării de către asociatul român ADETIM - Serviciu public subordonat Consiliului Județean Timiș, de la asociatul german - RWE Aqua GmbH, a părților sociale deținute de acesta (50%) din capital social al societății subscris și vărsat de 49.920 lei, la acea dată.

Administratorul societății a fost dl. BĂLAȘA Sergiu – Cristian desemnat de Asociatul unic ADETIM până la data încheierii contractului de mandat menționat anterior.

Anterior, de la înființarea societății SC RUWATIM SRL în 1998 prin asocierea ADETIM cu RUHR WASSER AG INTERNATIONAL WATER MANAGEMENT până în iunie 2003 societatea a fost administrată prin Consiliul de Administrație compus din 3 membri desemnați de AGA.

Din luna decembrie 2016 Asociatul unic al societății este Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș în urma desființării Serviciului public – ADETIM și preluării activelor acestuia. În perioada mai 2017- mai 2021 societatea a avut activitate suspendată temporar în vederea reorganizării, iar începând din luna iunie 2021 societatea a fost reactivată prin hotărâre AGA.

În luna martie 2022 societatea a beneficiat de o majorare de capital în valoare de 240.000 lei sub formă de ajutor de minimis din partea Asociatului unic, județul Timiș pentru susținerea reorganizării și operaționalizării societății, astfel încât să presteze servicii de consultanță specializată de interes pentru Consiliul Județean Timiș.





Descrierea activităților derulate în 2023:

În perioada 01.01.2023 și 31.12.2023, al doilea an de funcționare după reactivarea societății la finele anului 2021, activitatea societății s-a desfășurat conform obiectivelor și comenzilor solicitate către Asociații unici - Județul Timiș, în baza Acordului cadru nr. 24124/25.10.2021 și ocazional pe baza contractelor de furnizare de servicii de consultanță încheiate cu terți pentru susținerea obiectivelor de investiții ale unor servicii publice subordonate Consiliului Județean Timiș.

Valoarea și stadiul contractelor de servicii încheiate/prestate până la 31.12.2023:

| Nr | Denumire contract servicii încheiate cu CJ Timiș | Contract | Valoare lei fără TVA | Stadiul curent |
|--|---|------------------|--|---|
| 1 | Servicii consultanță pentru elaborarea strategiei de operaționalizare CCIPT/pr. JEDI | 15346/02.06.2022 | 99.831,93 Et.1-70.588,00 Et.2-29.243,60 | Et. I-a: Finalizat & recepționat Et. II-a: finalizat & recepționat 2023 |
| 2 | Strategie și soluții de operaționalizare CLF Tomnatic | 18232/29.06.2022 | 99.327,73 Et.1-61.008,40 Et.2-38.319 | Et. I-a: Finalizat & recepționat Et. II-a: finalizat & recepționat 2023 |
| 3 | Actualizare ACB proiect investiție DJ 691 (tronson 1 si tronson 2) | 36085/07.12.2022 | 41.848,74 | Finalizat predare și recepție 15.01.2023 |
| | Servicii de consultanță pentru elaborarea documentației de accesare finanțare nerambursabila pentru obiectivul de investiție "Restaurare, consolidare și punere în valoare a monumentului istoric Castelul Huniade, azi Muzeul Banatului" | 7730/15.03.2023 | 89.250,00 din care încasat et. I-a 2023: 39.000,00 | Finalizat predare și recepție etapa I-a accesare PNRR aprilie 2023 Etapa a II-a în continuare 2024 |
| 4 | Elaborare studiu de impact local pentru obiectivul de investiție Centrul Comunitar de Învățare permanentă în cadrul proiectului JEDI | 9787/03.04.2023 | 41.848,74 | Finalizat predare și recepție iulie 2023 |
| 4 | Servicii de consultanță pentru elaborarea documentației de accesare Interreg ROHU2021-2027 pentru "Echipare depozit CLF Tomnatic, clădire CCIPT și Bazin de înot didactic Jimbolia cu sisteme de producție energie fotovoltaică" | 25621/01.09.2023 | 41.180,67 | Finalizat predare și recepție octombrie 2023 |
| 5 | Servicii de consultanță pentru elaborarea documentației de accesare Interreg ROHU2021-2027 pentru "reconstrucție Pod peste Mureș între Cenad (RO) și Magyarcsanad (Hu) | 25621/01.09.2023 | 41.180,67 | Finalizat predare și recepție octombrie 2023 |
| Total venituri contracte și încasate în 2023 | | | 163.210,08 | |
| Total venituri contracte în 2022-2023 și încasate în 2023 | | | 272.621,75 | |





