

R O M Ă N I A
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA ZARNESTI
CONSILIUL LOCAL
H o t a r a r e

privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2023 ale S C SISTEM
CONSLOC ZARNESTI 2012 SRL

Consiliul local al comunei Zarnesti, jud. Buzau;

Având în vedere :

- referatul a primarului com. Zarnesti inregistrat sub nr.3174/2024 prin care se propune aprobarea situatiilor financiare pe anul 2021 ale S.C. SISTEM CONSLOC ZARNESTI 2012;
- raportul administratorului S C SISTEM CONSLOC ZARNESTI 2012 SRL inregistrat sub nr 3158/2024;
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
- prevederile art. 28, alin(1) si urm. din Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatiune majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificarile si completarile prin legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 144/2005 al ministrului finantelor publice privind aprobarea precizarilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii profitului, conform Ordonantei Guvernului nr. 645/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 191, alin(1) si 194(1), lit.a) si b) din Legea nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art 129 alin (1), art 139 alin (1) din Ordonanta de Urgenta privind Codul Administrativ nr. 57/2019

H O T A R Ă Ș T E :

Art.1.(1)Se aproba situatiile financiare anuale (bilantul, contul de profit si pierdere, datele informative, situatia activelor imobilizate, situatia amortizarii activelor imobilizate, situatia ajustarilor pentru depreciere, balanta de verificare la 31.12.2023), pe anul 2023 ale S C SISTEM CONSLOC ZARNESTI 2012 SRL.

(2) S C SISTEM CONSLOC ZARNESI 2012 SRL, este inregistrata la Registrul Comertului sub J10/1034/19.12.2012, si are C.F. RO 31029392.

(3) Rezultatele financiare la 31.12.2023, se prezinta astfel:

Venituri totale 445.510lei

Cheltuieli totale 437.512lei,

Profitul brut 7.998lei

Impozit pe vent 0 lei

Profitul net 6.437lei

(4) Bilantul contabil, Contul de Profit si Pierdere, precum si celelalte situatii financiare pe anul 2023 ale S C SISTEM CONSLOC ZARNESTI 2012 SRL, sunt prevazute in Anexa, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Secretarul comunei va aduce la cunostinta publica si va transmite autoritatilor interesate prezenta hotarare.

Presedinte de sedinta,

Consilier,

Moise Ion



Nr. 22

Zarnesti 31.05.2024

Contrasemneaza

Secretar General comuna Zarnesti

Baltateanu Argentina



"Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Zarnesti, in sedinta din 31.05.2024, cu respectarea prevederilor art. 139 alin(1) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un nr. de 8 voturi pentru 2 abtineri si - voturi impotriva, din totalul de 13 consilieri in functie si 10 consilieri prezenti la sedinta.

Anexa LA H.C.C. nr. 22/31.05.2024

Tip situație financiară : UU

Bifați numai
dacă
este cazul :

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

☒ An ☐ Semestru Anul **2023**

Suma de control 55.100

Entitatea S.C.SISTEM CONSLOC ZARNESTI 2012 SRL

Adresa

Județ Buzău Sector Localitate ZARNESTI

Strada ALEX.MARGHILOMAN Nr. 117 Bloc Scara Ap Telefon 0746568574

Număr din registrul comerțului J10/1034/2012

Cod unic de înregistrare 3 1 0 2 9 3 9 2

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35-Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea si distribuția apei

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea si distribuția apei

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☐ Entități mici

☒ Microentități

☐ Entități de interes public

?

Raportări anuale

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

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2023 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	70.384
Capital subscris	55.100
Profit/ pierdere	6.437

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NECULA NICOLAE

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRAGULINESCU ALINA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

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

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

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? ☐ DA ☒ NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

Mihaela-Alina Dragulinescu

Digitally signed by Mihaela-Alina Dragulinescu
Date: 2024.03.31 18:16:23 +0300

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

ANEXA LA H.C.C. nr 22/ 21.05.2024

F10 - pag. 1

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd. OMF nr. 5394/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
(formula de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	15.479	6.828
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	15.479	6.828
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	10.850	12.020
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	6.443	15.359
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	6.443	15.359
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	114.957	73.045
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	132.250	100.424
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	80.521	36.868
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	51.729	63.556
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	67.208	70.384
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru Investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	55.100	55.100
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	55.100	55.100
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	5.892	5.892
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	2.955
SOLD D (ct. 117)	44	42	172	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	6.388	6.437
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	67.208	70.384
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	67.208	70.384

