

ROMANIA
JUDETUL TULCEA
COMUNA CASIMCEA
CONSILIUL LOCAL
Telefon 0240576730/Fax 0240576829

HOTARAREA Nr. 17

privind aprobarea Bilantului contabil si a Contului de profit si pierdere pe anul 2021,
precum si aprobarea propunerii de repartizare a profitului aferent anului 2021,
pentru S.C. Servicii Publice Casimcea S.R.L.

Consiliul Local al Comunei Casimcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara in data de 17.03.2022, ora 10,00, legal constituita;

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 1520/2022 al primarului comunei Casimcea Gheorghe Tilinca si Raportul compartimentului de resort nr. 1523/2022;

Tinand cont de Avizul Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Casimcea;

Potrivit prevederilor: Legea nr. 273/2006; Legea nr. 293/2011; art. 201 din Legea nr. 31/1990, republicata, privind societatile comerciale;

In temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Bilantul contabil si Contul de profit si pierdere pe anul 2021, precum si propunerea de repartizare a profitului aferent anului 2021, pentru S.C. Servicii Publice Casimcea S.R.L., Judetul Tulcea, conform Anexa Nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba Situatiile financiare anuale incheiate la data de 31.12.2021 si alte documente conform Anexa Nr. 2 la prezenta hotarare.

Art. 3. Secretarul General al comunei Casimcea, judetul Tulcea, va comunica prezenta hotarare in copie primarului comunei, Prefectului Judetului Tulcea, S.C. Servicii Publice Casimcea S.R.L., judetul Tulcea si celor interesati pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale.

Hotararea a fost adoptata in data de 17.03.2022, cu un numar de 10 voturi pentru, cu - voturi impotriva, cu - abtineri, din 10 consilieri prezenti la sedinta, din totalul de 10 consilieri in functie

Presedinta de sedinta,
consilier Tarcea Florin

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar General al comunei,
jr. Proca Adrian

1/1.



ROMANIA
S.C. SERVICII PUBLICE CASIMCEA S.R.L.
JUDETUL TULCEA

C.U.I. : 28260493, J36/134/2011 DIN 28.03.2011

Adresa : Localitatea Casimcea, str. Principala, Nr. 52, Caminul Cultural, camera 1,
Judetul Tulcea, cod postal 827025, com. Casimcea, Judetul Tulcea,
Mail : serviciipublicecasimcea@gmail.com, Tel : 0240/576717, 0752243661

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 31.12.2021

SERVICII PUBLICE CASIMCEA S.R.L. cu sediul in Judetul Tulcea, Loc. Casimcea, str. Principala nr. 52, inregistrata la R.C. sub nr. J36/34/2011 , avand codul fiscal RO28260493 a desfasurat in anul 2020 activitatea de captare , tratare si distributia apei, realizand urmatoorii indicatori :

- venituri totale	- 828248.92 lei;
- cheltuieli totale	- 824150.40 lei;
- profit brut (pierdere bruta)	- 4098.52 lei;
- Impozit micointreprinderi	- 376.00 lei
- profit net (pierdere neta)	- 3722.52 lei;

Profitul net in suma de 3722.52 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii:

- rezerve legale	- lei;
- acoperirea pierderii contabile	- lei;
- dividende	- lei;
- alte rezerve	- 3722.52 lei.
- nerepartizat	- lei.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile in vigoare**, ale **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 10/2019** privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale **OMFP 123/2016** privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, operatiunile financiar – contabile referitoare la perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2021, având la baza înregistrări corecte ale documentelor legale. Posturile din bilantul contabil corespund cu datele înregistrate în balanta de verificare si nu s-au efectuat compensari între conturile bilantiere sau între venituri si cheltuieli.

ALTE INFORMATII:

- a) dezvoltarea previzibilă a entității - *societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului;*
- b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – *nu este cazul;*
- c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - *nu este cazul;*
- d) existența de sucursale ale entității – *nu este cazul;* Activitatea societatii s-a desfasurat la sediu.
- e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:
 - obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar – *nu este cazul;*
 - expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar – *nu este cazul.*

Politicele și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea si actualizarea procedurilor interne se va realiza in anul 2022;
- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor.

În anul 2021 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorului/asociatului unic. Pentru anul 2021 în cadrul entității nu sunt prevăzute modificări importante atât în ceea ce privește valoarea investițiilor cât și a cifrei de afaceri, trendul fiind totuși unul de ușoară creștere în raport cu activitatea anului 2020.