Performanța societății în anul 2023

Așa cum reiese din situațiile financiare anuale, în anul 2023, societatea a avut venituri totale în sumă de 355.879,65 lei și cheltuieli totale de 386.615,80 lei rezultând o pierdere în valoare de 30.736 lei, conform structurii sintetice de venituri și cheltuieli prezentate în continuare:

Structura veniturilor și cheltuielilor efectuate la 31 decembrie 2023:

Venituri înregistrate: de 355.879,65 lei, din care:

- 272.621,75 lei servicii prestate și decontate pe contracte CJ TIMIS
- 83.000,00 lei servicii prestate și decontate pe contracte MSBT
- 257,90 lei alte venituri din dobanzi

Cheltuieli totale: 386.615,80 din care:

- 290.554,00 lei - cheltuieli de personal;
- 3.038,92 lei - cheltuieli cu intretinerea (curent, apa, canal, incalzire);
- 32.636,36 lei - cheltuieli cu chiria
- 630,38 lei - cheltuieli cu serviciile bancare;
- 51.147,70 lei - cheltuieli materiale si servicii
- 8.608,44 lei - cheltuieli cu amortizarea activelor

Sold la 31.12.2023 cont trezorerie: 239.605,26 lei

Sold la 31.12.2023 cont curent BCR: 18.287,85 lei

Sold casa: 450,18 lei

Total disponibil la 31.12.2023 258.343,29 lei

Indicatorii financiari pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2023 cu raportare la indicatorii financiari ai societății la 31 decembrie 2022 aferenți situațiilor financiar contabile aprobate de Asociatul unic – Județul Timiș, raportate la ANAF sunt prezentați în tabelul următor:

Tabel - Situația principalilor indicatori financiari realizați (lei):

| Indicator analizat | Realizat 31 decembrie 2022 | Planificat 31 decembrie 2023 | Realizat 31 decembrie 2023 |
|--|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Venituri | 543.547 | 542.412 | 355.879,65 |
| Cheltuieli | 505.919 | 523.806 | 386.615,80 |
| Impozit pe profit | 4.777 | 2.977 | 0 |
| Rezultatul net | 32.851 | 15.629 | -30.736 |
| Profit nerepartizat și rezerve cumulate | -42.807 | -25.297 | -9.956 |
| Capital propriu | 279.964 | 295.593 | 249.228 |

Exercițiul financiar al societății înregistrat în 2023 s-a încheiat cu rezultat financiar negativ, respectiv o **pierdere de 30.736 lei** datorată unor cauze externe, în principal efectelor generate de OUG 90/27.09.2023 în urma căreia a fost suspendată în Trim. IV-2023 contractarea cu Asociatul unic-Județul Timiș a serviciilor de consultanță în valoare de cca. 120.000 lei pentru elaborarea cererilor de finanțare pentru două proiecte de investiție privind "Extindere secție ATI – SCJU" și "Amenajare si echipare lac MSBT pentru organizare evenimente culturale".



Pierderea înregistrată în 2023 se propune să fie acoperită din profitul care va fi obținut în perioada 2024-2026.

În ceea ce privește **veniturile obținute** de societate în cursul anului 2023 din derularea Acordului cadru nr. 25124/25.10.2021 încheiat între CJ Timiș și SC RUWATIM, gradul de realizare a acestuia potrivit Anexei nr. 2, ne arată că din veniturile înregistrate și încasate în cursul anului 2023, în valoare de **272.621,75 lei**, peste o treime, **40 % (109.411,67 lei)**, provin din contracte în continuare încheiate în 2022 și **60 % (163.210,08 lei)**, din contracte noi, încheiate de către societate cu asociatul unic-Județul Timiș în anul 2023. Trebuie menționat însă că suma de **163.210,08 lei**, raportată la angajamentul de **550.000 lei** asumat prin Anexa 2 la Acordul cadru nr. 25124/25.10.2021 încheiat între CJT și SC RUWATIM SMDP SRL pentru anul 2023, **reprezintă o realizare de doar 30%**.

Apreciem astfel că **principala cauză a procentului redus de contracte nou încheiate** se datorează faptului că până la 30 iunie 2023 nu a fost alocată în BVC Timiș - 2023 nici măcar o parte din suma de 550.000 lei prevăzută în Anexa 2 la Acordul cadru, iar la rectificarea BVC efectuată în luna iulie 2023, a fost prevăzută doar suma care răspundea unor nevoi imediate de servicii de consultanță **fiind nevalorificată în continuare funcția principală a Acordului cadru 24124/25.10.2021** care a fost aprobat de Consiliul Județean Timiș prin hotărârea nr. 209/29.09.2021 de a **asigura predictibilitatea necesară societății în planificare venituri/cheltuieli cât și a beneficiarului. Suplimentar acestor cauze** care au limitat activitatea societății în cursul anului 2023 s-au adăugat și **factori externi** care nu au putut fi controlați nici de societate și nici de către Asociatul unic – Județul Timiș prin **efectele generate de OUG 90/27.09.2023** în urma căreia a fost suspendată în trim. IV-2023 contractarea cu Asociatul unic-Județul Timiș a serviciilor de consultanță în valoare de cca. 120.000 lei.

