

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

F01-PS32

PROIECT DE HOTĂRÂRE
AVIZAT
SECRETAR GENERAL,
FULVIA - ANTONELA DINESCU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 537/23.11.2023

privind aprobarea proiectului de fuziune prin absorbție între societatea Confort Urban S.R.L. în calitate de societate absorbantă și societatea Administrația Fondului Imobiliar Constanța S.R.L. în calitate de societate absorbită

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de _____;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 227686...../23 11.2023;

- raportul de specialitate al societății Confort Urban S.R.L., înregistrat sub nr. 13258...../23.11.2023;

- avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța,

- avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement,

- avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

În conformitate cu prevederile:

- HCL nr.288/2023 pentru aprobarea studiului de fundamentare privind stabilirea modalității optime de gestiune a serviciului de administrare a patrimoniului public și privat al municipiului Constanța;

- HCL nr. 373/2023 privind demararea procedurilor necesare fuziunii prin absorbție a societății Administrația Fondului Imobiliar SRL de către societatea Confort Urban SRL;

- art.113 lit. h), art.115 alin. (2), art.238 și art.241 din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin.3 lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă proiectul de fuziune prin absorbție dintre societatea Confort Urban S.R.L. în calitate de societate absorbantă și societatea Administrația Fondului Imobiliar S.R.L. în calitate de societate absorbită conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Compartimentul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției Servicii publice din cadrul Direcției generale gestionare servicii publice, Direcției Patrimoniu din cadrul Direcției generale urbanism și patrimoniu, societății Confort Urban S.R.L., societății Administrația Fondului Imobiliar SRL, în vederea ducerii la îndeplinire Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri și Instituției prefectului – Județul Constanța spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:
____ pentru, ____ împotriva, ____ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție _____ consilieri din 27 membri.

INIȚIATOR,
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC





ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
PRIMAR
NR. 227686/23.11.2023

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere:

- HCL nr. 288/2023 pentru aprobarea studiului de fundamentare privind stabilirea modalității optime de gestiune a serviciului de administrare a patrimoniului public și privat al municipiului Constanța;

- HCL nr.373/2023 privind demararea procedurilor necesare fuziunii prin absorbție a societății Administrația Fondului Imobiliar SRL de către societatea Confort Urban SRL;

Prin studiul de fundamentare privind stabilirea modalității optime de gestiune a serviciului de administrare a patrimoniului public și privat al municipiului Constanța au fost identificate modalități optime de gestiune a serviciului de administrare a patrimoniului public și privat al municipiului Constanța, în condiții transparente și concurențiale de piață, precum și prestarea acestui serviciu în condiții de calitate și eficiență optime.

Prin HCL nr.373/2023 privind demararea procedurilor necesare fuziunii prin absorbție a societății Administrația Fondului Imobiliar SRL de către societatea Confort Urban SRL, s-au aprobat etapele fuziunii.

În acest sens a fost elaborat proiectul de fuziune care urmează a fi aprobat prin HCL, având ca obiect fuziunea prin absorbție dintre cele două societăți care au ca asociat unic Unitatea administrativ teritorială- municipiul Constanța.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(1) și alin. (8) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de fuziune prin absorbție între societatea Confort Urban S.R.L. în calitate de societate absorbantă și societatea Administrația Fondului Imobiliar Constanța S.R.L. în calitate de societate absorbită.

PRIMAR

VERGIL CHIȚAC



Nr.....13258/23.11.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea proiectului de fuziune prin absorbție între societatea Confort Urban S.R.L. în calitate de societate absorbantă și societatea Administrația Fondului Imobiliar Constanța S.R.L. în calitate de societate absorbită

Vazând referatul de aprobare nr.....227626/2023 al domnului primar Vergil Chițac;

Având în vedere:

- HCL nr. 288/2023 pentru aprobarea studiului de fundamentare privind stabilirea modalității optime de gestiune a serviciului de administrare a patrimoniului public și privat al municipiului Constanța
- HCL nr.373/2023 privind demararea procedurilor necesare fuziunii prin absorbție a societății Administrația Fondului Imobiliar SRL de către societatea Confort Urban SRL;

Astfel prin studiul de fundamentare privind stabilirea modalității optime de gestiune a serviciului de administrare a patrimoniului public și privat al municipiului Constanța au fost identificate modalități optime de gestiune a serviciului de administrare a patrimoniului public și privat al municipiului Constanța, în condiții transparente și concurențiale de piață, precum și prestarea acestui serviciu în condiții de calitate și eficiență optime.

Au fost identificate modalități optime de gestiune a serviciului de administrare a patrimoniului public și privat al municipiului Constanța, cu îndeplinirea următoarelor obiective:

- construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane;
- organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale;
- instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în vederea asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia;
- amenajarea, organizarea și exploatarea parcarilor, a locurilor publice de afișaj și reclame, a panourilor publicitare; a mobilierului urban și ambiental;
- construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor;
- îmbunătățirea condițiilor de viață pentru cetățeni și protecția sănătății populației;
- susținerea dezvoltării economice și sociale a municipiului Constanța;
- promovarea calității și eficienței serviciului;
- dezvoltarea durabilă a serviciului;
- promovarea programelor de dezvoltare a serviciului, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investițiilor;

- continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ și calitativ;
- protecția drepturilor și intereselor legitime ale populației;
- stimularea mecanismelor economiei de piață;

Prin aprobarea Studiului de fundamentare s-a hotărât realizarea unui program de reorganizare a celor doi operatori care asigură administrarea patrimoniului public și privat al municipiului Constanța prin care se va eficientiza activitățile de gestionare a bunurilor aflate sau care vor intra în proprietatea publică și privată a unității administrativ-teritoriale, municipiul Constanța;

Prin HCL nr.373/2023 privind demararea procedurilor necesare fuziunii prin absorbție a societății Administrația Fondului Imobiliar SRL de către societatea Confort Urban SRL, s-au aprobat etapele fuziunii.

În acest sens a fost elaborat proiectul de fuziune care urmează a fi aprobat prin HCL, având ca obiect fuziunea prin absorbție dintre cele două societăți care au ca asociat unic Unitatea administrativ teritorială- municipiul Constanța.

Față de cele mai sus prezentate, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre dezbatere și aprobare plenului Consiliului local al municipiului Constanța proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de fuziune prin absorbție între societatea Confort Urban S.R.L. în calitate de societate absorbantă și societatea Administrația Fondului Imobiliar Constanța S.R.L. în calitate de societate absorbită.



DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Mărgărit Brîndușa- Mădălina

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
SOCIETATEA „CONFORT URBAN” S.R.L.
CONSTANȚA**

**EXTRAS DIN DECIZIA NR. 327
din 15 Noiembrie 2023**

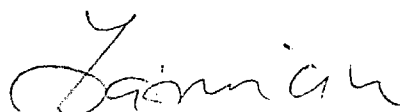
Întrunit în ședința ordinară la data 15.11.2023, Consiliul de Administrație al societății Confort Urban S.R.L. Constanța;

- în baza atribuțiilor ce îi revin conform Hotărârii Consiliului Local Municipal Constanța nr. 522/19.12.2001;
- în temeiul Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și HCL nr.184/2023 privind numirea membrilor Consiliului de administrație al societății Confort Urban SRL, emite următoarea:

DECIZIE :

Art.1 - Se aprobă Proiectul de fuziune între Confort Urban SRL-societate absorbantă și Administrația Fondului Imobiliar SRL-societate absorbită, cu următorul amendament: se vor constitui comisii de inventariere a patrimoniului-activelor și pasivelor societății absorbite, cu prezentarea documentelor ce atestă proprietatea bunurilor evidențiate în balanța de verificare . Comisiile vor fi alcătuite din persoane de la Confort Urban SRL precum și de la Administrația Fondului Imobiliar SRL. Valorificarea rezultatelor inventarierii se va face până la data semnării protocolului de predare primire între cele 2 societăți.

PREȘEDINTE,
Damian Ionel



Proiect de fuziune prin absorbție între

Confort Urban SRL-absorbantă

Și

Administrația Fondului Imobiliar SRL-absorbită

Cuprins

Capitolul 1 INTRODUCERE.....	3
Capitolul 2 FORMA, DENUMIREA ȘI SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚILOR PARTICIPANTE LA OPERAȚIUNEA DE FUZIUNE PRIN ABSORBȚIE.....	6
2.1. Denumirea și sediul societăților	6
2.2. Forma juridică de organizare	6
2.3. Contabilitatea și înregistrarea fiscală.....	6
2.4. Capitalul societății absorbante – CONFORT URBAN SRL.....	7
2.5. Capitalul societății absorbite –ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR SRL.....	7
2.6. Obiectul de activitate al societăților participante la fuziune.....	8
Capitolul 3 CONDIȚIILE ȘI FUNDAMENTAREA FUZIUNII	9
3.1. Temeiul legal al fuziunii.....	9
3.2. Modalitatea de realizare a fuziunii prin absorbție și consecințele fuziunii	9
3.3. Fundamentarea economică a fuziunii	10
Capitolul 4 STABILIREA ȘI EVALUAREA PATRIMONIULUI, A ACTIVULUI ȘI PASIVULUI SOCIETĂȚILOR PARTICIPANTE.....	11
4.1. Inventarierea patrimoniului societăților participante la fuziune	11
4.2. Evaluarea activului și pasivului societăților participante	12
4.2.1 Determinarea activului net contabil.....	12
4.3. Bilanțul contabil de fuziune al CONFORT URBAN SRL	13
4.4. Bilanțul contabil de fuziune al ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR SRL.....	16
Capitolul 5 RAPORTUL DE SCHIMB AL PĂRȚILOR SOCIALE.....	18
5.1. Raportul de schimb al părților sociale – Confort Urban SRLvs Administrația Fondului Imobiliar SRL.....	18
5.2. Majorarea capitalului social al societății absorbante – fuziune absorbită.....	19
5.3 Prima de fuziune	20
CAPITOLUL 6 BILANȚUL DUPĂ FUZIUNE AL Confort Urban SRL	21
6.1 Rezerve	21
6.2. Fondul comercial.....	21
6.3 Tranzacții reciproce.....	22
6.4 Bilanțul CONFORT URBAN SRL după fuziune.....	22
Capitolul 7 CAPITALUL SOCIAL ȘI STRUCTURA ASOCIAȚILOR.....	25
7.1. Capitalul social CONFORT URBAN SRL	25
7.2. Structura asociațiilor CONFORT URBAN SRL	26
Capitolul 8 ALTE ASPECTE	26
8.1 Modalitatea de predare a părților sociale și data de la care dau dreptul la dividende	26

8.2 Data situațiilor financiare ale societăților participante, care au fost folosite pentru a se stabili condițiile fuziunii	26
8.3 Avantaje speciale acordate experților și administratorilor implicați în operațiunea de fuziune	26
8.4 Alte drepturi și obligații ce se transferă societății beneficiare.....	27

Capitolul 1 INTRODUCERE

În temeiul dispozițiilor

- ✓ Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată cu modificări;
- ✓ Legii contabilității nr. 82/1991, republicată;
- ✓ Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate
- ✓ Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților;
- ✓ Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- ✓ Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 116/2009, aprobată prin Legea 84/2010.

Administratorii Confort Urban SRL și Administrația Fondului Imobiliar SRL, propun, în temeiul dispozițiilor art. 241 din Legea 31/1990 spre aprobarea Adunărilor Generale ale Asociațiilor, fuziunea prin absorbție dintre Confort Urban SRL (absorbantă), pe de o parte, și Administrația Fondului Imobiliar SRL (absorbită), pe de altă parte. Raportat la prevederile art. 250 din Legea 31/1990, această fuziune este considerată ca fiind una în interesul asociațiilor, aceștia urmând a beneficia de o protecție adecvată.