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective

***) Solduri creditoare ale conturilor respective

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

NECULA NICOLAE

Semnătura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele și prenumele

DRAGULINESCU ALINA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2023

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd. OMF nr. 5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	546.849	445.503
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	546.849	445.503
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	6	7
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	87.003	59.396
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	255.108	289.641
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	8.956	8.651
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668), din care:	07	06	187.770	79.824
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		44.561
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	09	06b (303)		
7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 698)	10	07	1.630	1.561
8. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	11	07a (304)		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	12	08	6.388	6.437
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	13	09	0	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.5394/ 2023) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 03 (cf.OMF nr.5394/ 2023) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

NECULA NICOLAE

Semnătura


INTOCMIT,

Numele și prenumele

DRAGULINESCU ALINA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd. OMF nr.5364 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		6.437	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investiții	
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				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii 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 creditori		16	16				
Impozite, taxe si contributii 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 salariați			Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	4		4	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	5		5	
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		

A		B	2022	2023
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:				
	164	153		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	165	154		
- către instituții publice centrale;	166	155		
- către instituții publice locale;	167	156		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	169	158		
- către instituții publice centrale;	170	159		
- către instituții publice locale;	171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	173	161a (304)	4.136	3.261
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 7)	174	161b (307)		
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:	175	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	176	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	177	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	178	165		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obținute din activități agricole	179	166		
XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)	180	167	546.849	445.503
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	181	167a (325)	546.849	445.503
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	182	168	546.849	445.503
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	183	169		

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	184	170		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766) 8)		474		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	185	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711+712)				
Sold C	186	173		
Sold D	187	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721+ 722)	188	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	189	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	190	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	191	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751+758+7815), din care:	192	179		
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	193	180		
- venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	194	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	195	182	546.849	445.503
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602)	196	183	87.003	59.396
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	197	184	3.703	714
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct. 605), din care:	198	185	160.660	54.183
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	199	185a (326)		44.561
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	200	185b (327)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	201	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	202	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	203	188	255.108	289.641
a) Salarii și indemnizații (ct. 641+642+643+644) 8)	204	189	249.950	283.730
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	205	190	5.158	5.911
10. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 191a + 192-193)	206	191	8.956	8.651
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	207	191a (330)	8.956	8.651
a.2) Alte cheltuieli (ct. 6811+6813+6817+din ct. 6818)	208	192		
a.3) Venituri (ct. 7813+din ct. 7818)	209	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	210	194		
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814+din ct. 6818)	211	195		
b.2) Venituri (ct. 754+7814+din ct. 7818)	212	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203 + 198a+198e+198g+198i)	213	197	23.407	24.927
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	214	198	13.674	15.574
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), c în care:	215	198a (331)	1.438	1.636
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	216	198b (332)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	217	198c (333)		

- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	218	198d (334)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	219	198e (335)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	220	198f (336)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	221	198g (337)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	222	198h (338)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	223	198i (339)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	224	198j (340)		
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)	225	199	7.920	7.717
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	226	200		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	227	201		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	228	202		
- inundații	229	202a (322)		
- secetă	230	202b (323)		
- alunecări de teren	231	202c (324)		
11.10. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	232	203	375	
- Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 656) și		204		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	233	205		
- Cheltuieli (ct. 6812)	234	206		
- Venituri (ct. 7812)	235	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	236	208	538.837	437.512
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	237	209	8.012	7.991
- Pierdere (rd. 208-182)	238	210	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7612+7613)	239	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	240	212		
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	241	213	6	7
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	242	214		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	243	215		
16. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	244	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	245	217		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	246	218	6	7
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	247	219		
- Cheltuieli (ct. 686)	248	220		
- Venituri (ct. 786)	249	221		

18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	250	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	251	223		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	252	224		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	253	225		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	254	226	6	7
- Pierdere (rd. 225 - 218)	255	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	256	228	546.855	445.510
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	257	229	538.837	437.512
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	258	230	8.018	7.998
- Pierdere (rd. 229-228)	259	231	0	0
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	260	232	1.630	1.561
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	261	232a (328)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	262	232b (329)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	263	233		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	264	234		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) :				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234-232a+232b)	265	235	6.388	6.437
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230+232a-232b)	266	236	0	0