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară simplificată, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

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

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

Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție).

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

Informații privind salariații:

- a) Nu s-au acordat indemnizațiile acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere.
- b) Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere și supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercitiului.
- d) salariați:
 - număr mediu: 11
 - salarii aferente exercitiului din anul 2021 413.797 lei + tichete 17.916 lei
 - cheltuieli cu CAM: 9310 lei

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

ADMINISTRATOR,

STANCIULESCU MARIAN



ROMANIA
S.C. SERVICII PUBLICE CASIMCEA S.R.L.
JUDETUL TULCEA

C.U.I. : 28260493, J36/134/2011 DIN 28.03.2011

Adresa : Localitatea Casimcea, str. Principala, Nr. 52, Caminul Cultural, camera 1,
Judetul Tulcea, cod postal 827025, com. Casimcea, Judetul Tulcea,
Mail : serviciipublicecasimcea@gmail.com, Tel : 0240/576717, 0745299795-

NOTA EXPLICATIVA
privind intocmirea situatiilor financiare anuale simplificate
si a politicilor contabile elaborate ale anului 2021

Societatea comerciala SERVICII PUBLICE CASIMCEA SRL cu sediul In Localitatea Casimcea Judet Tulcea, cu un capital social de 1000 lei a intocmit situatiile financiare anuale prescurtata in conformitate c Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata si cu Ordinul 1752/2005, modificat si actualizat.

În anul 2021, au survenit următoarele modificări în cadrul conducerii societății, în baza **Dispoziției nr. 90/31.05.2021 a primarului com. Casimcea, Jud. Tulcea, validat prin Incheierea nr. 135 din 08 octombrie 2020, la judecatoria Babadag**, prin care:

„Art. 1. Se aproba incepand cu data de 01.05.2021 retragerea din functia de administrator la S.C Servicii Publice Casimcea S.R.L., a domnului Gosman Ion-Vergil.

Art. 2. Se aproba numirea domnului Stanciulescu Marian incepand cu data de 01.05.2015 in functia Administrator al societatii S.C. Servicii Publice Casimcea S.R.L., (...)”

I. INFORMATII PRIVIND PRINCIPIILE , POLITICILE SI METODELE CONTABILE FOLOSITE

Societatea si-a desfasurat activitatea respectand principiile de baza ale contabilitatii:

- principiul continuitatii activitatii;
- principiul independentei exercitiului;
- principiul intangibilitatii;
- principiul permanentei metodelor;

Nu s-au inregistrat derogari de la principiile generale ale contabilitatii.

Evaluarea la data intrării în unitate.

La data intrării în entitate, bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabilește astfel:

- a) la cost de achiziție
- b) la pret de vanzare cu amănuntul

Evaluarea la data ieșirii din unitate

La data ieșirii din entitate sau la darea în consum, bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii și deținute pe o perioadă mai mare de un an. Ele trebuie evaluate la costul de achiziție sau la costul de producție.

La ieșirea din gestiune a stocurilor și altor active fungibile, acestea se evaluează și înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei primul intrat - primul ieșit – FIFO.

Creantele si datoriile sunt inregistrate in contabilitate la valoarea lor nominala.

II. INFORMATII PRIVIND COMPLETAREA BILANTULUI SI ANEXELOR SALE

In cazul imobilizarilor corporale , acestea se prezinta in bilant la cost , mai putin amortizarea cumulata aferenta.

Tipul de amortizare folosit este cel liniar. Modificarea valorii imobilizarilor corporale se poate face prin reevaluare (ajustarea valorii la valoarea sa reala , la 31.12.2021).

III. INFORMATII REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT

1. ACTIVE IMOBILIZATE

Elemente de imobilizari	Valoari brute				Deprecieri ****) (amortizare si provizioane)			
	Sold initial	Cresteri	Reduceri	Sold final	Sold initial	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold final
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare								
Alte imobilizari								
Avansuri acorduri si imobilizari necorporale		15000		15000				
Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale								
Terenuri								
Constructii		98908		98908		44003		44003
Instalatii tehnice si masini	122750	19835	42405	100180	53007	9107	41819	20295
Alte instalatii, utilaje si mobilier								
Investitii imobiliare								
Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale								
Active biologice productive								
Imobilizari corporale in curs de executie								
Investitii imobiliare in curs de executie								
Avansuri acordate si imobilizari corporale	3276			3276				
Imobilizari financiare								
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	126026	133743	42405	217364	53007	53110	41819	64298