După avizarea de către Directorul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, conform OUG 116/2009 și publicarea în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, proiectul de fuziune va fi prezentat Adunărilor Generale ale societăților implicate în fuziune spre aprobare, în conformitate cu prevederile art. 191, 242 și 246 și următoarele din Legea 31/1990.

DEFINIȚII

„Data fuziunii”	data la care are loc fuziunea, conform prevederilor din cadrul Subcapitolului 3.2 al prezentului Proiect de Fuziune
„Fuziune”	Operațiunea prin care Administrația Fondului Imobiliar SRL se va dizolva, fără a intra în lichidare și va transfera toate activele și pasivele sale către SC. Confort Urban SRL; părțile sociale ce vor fi emise de către Administrația Fondului Imobiliar SRL vor fi atribuite asociaților societății absorbite
„Fuziune în interesul asociaților”	Operațiunea de fuziune, așa cum este definită de către art.250 din Legea 31/1990, prin care patrimoniul societății absorbite va fi transferat ca întreg societății absorbante, în schimbul alocării de părți sociale ale societății beneficiare către asociații societății care transferă activele
„Societatea absorbantă”	Confort Urban SRL
„Societatea absorbită ”	Administrația Fondului Imobiliar SRL
„Societăți implicate în fuziune”	Societatea absorbantă și Societatea absorbită, împreună
„Terțe Persoane”	toate persoanele purtătoare de drepturi juridice diferite de Confort Urban SRL, Administrația Fondului Imobiliar SRL, precum persoane fizice, persoane juridice de drept privat și entități de drept public.
„Patrimoniu”	Totalitatea elementelor de activ și pasiv ce urmează a face obiectul fuziunii și transferului
„Asociați”	Persoane fizice sau juridice care dețin părți sociale ale

societății la data ținerii adunării generale a asociaților prin care se va aproba fuziunea, conform art. 191, 242 și 246 și următoarele din Legea 31/1990.

„Licențe și autorizații”

Totalitatea actelor administrative, în termen de valabilitate, eliberate de instituții ale Statului, prin care se autorizează funcționarea unui obiectiv al societății, la data fuziunii, pentru anumite activități, înscrise în acestea și care se transferă împreună cu patrimoniul către societatea beneficiară, SC. Confort Urban SRL

Termenii definiți în preambulul prezentului Proiect de Fuziune vor avea semnificația stabilită în respectivul preambul.

Prezentul proiect de fuziune al Confort Urban SRL, cu sediul în Constanta, Str.Varfu cu Dör Nr.10, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului al județului Constanța sub nr.699/1997, având Cod Unic de Înmatriculare 1875349, Atribut fiscal RO, cu un capital social de 51.710.010 lei, tratează posibilitatea de fuziune prin absorbție a societății Administrația Fondului Imobiliar SRL.

Fuziunea Confort Urban SRL se va face prin absorbția patrimoniului:

- Administrația Fondului Imobiliar SRL, cu sediul în Constanta, Bdul Tomis Nr.101, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr.15/1996, având Cod Unic de Înmatriculare 2746784, Atribut fiscal RO

Capitolul 2 FORMA, DENUMIREA ȘI SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚILOR PARTICIPANTE LA OPERAȚIUNEA DE FUZIUNE PRIN ABSORBȚIE

2.1. Denumirea și sediul societăților

CONFORT URBAN SRL Adresa: Jud.Constanta, Loc.Constanta,
Str.Varfu cu Dor nr.10

ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR SRL Adresa: Jud.Constanta Loc.Constanta
Bdul.Tomis Nr.101

2.2. Forma juridică de organizare

Confort Urban SRL Societate comercială cu răspundere limitată, înființată în anul 1997, în baza Legii 31/1990 privind societățile comerciale, înregistrată la ORC Constanța sub nr.699/1997.

Administrația Fondului Imobiliar SRL Societate comercială cu răspundere limitată, înființată în anul 1996., în baza Legii 31/1990 privind societățile comerciale, înregistrată la ORC Constanța sub nr. 15/1996

2.3. Contabilitatea și înregistrarea fiscală

Confort Urban SRL Societatea este înregistrată la Ministerul Finanțelor ca plătitor de impozite și taxe, având Cod Unic de Înmatriculare 1875349, Atribut fiscal RO, societatea depunând situațiile financiare anuale, raportările semestriale și declarațiile fiscale cerute pentru toate perioadele și exercițiile financiare încheiate. Contabilitatea este ținută cronologic și sistematic, operațiunile economice fiind înregistrate în totalitate în evidența operativă și contabilă.

Administrația Fondului Imobiliar SRL Societatea este înregistrată la Ministerul Finanțelor ca plătitor de impozite și taxe, având Cod Unic de Înmatriculare 2746784, Atribut fiscal RO, societatea depunând situațiile financiare anuale, raportările semestriale și declarațiile fiscale cerute pentru toate perioadele și exercițiile financiare încheiate. Contabilitatea este ținută cronologic și sistematic, operațiunile economice fiind înregistrate în totalitate în evidența operativă și contabilă.

2.4. Capitalul societății absorbante – CONFORT URBAN SRL

Capitalul social al **Confort Urban SRL** este subscris și vărsat integral și este în valoare de 51.709.240 lei, din care 1.243.647,24 lei în natura și 50.465.592,76 în numerar. Capitalul social este împărțit în 5.170.924 de părți sociale, fiecare parte socială având o valoare nominală de 10 lei. Structura asociațiilor la data 30.06.2023 este următoarea:

Asociați	Părți sociale deținute	Valoare părți sociale (lei)	Cota de participare la beneficii și pierderi (%)
Consiliul Local al Municipiului Constanta	5.170.924	51.709.240	100%

2.5. Capitalul societății absorbite – ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR SRL

Capitalul social al **Administrația Fondului Imobiliar SRL**, este subscris și vărsat integral și este în valoare de 200 lei. Capitalul social este împărțit în 20 părți sociale, fiecare parte socială având o valoare nominală de 10 lei. Structura asociațiilor la data de 30.06.2023 este următoarea:

Asociați	Părți sociale deținute	Valoare părți sociale (lei)	Cota de participare la beneficii și pierderi (%)
Consiliul Local al Municipiului Constanta	20	10	100%

6. Obiectul de activitate al societăților participante la fuziune

Potrivit actului constitutiv, obiectul principal de activitate al societăților participante la fuziune este:

Confort Urban SRL	4211 –Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
Admsitrația Fondului Imobiliar SRL	6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii

Capitolul 3 CONDIȚIILE ȘI FUNDAMENTAREA FUZIUNII

3.1. Temeiul legal al fuziunii

Prezentul proiect de fuziune a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 238 și următoarele din Legea 31/1990 R și modificată, legii contabilității nr. 82/1991, republicată; OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate; OMFP nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților și Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

3.2. Modalitatea de realizare a fuziunii prin absorbție și consecințele fuziunii

Fuziunea se va realiza prin absorbția societății Administrația Fondului Imobiliar SRL (societate absorbită) de către societatea Confort Urban SRL (societate absorbantă).

Potrivit prevederilor art.238 din Legea 31/1990R, fuziunea va produce următoarele efecte:

- societatea absorbită se va dizolva, fără a intra în lichidare;
- întreg activul și pasivul patrimonial al societății absorbite se va transmite societății absorbante;

Patrimoniul absorbit (ca parte de activ) este compus din:

- ⇒ Administrația Fondului Imobiliar SRL- imobilizări necorporale, teren, creanțe, numerar, imobilizări necorporale, mașini, instalații, utilaje, mijloace de transport și mobilier, alte materiale consumabile, creanțe, numerar.

Aceste elemente de activ au următoarele surse de finanțare (ca parte de pasiv):

- ⇒ Administrația Fondului Imobiliar SRL- surse proprii, reprezentate de partea de capitaluri proprii corespondentă (capital social, rezervă legală, rezultat financiar reportat și curent) și datorii (furnizori, obligații curente bugetare).

- societatea absorbită își va înceta existența, urmând a fi radiată din Registrul Comerțului.

Efectele fuziunii se vor produce la data înregistrării hotărârii ultimei adunări generale care a aprobat operațiunea, cu excepția cazului în care, prin acordul părților, se stipulează că operațiunea va avea efect la o dată, care nu poate fi însă ulterioară încheierii exercițiului financiar curent al societății absorbante sau societății beneficiare, nici anterioară încheierii ultimului exercițiu financiar încheiat al societăților care își transferă patrimoniul – Administrația Fondului Imobiliar SRL, în conformitate cu dispozițiile art. 249 lit b) din Legea 31/1990 R.

Ca urmare a fuziunii, Administrația Fondului Imobiliar SRL va înceta să mai existe, va fi absorbită cu întreg activul și pasivul de către Confort Urban SRL, care va avea:

SEDIUL SOCIAL: Jud.Constanta, Loc.Constanta, Str.Varfu cu Dor Nr.10

DENUMIRE: ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR SRL

OBIECT DE ACTIVITATE: 4211 – Lucrari de constructii drumuri si autostrazi
Se va completa obiectul de activitate al societății absorbante cu următorul obiect de activitate:
6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii

În conformitate cu prevederile art 3 alin 1 și 2 din OMFP 897/2015 pentru aprobarea Normelor contabile privind fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societăților, retragerea sau excluderea unor asociați din cadrul societăților, Confort Urban SRL va răspunde de păstrarea și arhivarea documentelor justificative și a registrelor de contabilitate Administrația Fondului Imobiliar SRL.

3.3. Fundamentarea economică a fuziunii

- ✓ Din punct de vedere economic se urmărește eficientizarea actului managerial, prin comasarea activităților societăților implicate, după principiul agregării
- ✓ Operațiunea este impusă și de aspecte ce țin de gestionarea portofoliilor de clienți și fluxurilor de trezorerie, în condițiile în care cele 2 societăți au același asociat unic
- ✓ Operațiunea de fuziune va determina la societățile participante o creștere a profitabilității, prin optimizarea performanțelor, a costurilor și a patrimoniului și va contribui la o mai bună

- ✓ A fost elaborat și aprobat prin HCL 254/2021 studiu de oportunitate privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de administrare a domeniului public și privat al municipiului Constanța

Pe scurt, motivația fuziunii proiectate este aceea de a simplifica procesul decizional, de a fluidiza procesul de execuție și de a maximiza rezultatele celor 2 societati.

Fuziunea nu va produce distorsiuni asupra mediului concurențial și de afaceri în care cele 2 societăți își desfășoară activitatea.

Pentru considerentele de mai sus, Consiliul Local municipal Constanța a aprobat prin HCL 373/31.08.2023, apreciind ca fiind oportună, fuziunea prin absorbție a Administrația Fondului Imobiliar SRL de către CONFORT URBAN SRL la data de referință 30.06.2023.

Proiectul de fuziune, semnat de reprezentanții societăților participante, se va depune la Oficiul Registrului Comerțului Constanța, însoțit de declarația societăți care încetează a exista în urma fuziunii prin absorbție, despre modul cum a hotărât să stingă pasivul acesteia. Proiectul de fuziune, vizat de director sau persoana desemnată de Oficiul Registrului Comerțului, se va publica în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, pe cheltuiala Confort Urban SRL integral sau în extras, potrivit dispoziției directorului sau persoana desemnată de Oficiul Registrului Comerțului sau cererii părți.