ANEXA CA H.C.C. Nr. 22/28-05-2024



4

***)

Regulamentului 20/9/21

Ji

Supravegh

5) Se va

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheptuiei de constituire	01				X	
2.Cheptuiei de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03				X	
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				X	
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	45.769				45.769
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	45.769				45.769
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	45.769				45.769

¹⁾ se cuprind si cresterile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri²⁾ se cuprind si reducerile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni 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				
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26				
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2 Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	30.290	8.651		38.941
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	30.290	8.651		38.941
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	30.290	8.651		38.941

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

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd. 36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri si 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 imobilizari corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NECULA NICOLAE

Numele si prenumele

DRAGULINESCU ALINA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ANEXA CA HCC Nr. 22/8.05.2024

S.C.SISTEM CONSLOC ZARNESTI 2012 SRL c.f. RO31029392 r.c. J10/1034/2012
ZARNESTI str. ALEX.MARGHILOMAN nr. 117 jud. BUZAU tel. 0746568574
Capital social 30100

PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT SAU ACOPERIRE A PIERDERILOR

IN EXERCITIUL FINANCIAR 2023

S.C.SISTEM CONSLOC ZARNESTI 2012 SRL, având ca obiect principal de activitate captarea, tratarea si distributia apei, a realizat în anul 2023 o cifra de afaceri de 445 503 lei.

În urma activității desfășurate de societate, aceasta a obținut un profit net de 6 437 lei. Profitul a fost obținut din activitatea de exploatare, si ne propunem repartizarea acestuia pe dividende, conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

Administrator

NECULA NICOLAE



ANEXA CA Hc-L nr. 22/21-05-2024

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2023 pentru :

Entitate: S.C.SISTEM CONSLOC ZARNESTI 2012 SRL

Judetul: 10-BUZAU

Adresa: ZARNESTI STR. ALEX MARGHILOMAN NR. 117 JUD. BUZAU TEL. 0746568574

Numar din registrul comertului: J10/1034/2012

Forma de proprietate: 35-Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3600 Captarea, tratarea si distributia apei

Cod de identificare fiscala: 31029392

Subsemnatul, NECULA NICOLAE , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2023 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

N



ANEXA 6A HCL W22/28.05.2024

Balanta de verificare
01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	55 100.00	0.00	0.00	0.00	55 100.00	0.00	55 100.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	1 964.00	0.00	0.00	0.00	1 964.00	0.00	1 964.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	3 928.16	0.00	0.00	0.00	3 928.16	0.00	3 928.16
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIREDERE NEACOP.	0.00	19 008.36	0.00	0.00	0.00	19 008.36	0.00	19 008.36
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	9 616.24	0.00	0.00	0.00	9 616.24	0.00	9 616.24	0.00
121	PROFIT SI PIERDE	65 707.33	74 055.13	0.00	0.00	65 707.33	74 055.13	0.00	8 347.80
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sume clasa 1		75 323.57	154 055.65	0.00	0.00	75 323.57	154 055.65	9 616.24	88 348.32
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	45 769.12	0.00	0.00	0.00	45 769.12	0.00	45 769.12	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	40 382.63	0.00	0.00	0.00	40 382.63	0.00	40 382.63
Total sume clasa 2		45 769.12	40 382.63	0.00	0.00	45 769.12	40 382.63	45 769.12	40 382.63
3021	MATERIALE AUXILIARE	539.00	539.00	0.00	0.00	539.00	539.00	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	1 684.35	1 684.35	0.00	0.00	1 684.35	1 684.35	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	1 144.34	1 144.34	0.00	0.00	1 144.34	1 144.34	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	13 303.22	0.00	0.00	0.00	13 303.22	0.00	13 303.22	0.00
Total sume clasa 3		21 070.91	7 767.69	0.00	0.00	21 070.91	7 767.69	13 303.22	0.00
401	FURNIZORI	23 726.35	25 247.68	0.00	0.00	23 726.35	25 247.68	0.00	1 521.33
4111	CLIENTI	117 883.14	108 136.18	0.00	0.00	117 883.14	108 136.18	9 746.96	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	45 603.00	59 514.00	0.00	0.00	45 603.00	59 514.00	0.00	13 911.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	3 269.00	0.00	0.00	0.00	3 269.00	0.00	3 269.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	4 737.18	0.00	0.00	0.00	4 737.18	0.00	4 737.18
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	4 604.00	7 262.00	0.00	0.00	4 604.00	7 262.00	0.00	2 658.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	11 070.00	17 271.00	0.00	0.00	11 070.00	17 271.00	0.00	6 201.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	996.00	1 554.00	0.00	0.00	996.00	1 554.00	0.00	558.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-3 306.00	0.00	0.00	0.00	-3 306.00	0.00	-3 306.00