Nivelul cheltuielilor efectuate au fost limitate incluzând strictul necesar pentru cheltuielile de personal și alte cheltuieli de funcționare, incluzând serviciile externe și cheltuielile cu chiria (cost lunar de cca 2.750 lei/lună respectiv 33.000 lei/an) având în vedere faptul că, la data curentă, societatea își desfășoară activitatea într-un sediu închiriat (contract valabil până finele anului 2024).

Lichiditățile societății la 31.12.2023 aflate în conturile societății la finalul anului 2023 în valoare de **258.343,21 lei** (mai mari decât ajutorul de minimis în valoare de 240.000 lei acordat în martie 2022 pentru majorarea capitalului social al societății în vederea relansării activității și susținerii cheltuielilor de operaționalizare și dezvoltare, **permit continuarea activității societății conform misiunii și obiectivelor stabilite de către Asociatul unic – Județul Timiș în funcție de nevoile și volumul comenzilor de servicii solicitate societății.**

În ceea ce privește **suma rămasă disponibilă din ajutorul de minimis** de 240.000 lei pentru majorarea capitalului social al societății la finele anului 2022 (146.315 lei), **aceasta se propune să fie utilizată în continuare de societate pentru continuarea programului de dezvoltare și susținere a activității viitoare, în funcție de nevoi**, conform obiectivelor aprobate de către Asociatul unic - Județul Timiș având în vedere că, datorită limitării în 2023 a comenzilor de servicii de consultanță, nu au fost necesare și nu au fost angajate cheltuieli pentru realizarea programului de dezvoltare al societății.





Statul de funcții al societății

Ținând cont de situația prezentată pentru a menține un echilibru optim între venituri și cheltuieli administrația societății a adoptat o politică de management conservativ-flexibilă a resursei umane constând în adaptarea normelor de lucru ale personalului executiv angajat cu contracte de muncă pe perioada nedeterminată în funcție de volumul de lucru și comenzile de servicii primite de la Asociații unic, Județul Timiș.

Astfel, în ceea ce privește **resursa umană** la data curentă, societatea dispune de 4 angajați (1 conducere și 3 execuție) cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată cu norme de timp variabile în funcție de efortul planificat pentru derularea contractelor, față de numărul total de posturi prevăzute în organigrama societății (11 posturi din care 1 conducere și 10 execuție).

Posturile curente ocupate sunt următoarele: manager de proiect, asistent manager de proiect, consultant de afaceri. Alte expertize necesare în funcție de comenzile asociatului unic urmând să fie acoperite de experți externi. Serviciile financiar-contabile, de personal și juridice fiind externalizate.

Posturile curente ocupate cf. organigramă și stat funcții și salarizare corespund planificării pentru anul 2022, deoarece volumul serviciilor comandate de Asociații unic - Județul Timiș în anul 2023 nu au justificat necesitatea suplimentării de personal, în plus începând din semestrul 2-2023 au intrat în vigoare constrângerile OUG privind personalul instituțiilor publice și ale societăților cu capital de stat, valabile și în anul 2024..

Investiții efectuate în anul 2023:

În anul 2023, nu a fost necesară angajarea de cheltuieli pentru investiții suplimentare celor efectuate în anul 2022 pentru operaționalizarea societății, nivelul echipărilor și dotărilor disponibile fiind considerat suficient în raport cu personalul angajat și respectiv volumul comenzilor/contractelor de servicii solicitate de Asociații unic-Județul Timiș. Alte acțiuni de angajare personal, dotare și echipare se vor putea angaja după caz, eșalonat și proporțional cu resursele care pot fi încasate din contractele în derulare sau nou perfectate cu asociatul unic-Județul Timiș și terți, în perioada următoare.

Ținând cont de cele prezentate se poate concluziona faptul că, societatea este viabilă și operațională, pierderea înregistrată la finele anului 2023 poate fi acoperită din profitul anilor următori, fiind totodată necesar ca și Asociații unic să ia în considerare în procesele interne de planificare BVC pentru anul în curs angajamentele asumate prin acordul cadru nr. 24124/25.10.2021 și respectiv BVC-ul societății aprobat pentru anul 2024, având în vedere că, la data curentă, în BVC CJT pentru 2024 încă nu este prevăzută integral suma care a fost luată în considerare la construirea bugetului societății pentru anul 2024. Suplimentarea alocării în BVC CJT necesară pentru semestrul 2 - 2024 fiind de 120.000 lei fără TVA.