Capitolul 4 STABILIREA ȘI EVALUAREA PATRIMONIULUI, A ACTIVULUI ȘI PASIVULUI SOCIETĂȚILOR PARTICIPANTE

4.1. Inventarierea patrimoniului societăților participante la fuziune

Inventarierea patrimoniului societății CONFORT URBAN SRL Constanța s-a efectuat în baza deciziei de inventariere nr. 294/11.09.2023-**Anexa nr.3**

Inventarierea patrimoniului societății ADMINISTRATIJA FONDULUI IMOBILIAR SRL Constanța s-a efectuat în baza deciziei de inventariere nr. 191/05.09.2023-**Anexa nr.4**

Inventarierea s-a făcut în baza prevederile art.7 din Legea 82/1991 R și cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv.

4.2. Evaluarea activului și pasivului societăților participante

În conformitate cu prevederile pct 15 lit a din OMFP 897/2015, evaluarea elementelor bilanțiere ale societăților participante la fuziune a fost realizată folosind metoda activului net contabil care presupune ca valorile utilizate în cadrul operațiunilor de fuziune se bazează pe activul net contabil, respectiv, elementele bilanțiere sunt preluate de către societatea absorbantă la valoarea la care acestea au fost evidențiate în contabilitatea societății care le cedează.

Activul net contabil reprezintă diferența între total active și total datorii și corespunde capitalurilor proprii.

Activele și pasivele societăților participante sunt evidențiate în bilanțurile contabile de fuziune încheiate de cele 2 societăți la data de 30 Iunie 2023 în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 R și a OMFP 1802/2014.

Patrimoniul celor 2 societăți a fost evaluat, conform prevederilor legale prin metoda patrimonială, bazată pe datele din evidenta contabilă.

lei

Explicație	CONFORT URBAN SRL	ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR SRL
Valoarea capitalului asociaților	51.709.240	200
Părți sociale	5.170.924	20
Valoare parte socială	10	10

4.2.1 Determinarea activului net contabil

**CONFORT URBAN SRL si ADMINISTRATIJA FONDULUI IMOBILIAR SRL – PROIECT DE FUZIUNE
PRIN ABSORBȚIE**

13

	Activul net contabil al Confort Urban SRL(lei)	Activul net contabil al Administrația Fondului Imobiliar SRL(lei)
A. Active immobilizate	34.620.990	6.386.441
B. Active circulante	38.106.127	39.512.366
C. Cheltuieli în avans	333.059	27.253
D. Datorii ce trebuiesc plătite într-o perioadă mai mică de 1 an	14.161.558	2.935.449
E. Datorii ce trebuiesc plătite într-o perioadă mai mare de 1 an	65.478.739	19.849.672
F. Venituri în avans	213.091	19.284.009
I.Provizioane		118.193
ACTIV NET CONTABIL= A+B+C-D-E-F-H	-6.793.212	3.738.737

4.3. Bilanțul contabil de fuziune al CONFORT URBAN SRL

Bilanțul contabil de fuziune a fost întocmit în baza datelor din bilanța de verificare la data de 30.06.2023:

lei

Denumirea elementului	Nr rd	30.06.2023
		Confort Urban SRL ABSORBANTA - INAINTE DE FUZIUNE
A. ACTIVE IMOBILIZATE		

CONFORT URBAN SRL si ADMINISTRATIJA FONDULUI IMOBILIAR SRL – PROIECT DE FUZIUNE
PRIN ABSORBȚIE

14

Denumirea elementului	Nr rd	30.06.2023
		Confort Urban SRL ABSORBANTA - INAINTE DE FUZIUNE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	1	927.673
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	2	33.611.508
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267-296)	3	81.809
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd. 1+2+3)	4	34.620.990
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)	5	4.099.824
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct 267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+din ct 4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+4662+473-491-495-496+5187)	6	24.984.060
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+507+din ct 508+5113+5114-591-595-596-598)	7	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct 508+ct 5112+512+531+532+541+542)	8	9.022.243
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd 5+6+7+8)	9	38.106.127
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct 471) (rd 11+12)	10	333.059
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct 471)	11	333.059
Sume de reluat într-o perioadă de peste un an (din ct 471)	12	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+4661+473+509+5186+519)	13	14.161.558
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd 9+11-13-20-23-26)	14	24.064.537
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd 4+12+14)	15	58.685.527
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PESTE UN AN (ct 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+4581+462+4661+473+509+5186+519)	16	65.478.739

CONFORT URBAN SRL si ADMINISTRATIJA FONDULUI IMOBILIAR SRL – PROIECT DE FUZIUNE
PRIN ABSORBTIE

15

Denumirea elementului	Nr rd	30.06.2023
		Confort Urban SRL ABSORBANTA - INAINTE DE FUZIUNE
H. PROVIZIOANE (ct 151)	17	
I. VENITURI ÎN AVANS (rd 19+22+25+28)	18	213.091
1. Subvenții pentru investiții (ct 475), (rd 20+21)	19	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct 475)	20	
Sume de reluat într-o perioadă de peste un an (din ct 475)	21	
2. Venituri înregistrate în avans (ct 472) (rd23+24)	22	213.091
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct 472)	23	213.091
Sume de reluat într-o perioadă de peste un an (ct 472)	24	
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct 478) (rd 26+27)	25	-
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct 478)	26	
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct 478)	27	
Fond comercial negativ (ct 2075)	28	
J. CAPITAL ȘI REZERVE		
I. CAPITAL (rd 30+31+32+33+34)	29	51.710.010
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	51.709.240
2. Capital subscris nevărsat (ct 1011)	31	770
3. Patrimoniul regiei (ct 1015)	32	
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct 1018)	33	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct 1031)	34	
II. PRIME DE CAPITAL (ct 104)	35	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct 105)	36	3.621.754
IV. REZERVE (ct 106)	37	6.974.320
Acțiuni proprii (ct 109)	38	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 141)	39	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 149)	40	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct 117)	41	
SOLD D (ct 117)	42	71.855.830
VI. PROFITUL SAU PIERDERE EXERCITIULUI FINANCIAR		
SOLD C (ct 121)	43	2.756.534
SOLD D (ct 121)	44	
Repartizarea profitului (ct 129)	45	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	-6.793.212
Patrimoniul public (ct 1016)	47	
Patrimoniul privat (ct 1017)	48	
CAPITALURI - TOTAL (rd 46+47+48) (rd 4+9+10-13-16-17-18)	49	-6.793.212

4.4. Bilanțul contabil de fuziune al ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR SRL

Bilanțul contabil de fuziune a fost întocmit în baza datelor din bilanța de verificare la data de 30.06.2023:

lei

Denumirea elementului	Nr rd	30.06.2023
		Administrația Fondului Imobiliar SRL ABSORBITA
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	1	2.163
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	2	6.384.278
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267-296)	3	
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd. 1+2+3)	4	6.386.441
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)	5	850
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct 267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+din ct 4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+4662+473-491-495-496+5187)	6	37.639.823
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+507+din ct 508+5113+5114-591-595-596-598)	7	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (din ct 508+ct 5112+512+531+532+541+542)	8	1.871.693
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd 5+6+7+8)	9	39.512.366
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct 471) (rd 11+12)	10	27.253
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct 471)	11	27.253
Sume de reluat într-o perioadă de peste un an (din ct 471)	12	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+4661+473+509+5186+519)	13	2.935.449

CONFORT URBAN SRL si ADMINISTRATIJA FONDULUI IMOBILIAR SRL – PROIECT DE FUZIUNE
PRIN ABSORBȚIE

17

Denumirea elementului	Nr rd	30.06.2023
		Administrația Fondului Imobiliar SRL ABSORBITA
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd 9+11-13-20-23-26)	14	35.698.080
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd 4+12+14)	15	42.084.521
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PESTE UN AN (ct 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+4581+462+4661+473+509+5186+519)	16	19.849.672
H. PROVIZIOANE (ct 151)	17	118.193
I. VENITURI ÎN AVANS (rd 19+22+25+28)	18	19.284.009
1. Subvenții pentru investiții (ct 475), (rd 20+21)	19	18.441.770
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct 475)	20	63.851
Sume de reluat într-o perioadă de peste un an (din ct 475)	21	18.377.919
2. Venituri înregistrate în avans (ct 472) (rd23+24)	22	842.239
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct 472)	23	842.239
Sume de reluat într-o perioadă de peste un an (ct 472)	24	
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct 478) (rd 26+27)	25	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct 478)	26	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct 478)	27	
Fond comercial negativ (ct 2075)	28	
J. CAPITAL SI REZERVE		
I. CAPITAL (rd 30+31+32+33+34)	29	200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	200
2. Capital subscris nevărsat (ct 1011)	31	
3. Patrimoniul regiei (ct 1015)	32	2.551.482
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct 1018)	33	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct 1031)	34	
II. PRIME DE CAPITAL (ct 104)	35	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct 105)	36	1.367.546
IV. REZERVE (ct 106)	37	1.037.161
Acțiuni proprii (ct 109)	38	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 141)	39	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 149)	40	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct 117)	41	
SOLD D (ct 117)	42	1.311.136
VI. PROFITUL SAU PIERDERE EXERCITIULUI FINANCIAR		

Denumirea elementului	Nr rd	30.06.2023
		Administrația Fondului Imobiliar SRL ABSORBITA
SOLD C (ct 121)	43	93.484
SOLD D (ct 121)	44	
Repartizarea profitului (ct 129)	45	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	3.738.737
Patrimoniul public (ct 1016)	47	
Patrimoniul privat (ct 1017)	48	
CAPITALURI - TOTAL (rd 46+47+48) (rd 4+9+10-13-16-17-18)	49	3.738.737

Capitolul 5 RAPORTUL DE SCHIMB AL PĂRȚILOR SOCIALE

5.1. Raportul de schimb al părților sociale – Confort Urban SRL vs Administrația Fondului Imobiliar SRL

Conform prevederilor Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și retragerea sau excluderea unor asociați din cadrul societăților aprobate prin OMF nr. 897/2015, în vederea determinării raportului de schimb al părților sociale ale Confort Urban SRL și Administrația Fondului Imobiliar SRL, trebuie determinată valoarea unitară a părților sociale a societăților participante calculată pe baza informațiilor prezentate în bilanțurile de fuziune întocmite la data de referință a fuziunii, respectiv 30.06.2023, precum și a numărului de părți sociale deținute de fiecare societate, respectiv:

		Valoare - lei
1	Valoarea capitalului asociaților Administrația Fondului Imobiliar SRL ce se transmite prin fuziune și este absorbită de Confort Urban SRL	3.738.737
2	Număr total de părți sociale. Administrația Fondului Imobiliar SRL	20
3	Valoarea contabilă unitară a părților sociale ale Administrația Fondului Imobiliar SRL	186.937

**CONFORT URBAN SRL si ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR SRL – PROIECT DE FUZIUNE
PRIN ABSORBȚIE**

19

4	Valoarea capitalului asociațiilor Confort Urban SRL	-6.793.212
5	Număr total de părți sociale ale Confort Urban SRL	5.170.924
6	Valoarea nominală a unei părți sociale a Confort Urban SRL	10

În conformitate cu prevederile Ordinului 897 din 03 august 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, în situația în care societatea absorbantă înregistrează capitaluri proprii negative, la calculul ratei de schimb a părților sociale se ia în calcul valoarea nominală. La data de 30 iunie 2023 capitalurile proprii ale Administrarea Fondului Imobiliar SRL totalizează 3.738.737 lei iar ale Confort Urban SRL (6.793.212) lei.