ANEXA LA REC V. 22/
2.05.2024

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4423	TVA DE PLATA	863.00	862.69	0.00	0.00	863.00	862.69	0.00	-0.31
4426	TVA DEDUCTIBILA	2 071.41	0.00	0.00	0.00	2 071.41	0.00	2 071.41	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	8 738.39	0.00	0.00	0.00	8 738.39	0.00	8 738.39
4428	TVA NEEIGIBILA	230.42	230.42	0.00	0.00	230.42	230.42	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	3 042.00	4 779.00	0.00	0.00	3 042.00	4 779.00	0.00	1 737.00
Total sume clasa 4		210 089.32	238 295.54	0.00	0.00	210 089.32	238 295.54	11 818.37	40 024.59
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	123 891.89	44 064.06	0.00	0.00	123 891.89	44 064.06	79 827.83	0.00
5121.1	BANCA TRANSILVANI	114 676.95	43 986.71	0.00	0.00	114 676.95	43 986.71	70 690.24	0.00
5121.2	TREZORERIE	3 385.76	77.35	0.00	0.00	3 385.76	77.35	3 308.41	0.00
5121.4	BANCA TRANSILVANIA- CT GARANTII GESTIONARE	5 829.18	0.00	0.00	0.00	5 829.18	0.00	5 829.18	0.00
5311	CASA IN LEI	106 040.18	74 582.30	0.00	0.00	106 040.18	74 582.30	31 457.88	0.00
5328	ALTE VALORI	3 520.00	3 520.00	0.00	0.00	3 520.00	3 520.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	48 750.00	48 750.00	0.00	0.00	48 750.00	48 750.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		282 202.07	170 916.36	0.00	0.00	282 202.07	170 916.36	111 285.71	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	539.00	539.00	0.00	0.00	539.00	539.00	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	1 684.35	1 684.35	0.00	0.00	1 684.35	1 684.35	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT.CONSUMABILE	1 144.34	1 144.34	0.00	0.00	1 144.34	1 144.34	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOcate	57.14	57.14	0.00	0.00	57.14	57.14	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	1 062.18	1 062.18	0.00	0.00	1 062.18	1 062.18	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	365.00	365.00	0.00	0.00	365.00	365.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	742.56	742.56	0.00	0.00	742.56	742.56	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	108.50	108.50	0.00	0.00	108.50	108.50	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	2 430.00	2 430.00	0.00	0.00	2 430.00	2 430.00	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	204.51	204.51	0.00	0.00	204.51	204.51	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	46 944.00	46 944.00	0.00	0.00	46 944.00	46 944.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	3 520.00	3 520.00	0.00	0.00	3 520.00	3 520.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	1 056.00	1 056.00	0.00	0.00	1 056.00	1 056.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	7.96	7.96	0.00	0.00	7.96	7.96	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	1 441.79	1 441.79	0.00	0.00	1 441.79	1 441.79	0.00	0.00
Total sume clasa 6		65 707.33	65 707.33	0.00	0.00	65 707.33	65 707.33	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	74 054.40	97 091.52	0.00	0.00	74 054.40	97 091.52	0.00	23 037.12
766	VEN. DIN DOBINZI	0.73	0.73	0.00	0.00	0.73	0.73	0.00	0.00
Total sume clasa 7		74 055.13	97 092.25	0.00	0.00	74 055.13	97 092.25	0.00	23 037.12
8035	STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE IN FOLOSINTA	5 551.15	0.00	0.00	0.00	5 551.15	0.00	5 551.15	0.00
8038	BUNURI PRIMITE IN ADMINISTRARE, CONCESIUNE SI CU CHIRIE	6 411 436.88	0.00	0.00	0.00	6 411 436.88	0.00	6 411 436.88	0.00
Total sume clasa 8		6 416 988.03	0.00	0.00	0.00	6 416 988.03	0.00	6 416 988.03	0.00
999	CORESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANTULUI	0.00	6 416 988.03	0.00	0.00	0.00	6 416 988.03	0.00	6 416 988.03
Total sume clasa 9		0.00	6 416 988.03	0.00	0.00	0.00	6 416 988.03	0.00	6 416 988.03
Totaluri:		7 191 205.48	7 191 205.48	0.00	0.00	7 191 205.48	7 191 205.48	6 608 780.69	6 608 780.69