Prioritățile societății pentru anul 2024

Având în vedere cele prezentate apreciem că pentru optimizarea activității societății în anul 2024 și respectiv asigurarea veniturilor necesare funcționării și dezvoltării societății este necesar ca la planificarea bugetului CJT pentru anul 2024 să fie luată în considerare suma angajată prin Anexa nr. 2 la Acordul cadru astfel încât să poată fi emise comenzi pentru serviciile de specialitate pe tot parcursul anului, în funcție de dinamica nevoilor beneficiarului.

Prioritățile societății pentru anul 2024 sunt în continuare furnizarea de servicii de calitate pentru Asociații unic la un volum corelat cu comenzile solicitate și în mod special,





În operaționalizarea serviciilor și funcțiilor CCIPT - Centru Comunitar de Învățare Permanentă realizat în cadrul proiectului strategic transfrontalier JEDI și sprijinirea realizării dosarelor pentru accesarea finanțărilor nerambursabile de interes pentru județ disponibile prin programele de finanțare aferente ciclului de programare 2021-2027, în contextul în care, în anul 2024 este așteptată finalizarea majorității ghidurilor programelor de finanțare și lansarea licitațiilor de proiecte.

Societatea dispune de resurse umane și expertiză pentru a asigura succesul CCIPT - Centru Comunitar de Învățare Permanentă în perioada de operare, inclusiv prin atragerea de finanțări nerambursabile pentru sprijinirea funcțiilor proiectate și reducerea costurilor de funcționare, capacitate pe care o poate dezvolta pe termen mediu și lung potrivit nevoilor de adaptare a forței de muncă la cererea pieței muncii.

În ceea ce privește evenimentele ulterioare exercițiului financiar 2023, societatea estimează că impactul evenimentelor care au loc/se pot manifesta în anul 2024 (războiul din Ucraina, inflație, creșterea prețurilor cu materii prime și materiale, bunuri, energie, constrângeri bugetare la nivelul asociatului unic-Județul Timiș, alte constrângeri legislative și/sau schimbări de viziune/priorități la nivel local, etc) pot genera dificultăți economice pentru societate și o reducere a predictibilității bugetelor pentru perioada următoare atât la nivelul județului Timiș care este principalul beneficiar și plătitor al serviciilor prestate de societate dar și la nivelul societății al cărui buget este influențat direct de numărul contractelor și volumul serviciilor prestate pentru asociatul unic, Județul Timiș.

Considerații generale privind modul de întocmire al situațiilor financiare anuale

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, SC RUWATIM SMDP SRL, are organizată și ținută contabilitatea astfel încât să asigure condițiile necesare pentru:

- întocmirea documentelor justificative privind operațiile patrimoniale;
- organizarea și ținerea corectă și la zi a înregistrărilor contabile;
- organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului, precum și valorificarea rezultatelor acesteia;
- respectarea regulilor de întocmire a bilanțului contabil și depunerea la termen la organele de drept;
- păstrarea documentelor justificative, a registrelor și bilanțurilor contabile.

Înscrierea datelor în documentele justificative și în registrele contabile s-au înregistrat cronologic, fără modificări de conținut.

Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operațiilor patrimoniale s-a întocmit și s-au verificat de către auditorul societății balanțele lunare aferente anului 2022, de verificare a conturilor. În acest scop s-a urmărit ca toate operațiunile contabile efectuate să fie consemnate și înregistrate în conturile sintetice și analitice, în conformitate cu Normele Metodologice de utilizare a conturilor contabile.

Societatea are obligația de a depune situațiile financiare anuale individuale împreună cu raportul administratorilor și al auditorului financiar la Ministerul Finanțelor Publice. *

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementărilor contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare



anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP nr. 4.268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile, cu modificările și completările ulterioare.

Evaluarea posturilor din situațiile financiare anuale pentru anul 2022 s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. *Principiul continuității activității* - s-a ținut cont de faptul ca societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil, activitatea acesteia nefiind influențată direct de restricțiile impuse din cauza situației pandemice Covid-19 și nici de instabilitatea din zonă, generate de războiul din Ucraina

2. *Principiul permanenței metodelor*- au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

3. *Principiul prudenței* - au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercițiului financiar, s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar.

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

5. *Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv* - au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale.

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

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

8. *Politici contabile semnificative*:

- situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;
- stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție).
- costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul ieșit).
- conturile de creanțe și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată.

Obligațiile față de bugetul statului și fondurile speciale au fost corect stabilite și achitate la termen.

Situațiile financiare anuale prezintă în mod fidel și corect poziția societății oferind o imagine clară și completă asupra rezultatelor economice și financiare a societății.

Sergiu BĂLAȘA
ADMINISTRATOR S.C. RUWATIM SMDP SRL