Raportul de schimb al părților sociale se stabilește prin raportarea valorii contabile a unei părți sociale a societății absorbite la valoarea contabilă a unei părți sociale a societății absorbante, respectiv :

$$Rs = \frac{\text{Valoarea contabilă unitară la Administrația Fondului Imobiliar SRL}}{\text{Valoarea nominală a Confort Urban SRL}} = 18694$$

Calculul valorii contabile unitare a unei părți sociale la societățile participante, precum și a raportului de schimb este prevăzut în **Anexa nr. 7** la prezentul proiect.

5.2. Majorarea capitalului social al societății absorbante – fuziune absorbită

În schimbul părților sociale deținute la societatea absorbită de către asociații acesteia, societatea Administrația Fondului Imobiliar SRL va emite un număr de 18694 părți sociale noi ce se vor distribui asociatului unic al Confort Urban SRL prin aplicarea raportului de schimb mai sus identificat și cu respectarea regulilor stabilite în Capitolul.8 din prezentul proiect de fuziune.

Numărul de părți sociale ce se vor emite de catre Administrația Fondului Imobiliar SRL a fost stabilit astfel:

Număr părți sociale Administrația Fondului Imobiliar SRL x Raportul de schimb al părților sociale

$18694 * 20 = 373.874$ părți sociale ce vor fi emise de către Administrația Fondului Imobiliar SRL în favoarea asociatului unic al Confort Urban SRL

Cele 373.874 de părți sociale emise vor fi distribuite asociatului unic al Confort Urban SRL după cum urmează:

Denumire asociat	Nr. părți sociale
Consiliul Local al Municipiului Constanta	373.874

Valoarea majorării de capital corespunzătoare acestei emisiuni este de 3.738.740 lei (373.874×10 lei valoare nominală=3.738.740), capitalul social al societății Confort Urban SRL urmând să se majoreze astfel:

- ✓ capital social actual = 51.710.010 lei
- ✓ majorare capital social în urma fuziunii absorbite = 3.748.740 lei.

Calculul majorării capitalului social al societății absorbante este prevăzut de asemenea în Anexa nr. 7 la prezentul proiect de fuziune.

Capitalul social va fi divizat în 5.544.798 părți sociale cu valoarea nominală de 10 lei/parte socială.

Calculul valorii contabile unitare a unei părți sociale la societățile participante, precum și a raportului de schimb este prevăzut în Anexa nr. 7 la prezentul proiect.

5.3 Prima de fuziune

Prima de fuziune reprezintă diferența dintre activul net transferat de societatea absorbite către societatea absorbantă, valoarea majorării capitalului social al societății absorbante (după caz) și valoarea rezervelor societăților absorbite.

La data bilanțurilor contabile de fuziune, valoarea cumulată a primei de fuziune este de 3 lei ($3.738.737$ lei – $3.738.740$ lei), unde $3.738.737$ lei reprezintă activul net contabil al societăților absorbite determinat prin metoda patrimonială, $3.738.740$ lei reprezintă valoarea cumulată a majorării capitalului social al societății absorbante.

**CONFORT URBAN SRL si ADMINISTRATIJA FONDULUI IMOBILIAR SRL – PROIECT DE FUZIUNE
PRIN ABSORBȚIE**

21

În conformitate cu prevederile Ordinului 897 din 03 august 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, în situația în care societatea absorbantă înregistrează capitaluri proprii negative, la calculul ratei de schimb a părților sociale se ia în calcul valoarea nominală.

Lei

PRIMA DE FUZIUNE – ADMINISTRATIJA FONDULUI IMOBILIAR SRL			
1	Activul net contabil al societatii absorbite		3.738.737
2	Valoarea majorarii capitalului social al societatii absorbante		3.738.740
3	Rezerva legala + rezerve din reevaluare a societatii absorbite		
	Prima de fuziune	= rd.1 - rd.2 - rd. 3	-3

Prima de fuziune este un element de pasiv și prin urmare nu poate avea sold debitor.

În conformitate cu prevederile OMFP 897/2015 coroborat cu OMFP 1802/2014, valoarea de 3 lei va fi recunoscută ca fond comercial de către societatea absorbantă.

Valoarea primei de fuziune/fondului comercial, după caz, se va actualiza la data fuziunii, având în vedere modificările patrimoniale intervenite între data bilanțurilor de fuziune și data fuziunii.

CAPITOLUL 6 BILANȚUL DUPĂ FUZIUNE AL Confort Urban SRL

6.1 Rezerve

Administrația Fondului Imobiliat SRL– societate absorbită nu transferă către Confort Urban SRL rezerve, întrucât sunt cuprinse în capitalurile propria luate în calcul pentru stabilirea valorii primei de fuziune, iar Confort Urban SRL societată absorbantă înregistrează la data fuziunii capitaluri proprii negative.

6.2. Fondul comercial

Ca efect al reconstituirii rezervelor pe seama primei de fuziune, aceasta ar avea o valoare pozitivă. Prima de fuziune este un element de pasiv și prin urmare nu poate avea sold debitor.

În conformitate cu prevederile OMFP 897/2015 coroborat cu OMFP 1802/2014, valoarea de 3 lei va fi recunoscută ca fond comercial de către societatea absorbantă.

Conform art. 28 alin. 4 din Legea 227/2015, fondul comercial nu reprezintă un activ amortizabil din punct de vedere fiscal, fiind astfel cheltuială nedeductibilă la calculul impozitului pe profit.

Conform pct 149 alin 2 din OMFP 1802/2014, fondul comercial care este recunoscut într-o combinare de întreprinderi este un activ care reprezintă beneficiile economice viitoare care rezultă din alte active dobândite într-o combinare de întreprinderi care nu sunt identificate individual și recunoscute separat. Beneficiile economice viitoare pot rezulta din sinergia între activele identificabile dobândite sau din active care nu îndeplinesc condițiile pentru recunoașterea, în mod individual, în situațiile financiare.

Conform pct 183 din OMFP 1802/2014, fondul comercial este un activ amortizabil din punct de vedere contabil. Acesta se amortizează, de regulă, în cadrul unei perioade de maximum 5 ani. Totuși, în cazurile excepționale în care durata de utilizare a fondului comercial nu poate fi estimată în mod credibil, entitățile pot să amortizeze fondul comercial în mod sistematic într-o perioadă de peste 5 ani, cu condiția ca această perioadă să nu depășească 10 ani.

6.3 Tranzacții reciproce

Între Confort Urban SRL (client) și Administrația Fondului Imobiliar SRL (furnizor) nu s-au derulat tranzacții comerciale în cursul anului 2023; la data de 30.06.2023 Administrația Fondului Imobiliar SRL datorează Confort Urban SRL suma de 6.780,31 lei reprezentând contravaloarea chiriei pentru închirierea de birouri amplasate în pavilionul administrativ situate pe str Vârful cu Dor Nr.10 etaj 2.

În cazul în care, până la data protocolului de predare-primire se vor efectua astfel de operațiuni, soldul tranzacțiilor reciproce va fi eliminat din situațiile financiare întocmite.

Soldul la 30.06.2023 a fost eliminat în ceea ce urmează.

Notă: Situațiile patrimoniale inițiale (bilanțul), înainte de fuziune ale Confort Urban SRL și Administrația Fondului Imobiliar SRL, ajustările efectuate asupra bilanțului de fuziune și situația patrimonială după fuziune a Confort Urban SRL întocmite cu data de referință 30.06.2023. se regasesc în anexa 5 și 6 la prezentul proiect.

6.4 Bilanțul CONFORT URBAN SRL după fuziune

CONFORT URBAN SRL si ADMINISTRATIJA FONDULUI IMOBILIAR SRL – PROIECT DE FUZIUNE
PRIN ABSORBȚIE

23

Denumirea elementului	Nr rd	30.06.2023
		CONFORT URBAN SRL ABSORBANTA -DUPĂ FUZIUNE
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	1	929.839
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	2	39.995.786
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267-296)	3	81.809
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd. 1+2+3)	4	41.007.434
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)	5	4.100.674
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct 267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+din ct 4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+4662+473-491-495-496+5187)	6	62.617.103
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+507+din ct 508+5113+5114-591-595-596-598)	7	-
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct 508+ct 5112+512+531+532+541+542)	8	10.893.936
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd 5+6+7+8)	9	77.611.713
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct 471) (rd 11+12)	10	360.312
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct 471)	11	360.312
Sume de reluat într-o perioadă de peste un an (din ct 471)	12	-
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+4661+473+509+5186+519)	13	17.097.007
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd 9+11-13-20-23-26)	14	59.755.837
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd 4+12+14)	15	100.763.271

CONFORT URBAN SRL si ADMINISTRATIJA FONDULUI IMOBILIAR SRL – PROIECT DE FUZIUNE
PRIN ABSORBȚIE

24

Denumirea elementului	Nr rd	30.06.2023
		CONFORT URBAN SRL ABSORBANTA -DUPĂ FUZIUNE
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PESTE UN AN (ct 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+4581+462+4661+473+509+5186+519)	16	85.321.631
H. PROVIZIOANE (ct 151)	17	118.193
I. VENITURI ÎN AVANS (rd 19+22+25+28)	18	19.497.100
1. Subvenții pentru investiții (ct 475), (rd 20+21)	19	18.441.770
Sume de relat într-o perioadă de până la un an (din ct 475)	20	63.851
Sume de reluat într-o perioadă de peste un an (din ct 475)	21	18.377.919
2. Venituri înregistrate în avans (ct 472) (rd23+24)	22	1.055.330
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct 472)	23	1.055.330
Sume de reluat într-o perioadă de peste un an (ct 472)	24	-
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct 478) (rd 26+27)	25	-
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct 478)	26	-
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct 478)	27	-
Fond comercial negativ (ct 2075)	28	-
J. CAPITAL ȘI REZERVE		
I. CAPITAL (rd 30+31+32+33+34)	29	55.448.750
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	55.447.980
2. Capital subscris nevărsat (ct 1011)	31	770
3. Patrimoniul regiei (ct 1015)	32	
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct 1018)	33	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct 1031)	34	
II. PRIME DE CAPITAL (ct 104)	35	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct 105)	36	3.621.754
IV. REZERVE (ct 106)	37	6.974.320

Denumirea elementului	Nr rd	30.06.2023
		CONFORT URBAN SRL ABSORBANTA -DUPĂ FUZIUNE
Acțiuni proprii (ct 109)	38	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 141)	39	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 149)	40	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct 117)	41	
SOLD D (ct 117)	42	71.855.830
VI. PROFITUL SAU PIERDERE EXERCITIULUI FINANCIAR		
SOLD C (ct 121)	43	2.756.534
SOLD D (ct 121)	44	
Repartizarea profitului (ct 129)	45	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	-3.054.472
Patrimoniul public (ct 1016)	47	
Patrimoniul privat (ct 1017)	48	
CAPITALURI - TOTAL (rd 46+47+48) (rd 4+9+10-13-16-17-18)	49	-3.054.472

Capitolul 7 CAPITALUL SOCIAL ȘI STRUCTURA ASOCIAȚILOR

7.1. Capitalul social CONFORT URBAN SRL

În urma absorbției patrimoniului Administrația Fondului Imobiliar SRL de către Confort Urban SRL, societatea absorbantă va prelua 100% din activele și pasivele societății absorbite.