2. PROPUNEREA DE REPARTIZARE A PROFITULUI

SERVICII PUBLICE CASIMCEA SRL a inregistrat profit in suma de 2868.27 lei , care v-a fi repartizat dupa cum urmeaza :

Nr. crt.	Destinatia profitului	Suma
1	Profit de repartizat	4573,6
1.1	- rezerva contabila	-
1.2	- acoperirea pierderii contabile din anii precedenti	-
1.3	- dividende	-
1.4	- alte fondur(rezerve)	3573,6
1.5	Profit nerepartizat	-

3. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
		Precedent	Curent
0	1	2	3
1	Cifra de afaceri neta	778687	776600
1	Costul bunurilor vindute si al serv. Prestate (3+4+5)	688263	738588
2	Cheltuielile activitatii de baza	618107	673109
3	Cheltuielile activitatilor auxiliare	70156	65479
4	Cheltuielile indirecte de productie		
5	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	90424	38012
6	Cheltuieli de desfacere		
7	Cheltuieli generale de administratie	123893	72062
8	Alte venituri din exploatare	43704	38116
9	Rezultatul din exploatare (5-6-7+8)	10235	4066

4. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creante	Sold la 31 decembrie (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	54780,94	54780,94	0

Cienti	43518,43	43518,43	0
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	4000,00	4000,00	0
Alte creante in legatura cu personalul	1370,00	1370,00	0
Alte creante sociale (CM)	1233,00	1233,00	0
Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii	4500,00	4500,00	0
Cheltuieli inreg. in avans	159,49	159,49	0

Datorii*)	Sold la 31 decembrie (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	82141,32	82141,32	0
Furnizori	34257,04	34257,04	
Cienti creditorii – avansuri incasate inregistrate analitic pe sate	868,76	868,76	
Personal – salarii datorate	22916,00	22916,00	
Contributie asiguratorie de munca	864,00	864,00	
Impozit pe veniturile de natura salariala	2004,00	2004,00	
Alte taxe si impozite asimilate	1013,40	1013,40	
Alte datorii in legatura cu personalul	1620,00	1620,00	
Contr. de asigurari sociale	9605,00	9605,00	
Contr. de asigurari sociale de sanatate	3843,00	3843,00	
Impozitul pe profit	376,00	376,00	
TVA de plata	4774,12	4774,12	

Capitalul social al societatii, in valoare de 1000 lei, nu a suferit modificari in anul 2021.

5. DATE DESPRE PERSONALUL ANGAJAT

- Numar mediu de salariati: 12 salariati
- Salarii platite aferente exercitiului 431.713 lei, din care: tichete 17.916 lei
- Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca 9.310 lei

6. ALTE INFORMATII

- Detalii referitoare la calculul impozitului pe profit:

	-lei-
Venituri totale	828248,92
- venituri din exploatare	828215,88
- venituri financiare	33,4
- venituri extraordinare	0
Cheltuieli totale	824150,32
- cheltuieli din exploatare	824150,32
- cheltuieli financiare	0
- cheltuieli extraordinare	0
Profit/Pierdere brut	5098,52
Impozit pe profit	376
Rezultatul exercitiului	3722.6

- Cifra de afaceri : **776.600 lei**
- Activitatea principală conform actului constitutiv este cod **CAEN 3600 – Captarea, tratarea și distributia apei**
- Venituri și cheltuieli înregistrate în avans : **cheltuieli înregistrate în avans în suma de 159,49 lei: RCA nr. 117256967/18.04.2021- perioada ramasa 3 luni, suma, lunara 53,17 lei.**
- Descrierea generală a contractelor de leasing financiar : la data de 31.12.2021 - nu există contracte de leasing în derulare .

7. ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE **INTOCMITE LA 31.12.2021**

Ca urmare a rezultatelor obținute, societatea prezintă următorii indicatori economico-financiar:

Nr. crt.	Indicator	Valoare
1	Indicatori de lichiditate	
a)	Indicatorul lichidității curente	
	= active curente / datorii curente	3,76
b)	Indicatorul lichidității imediate	
	= (active curente-stocuri) / datorii curente	1,43
2	Indicatori de risc:	
a)	Indicatorul gradului de îndatorare	
	= (capital împrumutat / capital propriu) x 100	0
b)	Indicatorul privind acoperirea dobânzilor	
	profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit = ----- Cheltuieli cu dobânda	0
3	Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	
a)	Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor)	
	= costul vânzărilor / stocul mediu	0

b)	Numarul de zile de stocare	
	= stoc mediu / costul vanzarilor x 365	0
c)	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	
	= sold mediu clienti / cifra de afaceri x 365	-
d)	Viteza de rotatie a creditelor - furnizor	
	= sold mediu furnizori / achizitii de bunuri (fara servicii) x 365	0
e)	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	
	= cifra de afaceri / active imobilizate	5,07
f)	Viteza de rotatie a activelor totale	
	= cifra de afaceri / Total active	2,53
4	Indicatori de profitabilitate	
a)	Rentabilitatea capitalului angajat	
	= profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit / capital angajat	0
b)	Marja bruta din vanzari	
	= Profit brut din vanzari / cifra de afaceri x 100	0

SERVICII PUBLICE CASIMCEA SRL

ADMINISTRATOR,

STANCIULESCU MARIAN

Intocmit: SC SPERANTA CONTAB SRL

ADMINISTRATOR,

**EXPERT CONTABIL
ec. STANCIU LARISA**



**Larisa
Stanciu**

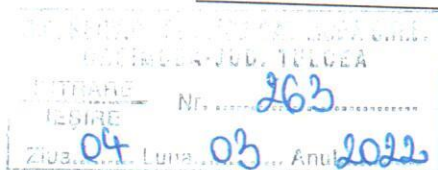
Semnat digital de
Larisa Stanciu
Data: 2022.02.15
12:39:45 +02'00'

ROMANIA
S.C. SERVICII PUBLICE CASIMCEA S.R.L.
JUDETUL TULCEA

C.U.I. : 28260493, J36/134/2011 DIN 28.03.2011

Adresa : Localitatea Casimcea, str. Principala, Nr. 52, Caminul Cultural, camera 1,
Judetul Tulcea, cod postal 827025, com. Casimcea, Judetul Tulcea,

Mail : serviciipublicecasimcea@yahoo.com, Tel : 0240/576717, 0756623656



CATRE,

PRIMARIA CASIMCEA JUDETUL TULCEA

Handwritten signature and text: D-LUI PROCA NOE/AN

Subsemnatul Stanciulescu Marian in calitate de administrator al **SCSERVICII PUBLICE CASIMCEA S.R.L.** cu sediul in Judetul Tulcea, Loc. Casimcea, str. Principala nr. 52, inregistrata la R.C. sub nr. J36/34/2011 , avand codul fiscal RO28260493 cu obiectul de activitate – cod CAEN 3600- Captarea , tratarea si distributia apei, solicit:

1. Aprobarea inchiderii executiei bugetare pentru anul 2021
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2021, a contului de profit si pierdere pe anul 2021, precum si aprobarea propunerii de repartizare a profitului aferent anului 2021

In acest scop va atasam urmatoarele documente:

- Bugetul de venituri si cheltuieli estimat si realizat aferent anului 2021.
- Situatiile financiare anuale, validate, pentru anul 2021
- Balanta de verificare luna decembrie 2021
- Raportul de gestiune la 31.12.2021
- Raportul administratorului la 31.12.2021
- Nota explicativa privind intocmirea situatiilor financiare anuale simplificate si a politicilor contabile elaborate ale anului 2021.