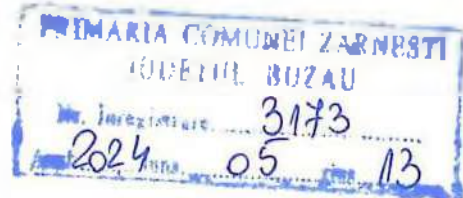
Intocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

PRESEDINTE DE SEDINTA,
11/01/2025

CONTRASECTANT
SECRETAR GENERAL,
BACTIA, ETNIA ARCEVITA

EXER A LA HCL nr 22/31.05.2024

S.C.SISTEM CONSLOC ZARNESTI 2012 SRL c.f. RO31029392 r.c. J10/1034/2012
ZARNESTI str. ALEX.MARGHILOMAN nr. 117 jud. BUZAU tel. 0746568574
Capital social 30100



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

LA DATA DE 31.12.2023

S.C.SISTEM CONSLOC ZARNESTI 2012 SRL, cu sediul în ZARNESTI str. ALEX.MARGHILOMAN nr. 117 jud. BUZAU, CUI 31029392, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J10/1034/2012 , a avut ca obiect principal de activitate captarea, tratarea și distribuția apei.

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

REZULTATELE FINANCIARE la data de 31.12.2023 se prezintă astfel:

1. Venituri totale = 445 510 lei, din care:

venituri din exploatare	445 503 lei
venituri financiare	7 lei
venituri extraordinare	0 lei

2. Cheltuieli totale = 437 512 lei, din care:

cheltuieli de exploatare	437 512 lei
cheltuieli financiare	0 lei
cheltuieli extraordinare	0 lei

PROFITUL BRUT al exercitiului a fost de 7 998 lei.

IMPOZITUL PE PROFIT a fost de 0 lei.

PROFITUL NET a fost de 6 437 lei, fiind propus pentru repartizarea pe dividende.

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

Administrator

NECULA NICOLAE



ROMANIA
COMUNA ZARNESTI
JUDETUL BUZAU
PRIMAR
Nr.3174/13.05. 2023

R E F E R A T

La proiectul de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2022 ale S C SISTEM CONSLOC ZARNESTI 2012 SRL

Societatea Comerciala SC SISTEM CONSLOC ZARNESTI 2012 SRL, are asociat unic comuna Zarnesti, care exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare prin Consiliul Local al com. Zarnesti.

Activitatea principala o constituie "Captarea, tratarea si distributia apei". In baza prevederilor art. 10, lit. g) aprobat prin H.C.L. nr.27/31.10.2012, astfel cum a fost actualizat, Consiliul Local Zarnesti, indeplineste atributiile adunarii generale a asociatului unic, avand printre alte atributii si aprobarea situatiilor financiare anuale, pronuntandu-se totodata si asupra gestiunii administratorului (art.22.1 Act constitutiv).

Consiliul local al comunei Zarnesti, in conformitate cu Actul constitutiv al societatii, aprobat prin H.C.L.27/2012, are calitatea de asociat unic al SC SISTEM CONSLOC ZARNESTI 2012 SRL, avand in acest sens prerogativele stabilite in sarcina sa de legislatia in vigoare.

Din documentele inaintate(Raportul administratorului la 31.12.2023), a reiesit faptul ca in anul 2023, societatea comerciala a realizat in activitatea economico-financiara urmatoarele:

venituri totale de 445.510lei

cheltuieli totale 437.512lei

profit brut 7.998lei

impozit pe venit 0

profit net 6.437lei, fiind propus pentru repartizarea pe dividende

Propun, Consiliului Local aprobarea Bilantului Contabil, a Contului de Profit si Pierdere, precum si a celorlalte situatii financiare, in forma in care acestea au fost inaintate de administratorul societatii.

Initiator,
Primar,
Matei Soșin