Pentru patrimoniul transmis în valoare cumulată de 3.738.737 lei, patrimoniul evaluat conform prevederilor Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și retragerea sau excluderea unor asociați din cadrul societăților aprobate prin OMF nr. 894/2015 la valoarea netă contabilă, Administrația Fondului Imobiliar SRL va emite un număr de părți sociale, conform cele precizate la pct 5.2 de mai sus.

Fuziunea prin absorbție va produce efecte de la data fuziunii în conformitate cu dispozițiile art. 249 lit b) din Legea 31/1990 R.

7.2. Structura asociațiilor CONFORT URBAN SRL

În urma fuziunii, capitalul social al Confort Urban SRL va fi de 55.448.750 lei, împărțit în 5.544.798 părți sociale, fiecare având o valoare nominală de 10 lei, structura asociațiilor prezentându-se astfel:

Asociați	Părți sociale deținute	Valoare părți sociale (lei)	Cota de participare la beneficii și pierderi (%)
Consiliul Local al Municipiului Constanta	5.544.798	10	100%

Capitolul 8 ALTE ASPECTE

8.1 Modalitatea de predare a părților sociale și data de la care dau dreptul la dividende

La data operării fuziunii, asociatul societății absorbite va primi un număr întreg de părți sociale nou emise de societatea absorbantă, determinat prin rotunjirea până la cel mai apropiat număr întreg a numărului rezultat din înmulțirea raportului de schimb al părților sociale cu numărul de părți sociale deținut la societățile absorbite, calculat la pct.5.2 din prezentul proiect de fuziune.

Elementele de activ și de pasiv vor fi transferate în evidența contabilă a societății absorbante prin preluare pe baza de protocol încheiat la data preluării efective după încheierea procedurii legale de fuziune.

8.2 Data situațiilor financiare ale societăților participante, care au fost folosite pentru a se stabili condițiile fuziunii

Pentru ambele Societăți implicate în operațiunea de fuziune, data bilanțului de fuziune este 30.06.2023 în conformitate cu prevederile art. 241 lit.i din Legea nr. 31/1990.

8.3 Avantaje speciale acordate experților și administratorilor implicați în operațiunea de fuziune

Nu se acordă avantaje speciale membrilor organelor de conducere ale societății.

8.4 Alte drepturi și obligații ce se transferă societății beneficiare

Dacă în cuprinsul acestui proiect de fuziune nu s-a prevăzut expres altfel, fie că regula e stipulată în acest capitol fie că a fost stipulată mai sus, contractele de orice fel aferente activităților desfășurate prin activele transferate se transferă societății beneficiare Confort Urban SRL

Contractele cu furnizorii de utilități (gaz, curent electric, salubritate, apă, canal, telefonie fixă, internet etc.) urmează activul racordat și/sau deservit de fiecare dintre furnizori, inclusiv situațiile în care beneficiul utilităților este accesoriu al unor contracte principale de închiriere ori subînchiriere, după caz.

Sumele plătite înainte de fuziune de către societatea absorbită Administrația Fondului Imobiliar SRL, dar în avans, pentru abonamente ori consumuri estimate/prezume ori pentru perioade subsecvente fuziunii efective, rămân valabile ca fiind plăți în beneficiul Confort Urban SRL. dacă se referă la un act/activ transferat.

Contractele cu furnizorii de servicii (altele decât utilitățile), lucrări și bunuri, după caz, se transferă la societatea absorbantă dacă sunt ori pot fi considerate accesorii ale unor active ori ale unor contracte de furnizare de utilități ce s-au transferat acestei societăți beneficiare.

Cu respectarea Legii 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora și al art. 173 și celelalte din Codul Muncii și a contractelor colective (după caz) și individuale de muncă, salariații ce își desfășurau activitatea în cadrul activităților derulate în cadrul activelor ce vor fi preluate, vor fi transferați către Confort Urban SRL. În ceea ce privește administratorii-Consiliul de Administrație a societății Administrația Fondului Imobiliar SRL, acestora le vor înceta mandatele de administrare, conform prevederilor Codului Civil. Consiliul de Administrație al societății Confort Urban SRL-absorbantă, își va păstra componența așa cum a fost ea aprobată prin HCL 184/27.04.2023 și își va exercita atribuțiile ce decurg din contractele de mandat valabile și ulterior fuziunii până la finalizarea perioadei de mandat.

Personalul societăți absorbite va fi redistribuit în Societatea Beneficiară, cu sarcini concrete, în funcție de pregătirea și experiența profesională.

Prezentul Proiect de fuziune conține un număr de 28 pagini, numerotate de la 1 la 28 exclusiv. Anexele numerotate de la 1 la 13.

Anexele fac parte integrantă din prezentul Proiect de fuziune.

Anexa nr.1-Balanță Confort Urban SRL la data de 30 iunie 2023

Anexa nr.2-Balanță Administrația Fondului Imobiliar SRL la data de 30 iunie 2023

Anexa nr.3-Decizie de inventariere a patrimoniului Confort Urban SRL la 30 iunie 2023

**CONFORT URBAN SRL si ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR SRL – PROIECT DE FUZIUNE
PRIN ABSORBȚIE**

28

Anexa nr.4-Decizie de inventariere a patrimoniului Administrația Fondului Imobiliar SRL la 30 iunie 2023

Anexa nr.5-Situații financiare F10 și F20 pentru Confort Urban SRL și Administrația Fondului Imobiliar SRL la 30 iunie 2023

Anexa nr.6-Situații financiare după fuziune Confort Urban SRL

Anexa nr.7-Calculul raportului de schimb al părților sociale, Calculul majorării de capital la Confort Urban SRL după fuziune și Calculul primei de fuziune

Anexa nr.8- Situația centralizată a contractelor de închiriere cu valoare mai mare de 10.000 lei aflate în curs de execuție la Administrația Fondului Imobiliar SRL

Anexa nr.9-Tabelul cu salariații Administrația Fondului Imobiliar SRL la data de 30.06.2023

Anexa nr.10-Contracte cu valori depășind 10.000 lei fiecare și aflate în curs de executare la data de 15.09.2023 pentru Administrația Fondului Imobiliar SRL

Anexa nr.11-Situația centralizată a contractelor de închiriere/asociere cu o valoare mai mare de 10.000 lei pe an pentru Administrația Fondului Imobiliar SRL

Anexa nr.12-Autoziatăii/avize eliberate de autoritățile competente necesare funcționării corespunzător domeniului de activitate pentru Administrația Fondului Imobiliar SRL

Anexa nr.13-Situația terenurilor, construcțiilor pentru Administrația Fondului Imobiliar SRL

Data

09.11.2023

CONFORT URBAN SRL,

Director General

Hira Stere



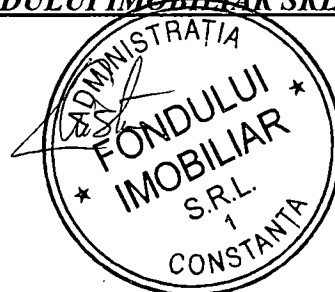
Director Economic

Mărgărit Brîndușa Mădălina

ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR SRL

Director General

Cristescu Liliana



Contabil Șef

Dobrin Iuliana

IMOBIL(teren+ clădire)	OCPI TEREN	OCPI CLĂDIRE-PROPRIETATE PMC	OCPI CLĂDIRE-PROPRIETATE AFI SRL
PIAȚA AGROALIMENTARĂ ABATOR	CARTE FUNCİARĂ NR.249749 TEREN - cu număr cadastral 249749, în suprafață de 966 mp, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA conform Încheiere de întabulare nr.132001/16.10.2018.	CARTE FUNCİARĂ NR.249749 CONSTRUCȚIE: GRUP SANITAR SUBTERAN cu număr cadastral 249749-C2, în suprafață construită la sol de 64 mp și suprafață construită desfășurată de 64 mp PROPRIETATEA MUN.CONSTANȚA conform Încheiere de întabulare nr.132001/16.10.2018	CARTE FUNCİARĂ NR.249749 CONSTRUCȚIE: - SPAȚIU COMERCIAL P+1 cu număr cadastral 249749-C1, în suprafață construită la sol de 657 mp și suprafață construită desfășurată de 1360 mp, PROPRIETATEA AFI SRL conform Încheiere de întabulare nr.6437/18.01.2019.
PIAȚA AGROALIMENTARĂ ȘI HALA COMERCIALĂ AUTOGARĂ SUD	CARTE FUNCİARĂ nr.214732 (nr. CF vechi 120763) TEREN - cu număr cadastral 19993, în suprafață de 436,69 mp, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA conform Încheiere de întabulare nr.4048/25.01.2008.		CARTE FUNCİARĂ nr.214732-C1 (nr. CF vechi 120765) CONSTRUCȚIA PIAȚA AGROALIMENTARĂ - cu număr cadastral 19993/s-C1, PROPRIETATEA AFI SRL conform Încheiere de întabulare nr.4048/25.01.2008.
AUTOGARĂ SUD, STR.LABIRINT, F.N. SPAȚIU COMERCIAL	CARTE FUNCİARĂ nr.215468 (nr. CF vechi 161870) TEREN - cu număr cadastral 19058, în suprafață de 51 mp (măsurată 51,27 mp, din acte 51,38 mp PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA conform Încheiere de întabulare nr.19566/23.03.2011	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ
HALA I.C.BRĂȚIANU - DEMISOL, STR.ION HELIADE RĂDULESCU NR.31	TEREN+CLĂDIRE PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, FĂRĂ CARTE FUNCİARĂ.		
PIAȚA AGROALIMENTARĂ BROTĂȚEI	Cadastru 3908 - OCPI 7817/19.04.2000 - SPAȚII COMERCIALE - Sc = 412 mp - proprietate SC LAURETTE SRL Cadastru 14711/1 - OCPI 38791/26.10.2005 - LOT 1 - ALEI PIETONALE - St = 121 mp - proprietate dom.privat Mun.Cta, admin.RAEDPP, în folosință SC LAURETTE SRL Cadastru 14711/2/2 - OCPI 20547/01.06.2006 - LOT 2/2 - Piață Agroalimentară - St = 596 mp - proprietate dom.privat Mun.Cta, admin.RAEDPP, în folosință SC LAURETTE SRL, ScC1 = 270 mp - proprietate RAEDPP, ScC2/2 = 99 mp - proprietate RAEDPP, anulată conform Declarației nr.R168237/09.03.2015 emisă de PMC Încheierea de respingere nr.23017/31.03.2016 - conform art.48, alin.3 din Ordinul 700/2014, motivat de faptul că terenul în suprafață de 596 mp se suprapune peste un teren întabulat deja.		
PIAȚA AGROALIMENTARĂ CARAGIALE I. L.	CARTE FUNCİARĂ nr.256326 TEREN - cu număr cadastral 256326, în suprafață de 1.335 mp (din acte) și 1298 mp (din măsurători), PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de întabulare nr.99881/06.07.2022.	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ
PIAȚA AGROALIMENTARĂ DRAGOSLAVELOR	CARTE FUNCİARĂ nr.230701 TEREN cu număr cadastral 230701, în suprafață de 333 mp din acte și 328 mp din măsurători PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA conform Încheiere de întabulare 877/10.01.2012	CARTE FUNCİARĂ nr.230701-C1 AGROALIMENTARĂ CU SPAȚII COMERCIALE P+1E - număr cadastral 230701-C1, 2 niveluri, suprafață construită la sol=328 mp; suprafață construită desfășurată=609 mp; PROPRIETATEA SC EAST EUROPE INVESTMENT SRL, conform Încheiere de întabulare nr.877/10.01.2012.	CONSTRUCȚIE- PIAȚA
BAZAR ELIBERĂRII	CARTE FUNCİARĂ nr.256675 TEREN - cu număr cadastral 256675, în suprafață de 2.500 mp PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de întabulare nr.120056/12.08.2022.	CARTE FUNCİARĂ nr.256675- Anexa 1: Date referitoare la construcții: construcții administrative și social culturale în suprafață de 242 mp, fără acte, s.construită la sol=242 mp; s.construită desfășurată=242 mp; spații comerciale parter. A1.1: 256675-C1- suprafață de 151 mp, fără acte, s.construită la sol=151 mp; s.construită desfășurată=151 mp; spații comerciale parter. A1.2: 256675-C2-construcții administrative și social culturale în suprafață de 113 mp, fără acte, s.construită la sol=113 mp; s.construită desfășurată=113 mp; spații comerciale parter. A1.3: 256675-C3-construcții administrative și social culturale în suprafață de 113 mp, fără acte, s.construită la sol=113 mp; s.construită desfășurată=113 mp; spații comerciale parter.	A1.1: 256675-C1- A1.2: 256675-C2- A1.3: 256675-C3-
GRUP SANITAR PASAJ TOMIS	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ
GRUP SANITAR FALEZĂ CAZINO	CARTE FUNCİARĂ nr.227682 TEREN - cu număr cadastral 227682, în suprafață de 14.000 mp din acte și 14.191 mp măsurată, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA conform Încheiere de întabulare nr.15654/09.03.2011	CARTE FUNCİARĂ nr.227682 CONSTRUCȚIE - GRUP SANITAR cu număr cadastral 227682-C1, în suprafață construită la sol de 82 mp, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de întabulare nr.15654/09.03.2011.	
GRUP SANITAR PIAȚA OVIDIU	CARTE FUNCİARĂ nr.228970 TEREN - situat în Constanța, Strada Piața Ovidiu, Secururi și fâșii - cu număr cadastral 228970, în suprafață de 2.200 mp din acte și 1.940 mp suprafață măsurată, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA conform Încheiere de întabulare nr.15654/09.03.2011	CARTE FUNCİARĂ nr.228970 CONSTRUCȚIE - situată în situat în Constanța, Strada Piața Ovidiu, Secururi și fâșii - cu număr cadastral 228970-C1 - GRUP SANITAR - PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de întabulare nr.15654/09.03.2011	
PIAȚA AGROALIMENTARĂ GRIVIȚA	CARTE FUNCİARĂ nr.241883 TEREN - cu număr cadastral 241883, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de întabulare nr.110227/18.11.2014	CARTE FUNCİARĂ nr.241883 CONSTRUCȚIE - HALA LACTATE cu număr cadastral 241883-C1, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheierii de întabulare nr.110227/18.11.2014. CONSTRUCȚIE - PLATOU ACOPERIT cu număr cadastral 241883-C2 PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de întabulare nr.110227/18.11.2014	