ADMINISTRATOR,
Stanciulescu Marian



APEXA Nr. 1. LA HCL. nr. 14/14.03.2022

BUGET ESTIMAT / REALIZAT DE VENITURI SI CHELTUIELI - AN 2021

Nr.crt	Denumire indicatori	AN 2021		TRIM I		TRIM II		TRIM III		TRIM IV	
		Estimat	Realizat	Estimat	Realizat	Estimat	Realizat	Estimat	Realizat	Estimat	Realizat
1	VENITURI TOTALE	784560	828248,92	159285	116938,68	219495	240017,01	225485	186121,12	180295	285172,1
	-VENITURI DIN EXPLOATARE	784500	828215,88	159275	116929,27	219475	240009,23	225475	186107,07	180275	285170
	APA furnizata catre consumatori	327400	288027,50	45000	61292,50	135200	78232,50	115200	104047,5	32000	44455
	PRODUCTIE APA (apa NEFACTURATA)		34517,50								34517,5
	PRESTARI SERVICII	457100	488572,66	114275	52039,49	84275	161776,51	110275	75308,85	148275	199447,8
	- bransari	1000	693,33	250	63,03	250	126,06	250	378,18	250	126,06
	- prestari servicii de intretinere	456100	487879,33	114025	51976,46	84025	161650,45	110025	74930,67	148025	199321,8
	ALTE VENITURI din investitii imobiliare	0	3596,64	0	3596,64	0	0,00	0	0	0	0
	Venituri din subventii	0	13500,00		0,00		0,22		6750		6750
	ALTE VENITURI din exploatare	0	1,58		0,64		7,78		0,72		2
2	-VENITURI FINANCIARE	60	33,04	10	9,41	20	7,78	10	14,05	20	205905
2	CHELTUIELI TOTALE	774225	824150,32	172629	165324,15	213751	190885,75	210708	260568	177138	205905
1	1. Cheltuieli de exploatare	774225,36	824150,32	172629	165324,15	213751	190885,75	210708	260568	177138	205905
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	369730	373419,81	64644	58980,60	107415	88482,10	118143	144102,63	79528	80387,48
	A1. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	155974	149287,19	33509	25028,59	36262	29204,66	51030	54309,9	35173	40744,04
	C3 Cheltuieli - zillieri (621.Z)	63986	53192,00	2782	5592,00	28248	23199,00	24503	22934	8453	1467
	CHELTUIELI - COMBUSTIBIL	99181	120865,49	18285	16822,60	27883	26380,61	37158	50681,59	15855	26980,69
	ENERGIE ELECTRICA	29396	23992,98	5328	5762,42	9839	3300,60	147	9397,26	14082	5532,7
	CHIRII	14419	14790,69	3524	3653,42	3630	3704,34	3623	3709,48	3642	3723,45
2	B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	6774	11291,46	1216	2121,57	1553	2692,89	1682	3070,4	2323	3406,6
3	C. Cheltuieli cu personalul	1004	3702,00	617	186,59	126	206,48	224	208,1	37	3100,83
	C1. Cheltuieli cu salariile 13: Salarii+contributii (641)	403091	441023,00	107268	106111	106110	102187	92241	116200	97473	116525
	C2. Bonusuri-Tichete de masa(621.T)	370327	413797,00	98171	97309,00	97379	93789,00	85270	108738	89507	113961
	C5. Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (654+646)	24432	17916,00	6888	6612,00	6540	6288,00	5052	5016	5952	0
4	D. Alte cheltuieli de exploatare	8332	9310,00	2209	2190,00	2191	2110,00	1919	2446	2014	2564
2,2	2. Cheltuieli financiare	400	6005,51	100	45,96	100	10,17	100	57,62	100	5891,76
2,3	3. Cheltuieli extraordinare	0	0,00	0					0		
3	PROFIT BRUT	10335	4098,60	-13344	-48385,47	5744	49131,26	14777	-74447	3157	79267
4	CHELT. IMPOZIT profit	7846	525,00	1593	0,00	2195		2255	0	1803	525
5	PROFIT NET	2489	3573,60	-14937	-48385,47	3549	49131,26	12523	-74447	1354	78742

Administrator
Stanculescu Marian



Registru de evidenta fiscala

01.01.2021 -- 31.12.2021

Procent impozit pe profit: 16 %

Nr. crt. Explicatii privind operatiunile efectuate si calculul impozitului pe profit

Rulaj

Suma nedeductibila

Suma impozitabila

Cheltuieli

1	6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	120 865.49	0.00	120 865.49
2	6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	12 287.08	0.00	12 287.08
3	6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	19 026.58	0.00	19 026.58
4	603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	5 777.74	0.00	5 777.74
5	605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	23 992.98	0.00	23 992.98
6	611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	11 443.66	0.00	11 443.66
7	612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE	14 790.69	0.00	14 790.69
8	621	CHELT. CU COLABORATORII	53 192.00	0.00	53 192.00
9	622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	3.00	0.00	3.00
10	624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI	89.30	89.30	0.00
11	626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	4 797.96	0.00	4 797.96
12	627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	1 611.29	0.00	1 611.29
13	628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE	94 250.56	0.00	94 250.56
14	635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE	3 702.08	0.00	3 702.08
15	641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	413 797.00	0.00	413 797.00
16	6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE	17 916.00	0.00	17 916.00
17	646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	9 310.00	0.00	9 310.00
18	6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	5 999.75	0.00	5 999.75
19	6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	5.76	0.00	5.76
20	6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA	11 291.40	0.00	11 291.40
21	691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	376.00	376.00	0.00
Total:			824 526.32	465.30	824 061.02