IMOBIL(teren+ clădire)	OCPI TEREN	OCPI CLĂDIRE-PROPRIETATE PMC	OCPI CLĂDIRE-PROPRIETATE AFI SRL
TEREN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, în suprafață de 138,47 mp (acte) – 142 mp (din măsurători) situat în Constanța, str.Griviței, vis-a-vis de complexul comercial Grivița, între străzile Mercur și Gh.Lazăr	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ
BAZAR GRIVIȚA, IMOBIL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 200 mp.	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ
TEREN în suprafață de 100 mp situat în Constanța, PIAȚA GRIVIȚA vis-a-vis de Hala Lactate.	CARTE FUNCİARĂ nr.255443 TEREN – cu număr cadastral 255443, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de intabulare nr.190685/13.12.2021	CARTE FUNCİARĂ nr.255443-C1 COMERCIAL, PARTER, cu număr cadastral 255443-C1, în suprafață construită la sol de 100 mp și suprafață construită desfășurată de 99 mp, PROPRIETATEA SC POGAS SRL, conform Încheiere de intabulare nr.190685/13.12.2021	CONSTRUCȚIE – SPAȚIU
PLATOU ASFALTAT BAZAR KM 4-5	CARTE FUNCİARĂ nr.258883 TEREN, PLATOU ASFALTAT BAZAR KM 4-5, cu nr.cadastral 25883, în suprafață de 1.087 mp, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de intabulare nr.77769/24.05.2023		
PIAȚA AGROALIMENTARĂ ȘI HALA COMERCIALĂ KM 4-5	CARTE FUNCİARĂ nr.208608 TEREN – cu număr cadastral 208608, în suprafață de 864 mp, PROPRIETATEA CONSILIULUI LOCAL CONSTANȚA, conform Încheiere de intabulare nr.40539/28.06.2007		CARTE FUNCİARĂ nr.208608-C1 CONSTRUCȚIE C1 - PIAȚA AGROALIMENTARĂ cu număr cadastral 208608-C1, PROPRIETATEA AFI SRL, conform Încheiere de intabulare nr.40539/28.06.2007 CARTE FUNCİARĂ nr.208608-C2 CONSTRUCȚIE C2 – HALA COMERCIALĂ cu număr cadastral 208608-C2, PROPRIETATEA AFI SRL, conform Încheiere de intabulare nr.40539/28.06.2007.
IMOBIL PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, în suprafață de 15 mp situat în Constanța, str.MIHAI VITEAZUL nr.15 bis	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ
GRAVITY PARK – str.Soveja, Parc Tăbăcărie: SPAȚIU COMERCIAL în suprafață utilă de 68 mp + TERASA AFERENTĂ în suprafață de 83 mp PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ
GRAVITY PARK – str.Soveja, Parc Tăbăcărie: SPAȚIU COMERCIAL în suprafață utilă de 44,15 mp + TERASA DE DEASUPRA CORP C1 în suprafață de 336,71 mp - PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA.	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ
PIAȚA AGROALIMENTARĂ TIC-TAC	CARTE FUNCİARĂ nr.241506/11.10.2019 TEREN cu număr cadastral 241506, în suprafață de 300 mp, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de intabulare nr.82372/29.08.2014.	CARTE FUNCİARĂ nr.241506/11.10.2019 CONSTRUCȚIE cu număr cadastral 241506-C1 – CLĂDIRE PARTER PIAȚA AGROALIMENTARĂ – PIAȚA TIC-TAC + 5 SPAȚII COMERCIALE, în suprafață de 292 mp, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SC TARA COMPANY 98 SRL și SC DAMARIS MARINE COMPANY SRL, conform Încheiere de intabulare nr.82372/29.08.2014.	
PIAȚA AGROALIMENTARĂ TOMIS III	CARTE FUNCİARĂ nr.236774 TEREN – cu număr cadastral 236774 în suprafață de 1.317 mp, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de intabulare nr.30951/16.04.2013.	CARTE FUNCİARĂ nr.236774 CONSTRUCȚIE – PIAȚA AGROALIMENTARĂ TOMIS III, cu număr cadastral 236774-C1, în suprafață construită la sol de 1315 mp, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de intabulare nr.30951/16.04.2013.	

IMOBIL(teren+ clădire)	OCPI TEREN	OCPI CLĂDIRE-PROPRIETATE PMC	OCPI CLĂDIRE-PROPRIETATE AFI SRL
COMPLEX AGROALIMENTAR TOMIS III	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ
TEREN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, în suprafață de 135 mp, ZONA PIAȚA TOMIS III, ÎN SPATE LA OFICIUL POȘTAL	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ
TEREN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, în suprafață de 56 mp, ZONA TOMIS III, ÎN APROPIEREA PT 117 și PT 171 + CONSTRUCȚIE	CARTE FUNCİARĂ nr.230234 TEREN - cu număr cadastral 230234, în suprafață de 56 mp, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de intabulare nr.80664/24.10.2011.	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ
ZONA PIAȚA TOMIS III, ÎN SPATELE BLOCULUI LTS	CARTE FUNCİARĂ nr.242846 TEREN - cu număr cadastral 242846 în suprafață de 499 mp, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de intabulare nr.29703/25.03.2015.	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ
TEREN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, în suprafață de 244,40 mp și CONSTRUCȚIE în suprafață de 229,41 mp - COMPLEX COMERCIAL TOMIS III - AMEA I	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ
TEREN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, în suprafață de 181,31 mp și CONSTRUCȚII - COMPLEX COMERCIAL TOMIS III - AMEA II	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ
TEREN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, în suprafață de 641,69 mp și CONSTRUCȚII - COMPLEX COMERCIAL TOMIS III - MAJOR COMPREST	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ
TEREN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, în suprafață de 3350 mp, ȘTEFĂNIȚĂ VODĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ
BD.TOMIS INTERSECȚIE CU STR. SOVEJA - ZONA COMPLEX COMERCIAL - SPAȚIUL 7A	CARTE FUNCİARĂ nr.227674 TEREN - cu număr cadastral 227674, în suprafață de 16 mp din acte și 17 mp suprafață măsurată, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheierii de intabulare nr.12371/24.02.2011	CARTE FUNCİARĂ nr.227674-C1 cu număr cadastral 227674-C1, în suprafață construită la sol de 17 mp, PROPRIETATEA SC ROSE "96 SRL până la încetarea contractului de asociere, conform Încheiere de intabulare nr.12371/24.02.2011.-	CONSTRUCȚIE - SPAȚIUL 7A,
BD.TOMIS INTERSECȚIE CU STR. SOVEJA - ZONA COMPLEX COMERCIAL - SPAȚIUL 7B	CARTE FUNCİARĂ nr.229262 TEREN - cu număr cadastral 229262, în suprafață de 17, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de intabulare nr.69879/21.09.2011.	CARTE FUNCİARĂ nr.229262-C1 cu număr cadastral 229262-C1, în suprafață construită la sol de 17 mp, PROPRIETATEA SC ROSE "96 SRL până la încetarea contractului de asociere, conform Încheiere de intabulare nr.43930/27.06.2011.	CONSTRUCȚIE - SPAȚIUL 7B, cu
BD.TOMIS INTERSECȚIE CU STR. SOVEJA - ZONA COMPLEX COMERCIAL - SPAȚIUL 9 + TERENUL PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA AFERENT SPAȚIULUI 9	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ
BD.TOMIS INTERSECȚIE CU STR. SOVEJA - ZONA COMPLEX COMERCIAL - SPAȚIUL 12	CARTE FUNCİARĂ nr.250904 TEREN - cu număr cadastral 250904, în suprafață de 16 mp, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de intabulare nr.77618/07.06.2019	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ
BD.TOMIS INTERSECȚIE CU STR. SOVEJA - ZONA COMPLEX COMERCIAL - SPAȚIUL 17 + TERENUL PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA AFERENT SPAȚIULUI 17	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ

IMOBIL(teren+ clădire)	OCPI TEREN	OCPI CLĂDIRE-PROPRIETATE PMC	OCPI CLĂDIRE-PROPRIETATE AFI SRL
BD.TOMIS INTERSECȚIE CU STR. SOVEJA - ZONA COMPLEX COMERCIAL - SPAȚIUL 18	CARTE FUNCİARĂ nr.215245 TEREN - cu număr cadastral 18373 în suprafață de 18 mp. PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de întabulare nr.12356/24.02.2011.	CARTE FUNCİARĂ nr.215245-C1 număr cadastral 18373/S-C1. PROPRIETATEA SC NACNERA SRL până la încetarea contractului de asociere, conform Încheiere de întabulare nr.12356/24.02.2011. NU EXISTĂ	CONSTRUCȚIE - SPAȚIUL 18, cu
BD.TOMIS INTERSECȚIE CU STR. SOVEJA - ZONA COMPLEX COMERCIAL - SPAȚIUL 19	CARTE FUNCİARĂ nr.215235 TEREN cu număr cadastral 18372, în suprafață de 16 mp. PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA conform Încheiere de întabulare nr.12383/24.02.2011.	CARTE FUNCİARĂ nr.215235-C1 cadastral 18372-C1 -PROPRIETATEA SC MACAO CAFFE SRL, conform Încheiere de întabulare nr.144351/21.11.2017. NU EXISTĂ	CONSTRUCȚIE cu număr
BD.TOMIS INTERSECȚIE CU STR. SOVEJA - ZONA COMPLEX COMERCIAL - BIROU ADMINISTRATIV 24	CARTE FUNCİARĂ nr.232535 TEREN cu număr cadastral 18367, în suprafață de 34 mp. PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA conform Încheiere de întabulare nr.38875/16.05.2012.	CARTE FUNCİARĂ nr.232535 CONSTRUCȚIE cu număr cadastral 18367-C1 -PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de întabulare nr.38875/16.05.2012.	NU EXISTĂ
PIAȚA AGROALIMENTARĂ TOMIS NORD	CARTE FUNCİARĂ nr.250794 TEREN - cu număr cadastral 250794, în suprafață de 566 mp. PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de întabulare nr.54636/18.04.2019.	SE DESCHIDE CF COLECTIVĂ 250794-C1 conform Încheiere de întabulare nr.54636/18.04.2019	
PIAȚA AGROALIMENTARĂ PESCĂRUȘ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ
PIAȚA AGROALIMENTARĂ UNIRII	CARTE FUNCİARĂ nr.229045 TEREN - cu număr cadastral 18795, în suprafață de 519 mp. PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de întabulare nr.63032/31.06.2011.	CARTE FUNCİARĂ nr.229045 CONSTRUCȚIE cu număr cadastral 18795-C1, Piața Agroalimentară CORP C5, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de întabulare nr.63032/31.06.2011.	
PIAȚA UNIRII - STR.RĂSCOALA DIN 1907 NR.4	CARTE FUNCİARĂ nr.241438 TEREN - cu număr cadastral 241438, în suprafață de 733 mp. PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de întabulare nr.82433/01.09.2014	CARTE FUNCİARĂ nr.241438 CONSTRUCȚIE - cu număr cadastral 241438-C1: 3 niveluri; suprafață construită la sol=639 mp; suprafață construită desfășurată=1847 mp; Hala Piața Unirii-alimentație publică S+P+1E -subpanta, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de întabulare nr.82433/01.09.2014	
PIAȚA UNIRII - STR.RĂSCOALA DIN 1907 NR.8	CARTE FUNCİARĂ nr.220990 TEREN - cu număr cadastral 220990, în suprafață de 1.560 mp din acte și 1.622 mp măsurată-teren împrejmuit; Construcția C1 înscrisă în CF 220990-C1; Construcțiile C1 în CF 220990-C1. TEREN - în suprafață indiviză de 198 mp, în RANGUL ÎNCHIEIERII nr.17556/15.09.2005, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de întabulare nr.89860/23.09.2014. TEREN - în suprafață indiviză de 300,53 mp, în RANGUL ÎNCHIEIERII nr.21476/03.12.2003, PROPRIETATEA SC RAVENĂ IMPEX SRL, conform Încheiere de întabulare nr.89860/23.09.2014. TEREN - în suprafață indiviză de 1.061,10 mp, PROPRIETATEA SC ALIMENT CONEX SA, conform Încheiere de întabulare nr.89860/23.09.2014. TEREN - în suprafață indiviză de 49,91 mp aferent imobilului cu IE 220990-C1-U13, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de întabulare nr.180710/19.12.2019. TEREN - în suprafață indiviză de 4,02 mp aferent imobilului cu IE 220990-C1-U12, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de întabulare nr.174985/11.12.2019	CARTE FUNCİARĂ nr.220990-C1-U13 UNITATE INDIVIDUALĂ - SUBSOL -cu număr cadastral 22099-C1-U13 în suprafață utilă de 135,04 mp, spațiu alimentație publică în suprafață utilă măsurată de 135,04 mp.Teren în diviziune în proprietate 49,91 mp, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA conform Încheiere de întabulare nr.180710/19.12.2019. CARTE FUNCİARĂ nr.220990-C1-U12 UNITATE INDIVIDUALĂ - PARTER -cu număr cadastral 220990-C1-U12, în suprafață utilă de 10,87 mp, hol în suprafață utilă măsurată de 10,87 mp; teren în diviziune în proprietate 4,02 mp, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de întabulare nr.174985/11.12.2019.	

IMOBIL(teren+ clădire)	OCPI TEREN	OCPI CLĂDIRE-PROPRIETATE PMC	OCPI CLĂDIRE-PROPRIETATE AFI SRL
BD.TOMIS nr.216 A, PARC TOMIS II	<p>CARTE FUNCİARĂ nr.228276-C1-U1 PARTER – cu număr cadastral 228276-C1-U1, în suprafață utilă de 108,42 mp – spațiu comercial și dependențe cu suprafață utilă măsurată S=89,95 mp; suprafață teren indiviză S=26,48 mp, PROPRIETATEA SC PRODEX GENERAL SRL, conform Încheiere de intabulare 10504/08.07.2004. UNITATE INDIVIDUALĂ (părți comune-teren) ETAJ 1 – cu număr cadastral 228276-C1-U2, în suprafață utilă de 104,23 mp - spațiu comercial și dependențe cu suprafață utilă măsurată S=93,44 mp și balcon cu suprafață S=3,57 mp. PROPRIETATE SC PRODEX GENERAL SRL, conform Încheiere de intabulare nr.10504/08.07.2004. UNITATE INDIVIDUALĂ (părți comune-teren) GRUP SANITAR – cu număr cadastral 12753/1, în suprafață utilă de 48,66 mp – grup sanitar și teren aferent indiviz 12 mp, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de intabulare nr.16909/04.03.2013. UNITATE INDIVIDUALĂ (părți comune-teren) TERASĂ – cu număr cadastral 228276-C1-U4, în suprafață utilă de 42,09 mp – imobilul este format din 1 spațiu comercial în suprafață utilă măsurată S=42,09 mp și 3 terase cu suprafețele S.TERASĂ=2,54 mp; S.TERASĂ=12,88 mp și S.TERASĂ=29,01 mp. Suprafață teren cotă indiviză S=18,73 mp, PROPRIETATEA SC PRODEX GENERAL SRL, conform Încheiere de intabulare nr.10504/08.07.2004.</p>		
STATUIA VICTORIA ÎMPOTRIVA FASCISMULUI	<p>CARTE FUNCİARĂ nr.210339 TEREN cu număr cadastral 210339, situat în Constanța, Str. Mihai Viteazul, ZONA STATUIA VICTORIEI ÎMPOTRIVA FASCISMULUI, în suprafață de 96 mp, teren împrejmuit, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA conform Încheiere de intabulare nr.64818/21.09.2007.</p>		<p>CARTE FUNCİARĂ nr.210339 CONSTRUCȚIE cu număr cadastral 210339-C1, situată în Constanța, Str. Mihai Viteazul, ZONA STATUIA VICTORIEI ÎMPOTRIVA FASCISMULUI, cu 2 niveluri; în suprafață construită la sol de 96 mp; Pizzerie - construcție cu caracter provizoriu; Subsol – WC public, parter – pizzerie, PROPRIETATEA RAEDPP CONSTANȚA conform Încheiere de intabulare nr.64818/21.09.2007.</p>
STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA ALBATROS, TEREN IN SUPRAFAȚĂ DE 84.17 mp, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ
STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA BUTOAIE, TEREN IN SUPRAFAȚĂ DE 167.58 mp, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ
STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA CAZINO CORPURI, CORP A3.	<p>CARTE FUNCİARĂ nr.218791 TEREN-cu număr cadastral 20032/s în suprafață de 39 mp din acte, și 40 mp măsurat, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de intabulare nr.47165/18.06.2008.</p>	<p>CARTE FUNCİARĂ nr.218791-C1, CONSTRUCȚIE cu număr cadastral 20032-C1, PROPRIETATEA PF VANGHELE CORNELIA, conform Încheiere de intabulare nr.47165/18.06.2008.</p>	
STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA CAZINO CORPURI, CORP A4.	<p>CARTE FUNCİARĂ nr.252489 TEREN cu număr cadastral 252489, în suprafață de 64 mp, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de intabulare nr.70464/16.06.2020.</p>	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ
STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA CAZINO CORPURI, CORP C1	<p>CARTE FUNCİARĂ nr.237952 TEREN cu număr cadastral 237952, în suprafață de 50 mp din acte și 54 mp măsurată, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de intabulare nr.62175/30.07.2013.</p>	<p>CARTE FUNCİARĂ nr.237952-C1 cadastral 237952-C1, în suprafață construită la sol=54 mp, spațiu comercial parter 1 cam.+dep., PROPRIETATEA SC TAMANIO SRL, conform Încheiere de intabulare nr.62175/30.07.2013.</p>	<p>CONSTRUCȚIE cu număr</p>
STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA CAZINO CORPURI, CORP C3, 50 MP, TEREN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ
STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA CAZINO CORPURI, CORP D.	<p>CARTE FUNCİARĂ nr.230620 TEREN cu nr. Cadastral 230620, în suprafață de 56 mp, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de Intabulare nr.1075/11.01.2012.</p>	<p>CARTE FUNCİARĂ nr.230620 cadastral 230620-C1 în suprafață de 56 mp, PROPRIETATEA SC ALDICO SRL, conform Încheiere de intabulare nr.1075/11.01.2012.</p>	<p>CONSTRUCȚIE cu nr.</p>