Venituri

22	701.1	VENIT. DIN VANZ. PROD. APA CASIMCEA	155 985.00	0.00	155 985.00
23	701.2	VENIT. DIN VANZ. PROD. APA CORUGEA	32 627.50	0.00	32 627.50
24	701.3	VENIT. DIN VANZ. PROD. APA RAZBOIENI	68 180.00	0.00	68 180.00
25	701.4	VENIT. DIN VANZ. PROD. APA RAHMAN	26 962.50	0.00	26 962.50
26	701.5	VENIT. DIN VANZ. PROD. APA CISMEAUA NOUA	4 272.50	0.00	4 272.50
27	704.1	VENIT. PRESTARI SERVICII DIVERSE	487 879.33	0.00	487 879.33
28	704.2	VENIT. SIGILARI, BRANSARI APOMETRE	693.33	0.00	693.33
29	722	VEN. DIN PROD. DE IMOBILIZARI CORPORALE	3 596.64	0.00	3 596.64
30	7414	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. PLATA	13 500.00	0.00	13 500.00
31	7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	1.58	0.00	1.58
32	766	VEN. DIN DOBINZI	33.04	0.00	33.04
33	711	VARIATIA STOCURILOR	34 517.50	0.00	34 517.50
Total:			828 248.92	0.00	828 248.92

Profit brut:	4 187.90	Pierdere din anii precedenti:	0.00	Rezerva legala:	0.00
Profit impozabil:	4 187.90	Impozit pe profit:	670.06	Impozit pe profit contabilizat:	376.00
Dedus din impozit:	0.00			Bonificatie cf. OUG 153/2020:	294.00
				Impozit pe profit de înregistrat:	0.00



ANEXA NR. 2 LA HCL. NR. 17/14.03.2022

ROMANIA

S.C. SERVICII PUBLICE CASIMCEA S.R.L.

JUDETUL TULCEA

C.U.I. : 28260493, J36/134/2011 DIN 28.03.2011

Adresa : Localitatea Casimcea, str. Principala, Nr. 52, Caminul Cultural, camera 1,

Judetul Tulcea, cod postal 827025, com. Casimcea, Judetul Tulcea,

Mail : serviciipublicecasimcea@yahoo.com, Tel : 0240/576717, 0756623656

Raport de gestiune la 31.12.2021

Subsemnatul Stănciulescu Marian, in calitate de administrator la **SERVICII PUBLICE CASIMCEA S.R.L.** cu sediul in Judetul Tulcea, Loc. Casimcea, str. Principala nr. 52, inregistrata la R.C. sub nr. J36/34/2011 , avand codul fiscal RO28260493 avand ca obiect de activitate captarea , tratarea si distributia apei, mentionez :

Analizandu-se rezultatele financiar contabile pe perioada 01.01-31.12.2018 situatia se prezinta astfel:

- venituri totale	- 828248,92lei;
- venituri din exploatare	- 828215,88 lei
- venituri financiare	- 33,40lei
- venituri extraordinare	
- cheltuieli totale	- 823150,4 lei;
- cheltuieli din exploatare	- 824150,4lei
- cheltuieli financiare	- 0 lei
- cheltuieli extraordinare	
-Profit/pierdere bruta	- 4098,52lei;
-impozit pe profit - 376,00 lei	
- Rezultatul net	- 3722,52 lei;

Rezultatul exercitiului : Profit - 3722,52lei;

Conducerea societatii certifica ca datele inscrise in formularele de raportare corespund cu evidenta contabila , sunt intocmite corect , acestea reflectand fidel reultatele financiare si situatia patrimoniala a societatii .

ADMINISTRATOR,

Stănciulescu Marian



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1002_A1.0.0 / 04.02.2022 Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru Anul **2021**

Suma de control 1.000

Entitatea SERVICII PUBLICE CASIMCEA

Adresa

Județ Tulcea Sector Localitate CASIMCEA
Strada PRINCIPALA, CAMINUL CULTURAL Nr. 52 Bloc CAM. Scara Ap. Telefon 0747338730

Număr din registrul comerțului J36/134/2011

Cod unic de înregistrare 2 8 2 6 0 4 9 3

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

☒ Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ Raportări anuale

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de interes public

?

- ☐ 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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

223.849

Capital subscris

1.000

Profit/ pierdere

3.723

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STANCIULESCU MARIAN

Numele și prenumele

SPERANTA CONTAB SRL

Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional

12901

CIF/ CUI membru CECCAR

3 7 8 1 0 9 4 4

Semnătura

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Formular VALIDAT