IMOBIL(teren+ clădire)	OCPI TEREN	OCPI CLĂDIRE-PROPRIETATE PMC	OCPI CLĂDIRE-PROPRIETATE AFI SRL
STAȚIUNEA MAMAIA. ZONA CAZINO TERASE (fosta terasa 9).	CARTE FUNCİARĂ nr.242048 TEREN în suprafață de 537,00 mp. PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de intabulare nr.77077/07.08.2015.	CARTE FUNCİARĂ nr.242048-C2 suprafață construită de 452,00 mp. PROPRIETATEA SC PLAZA EVENTS SRL, conform Încheiere de intabulare nr.138106/ 20.11.2018. în anexa 1 la extras se înregistrează:- A1 cu nr. Cadastral 242048-C2 unde se identifică o construcție(P+2E+3E) cu suprafața construită la sol de 452,00 mp, suprafață desfășurată de 1634 mp, executată în proporție de 90%, spațiu alimentație publică la parter, 12 unități de cazare la etaj 1 și etaj 2, etaj 3 necompartimentat. An construire 2018, deține certificat energetic clasa A.- Încheiere de intabulare nr.81624/15.07.2019:- se notează actualizarea documentației cadastrale având ca obiect înscrierea definitivă a construcției C2 asupra A.1 sub B.8 din Cartea funciară 242048 UAT Constanța.- se notează actualizarea documentației cadastrale având ca obiect înscrierea definitivă a construcției C2 asupra A1.2 sub B.2 din Cartea funciară 242048-C2 UAT Constanța:se intabulează dreptul de PROPRIETATE, asupra construcției finalizată, mod dobândire construire în cota de 1/1 asupra A.1.2 în favoarea PLAZA EVENTS SRL, sub B.3 din Cartea funciară 242048-C2 UAT Constanța. Încheiere nr 9101/21.01.2022- se notează avizarea unei operațiuni cadastrale: apartamentare imobil neînscrisă în cartea funciară.	CONSTRUCȚIE în
STAȚIUNEA MAMAIA. ZONA CAZINO TERASE, TERASA NR.29, SUPRAFATĂ TEREN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA 318.09 MP	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ
STAȚIUNEA MAMAIA. ZONA CAZINO TERASE, TERASA NR.31, SUPRAFATĂ TEREN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA 702 MP	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ
STAȚIUNEA MAMAIA. ZONA HOTEL AURORA	CARTE FUNCİARĂ nr.248743 TEREN în suprafață de 308 mp, cu număr cadastral 248743, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de intabulare nr.47308/17.04.2018.	CARTE FUNCİARĂ nr.248743-C1 - cu număr cadastral 248743-C1, 104 mp, -spațiu comercial (alimentație publică)-parter;	CONSTRUCȚIE -suprafață construită la sol=-suprafață construită desfășurată= 104 mp,
STAȚIUNEA MAMAIA. ZONA HOTEL AURORA, MAL LAC, COD R1-4, TEREN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN SUPRAFATĂ DE 324 MP.	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ
STAȚIUNEA MAMAIA. MAL LAC SIUTGHIOL, BD.MAMAIA 341, VILĂ TURISTICĂ P+6-7E	CARTE FUNCİARĂ nr.142304 TEREN - cu număr cadastral CAD 112386, în suprafață de 400 mp, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de intabulare nr.45280/18.09.2009.	CARTE FUNCİARĂ 224762 (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu nr.142304) P+7E - cu număr cadastral CAD 224762-C1, PROPRIETATEA SC MELBO COM SRL până la data încetării contractului de asociere, conform Încheierea de intabulare nr.8288/01.04.2015.	CONSTRUCȚIE - C1
STAȚIUNEA MAMAIA. MAL LAC SIUTGHIOL, COD R1-12	CARTE FUNCİARĂ nr. 227362 TEREN - în suprafață de 400 mp. PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de intabulare nr.13148/09.03.2010	CARTE FUNCİARĂ nr. 227362-C1 în suprafață construită desfășurată de 1.369 mp, PROPRIETATE DARE ÎN PLATĂ SC SFA NETWORK SRL, conform Încheierea de intabulare nr.95681/27.11.2012.	CONSTRUCȚIE - P+2E+3E -
STAȚIUNEA MAMAIA, MAL LAC SIUTGHIOL, R1-13, BD.MAMAIA nr.477A, VIS-A-VIS RESTAURANT DOINA.	CARTE FUNCİARĂ nr.252322 TEREN - cu număr cadastral 252322, în suprafață de 45 mp-teren neîmprejmuit, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de intabulare nr.59091/25.05.2020 CARTE FUNCİARĂ nr.227338, TEREN cu număr cadastral 227338 în suprafață de 400 mp, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de intabulare nr.65129/23.11.2009.	CARTE FUNCİARĂ nr. 227338-C1 P+2E+3E+Et și terasa circulabilă cu spațiu comercial cu destinația de restaurant la parter și apartamente-spații de cazare la etaj- cu număr cadastral 227338-C1, PROPRIETATEA SC AS 77 MAMAIA SRL, conform Încheiere de intabulare nr.38611/11.03.2022.	CONSTRUCȚIE -
STAȚIUNEA MAMAIA, MAL LAC SIUTGHIOL, ZONA RESTAURANT PICADILLY, COD R1-16.	CARTE FUNCİARĂ nr.242119 TEREN - cu număr cadastral 242119 în suprafață de 1.108 mp, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de intabulare nr 130192 /29.12.2014	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ
STAȚIUNEA MAMAIA, MAL LAC SIUTGHIOL, ZONA NEPTUN, COD R1-20	CARTE FUNCİARĂ nr.242507 TEREN - cu număr cadastral 242507, în suprafață de 1.460 mp-teren neîmprejmuit; Construcția C1 înscrisă în CF 242507-C1: teren împrejmuit cu zid construcție și neîmprejmuit (14-15-1) și neîmprejmuit în rest, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de intabulare nr.21099/03.03.2015.	CARTE FUNCİARĂ nr.242507-C1 - cu număr cadastral 242507-C1, situată în Mamaia, Bd Mamaia nr.341 G,-7 niveluri; suprafață construită la sol=983 mp; suprafață construită desfășurată=4416 mp; Imobil P+4E+5Eretas+Etaj tehnic. Vilă Turistică edificată în anul 2020, PROPRIETATEA SC SCORPIO CONS SRL, conform Încheiere de intabulare nr.68802/ 11.06.2020.	CONSTRUCȚIE
STAȚIUNEA MAMAIA. ZONA PERLA SELECT, SPAȚIUL NR.1	CARTE FUNCİARĂ nr. 217833 TEREN - în suprafață de 290 mp, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de intabulare nr.28811/16.04.2008.	CARTE FUNCİARĂ nr.217833-C1 comercial nr.1, parter. Suprafață construită desfășurată= 109 mp, PROPRIETATEA SC DOWELL COMPANY SUPPLIERS SRL, fosta SC AQUA PERLA SRL (provenită din conversia CF nr.125229), conform Încheiere de intabulare nr.28811/16.04.2008.	CONSTRUCȚIE - spațiu

IMOBIL(teren+ clădire)	OCPI TEREN	OCPI CLĂDIRE-PROPRIETATE PMC	OCPI CLĂDIRE-PROPRIETATE AFI SRL
STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA PERLA SELECT. SPAȚIUL NR.5	CARTE FUNCİARĂ nr.216405 (nr.CF vechi:122617) TEREN - cu nr.cadastral 216405, în suprafață de 289 mp, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de intabulare nr.11566/20.02.2008.	CARTE FUNCİARĂ nr.216405-C2 (nr. CF vechi:122696); suprafață construită de 102 mp, PROPRIETATEA SC GESI GRUP CENTER SRL, conform Încheiere de intabulare nr.11566/20.02.2008.	CONSTRUCȚIE - în
STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA PERLA SELECT. SPAȚIUL NR.18	CARTE FUNCİARĂ nr.239837 TEREN - cu nr.cadastral 239837 în suprafață de 245 mp, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de intabulare nr.7048/31.01.2014.		CARTE FUNCİARĂ nr.239837-C1 CONSTRUCȚIE cu nr.cadastral 239837-C1 în suprafață construită la sol=103 mp. sp.com parter. PROPRIETATEA AFI SRL, conform Încheiere de intabulare nr.139903/21.09.2022.
STAȚIUNEA MAMAIA, SAT VACANȚĂ	CARTE FUNCİARĂ nr.231697 TEREN - în suprafață de 1.154 mp, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de intabulare nr.23043/21.03.2012.	CARTE FUNCİARĂ 231697 Casa Gorj P+M - alimentație publică, PROPRIETATEA SC GENERAL GRUP SRL, conform Încheiere de intabulare nr.23043/21.03.2012.	CONSTRUCȚIE - Anexa
STR.NICOLAE IORGA NR.87 CANTINA GRUP SCOLAR EMIL PALADE	CARTE FUNCİARĂ nr.246101 TEREN - cu număr cadastral 246101, în suprafață de 6.625 mp (din acte) și 5.905 mp (masurata), PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de intabulare nr.105808/11.10.2016	CARTE FUNCİARĂ nr.246101 CONSTRUCȚIE - cu număr cadastral 246101-C1 - nr.niveluri=3, Suprafață construită la sol=615mp,clădire grup scolar - P+2E, Suprafață.construită desfasurata=1791 mp; număr cadastral 246101-C2 - nr.niveluri=4, Suprafață construită la	
STRADA SOVEJA, PARC TĂBĂCĂRIE, ZONA SHELL	CARTE FUNCİARĂ nr.234151 TEREN - cu număr cadastral 234151, în suprafața de 1.829 mp, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de intabulare nr.94142/22.11.2012	CARTE FUNCİARĂ nr.234151 CONSTRUCȚIA C1 inscrisa in CF 234151-C1, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de intabulare nr.94142/22.11.2012	
STRADA PETRU VULCAN NR.100	CARTE FUNCİARĂ nr.220138 TEREN - cu număr cadastral 220138, în suprafață de 1.851 mp, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de intabulare nr.76266/30.09.2008	CARTE FUNCİARĂ nr.220138 CONSTRUCȚII cu număr cadastral 220138-C1, 220138-C2, 220138-C3, 220138-C4, 220138-C5; PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de intabulare nr.76266/30.09.2008.	
ALEEA CAPIDAVA NR.3	CARTE FUNCİARĂ nr.224471 TEREN cu număr cadastral 224471, în suprafața de 2.906,6 mp (din acte), 2.527 mp (masurata); PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheierea de intabulare nr.38466/27.07.2009	CARTE FUNCİARĂ nr.224471-C1 CONSTRUCȚIE cu nr.cadastral 224471-C1 în suprafața construită la sol de 489 mp + CONSTRUCȚIE cu nr.cadastral 224471-C2 în suprafața construită la sol de 400 mp. Încheierea de intabulare nr.43385/21.05.2014; -PROPRIETATE MUNICIPIUL CONSTANȚA și FUNDATIA INTERNATIONAL EDUCATIONAL CENTER - constructie in S=489mp, S+P+IE+M - PROPRIETATE FUNDATIA INTERNATIONAL EDUCATIONAL CENTER - constructie S=400mp, D+P+3E+M.	
BD.MAMAIA NR.284	CARTE FUNCİARĂ nr.244264 TEREN cu nr.cadastral 244264, în suprafață de 9.333 mp, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de intabulare nr.14692/15.02.2016 CARTE FUNCİARĂ nr.244265 TEREN cu nr.cadastral 244265 în suprafață de 1.550 mp; PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de intabulare nr.14692/15.02.2016	CARTE FUNCİARĂ nr.244264 CONSTRUCȚIE cu număr cadastral 244264-C1 în suprafață construită la sol=801 mp, clădire scoala S+P+2E; număr cadastral 244264-C2 în suprafață construită la sol=929 mp, clădire scoala, P+1E; număr cadastral 244264-C6 în suprafață construită la sol=250 mp, sala sport P+1E.; PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de intabulare nr.14692/15.02.2016 CARTE FUNCİARĂ nr.244265 CONSTRUCȚIE cu nr.cadastral 244265-C5 în suprafață construită la sol=566 mp-cantină-subsol parțial și parter PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de intabulare nr.14692/15.02.2016.	
IMOBIL - CONSTRUCȚIE SITUAT ÎN CONSTANȚA, BD.AUREL VLAICU NR.297			ÎNCHIEIERE DE RESPINGERE NR.107623/ 29.10.2019 - cu privire la imobilul cu nr.cad 222195-c1, înscris în cf 222195-C1 UAT Constanța având proprietarii SC CLASSIC SRL - se respinge cererea de intabulare a dretului de proprietate, în temeiul art.28, alin.1 din lg 7/1996 asupra A1.1 sub B5 din CF 222195-C1 UAT Cta

IMOBIL(teren+ clădire)	OCPI TEREN	OCPI CLĂDIRE-PROPRIETATE PMC	OCPI CLĂDIRE-PROPRIETATE AFI SRL
TEREN - SITUAT ÎN CONSTANȚA, STR. HATMAN LUCA ARBORE, COMPLEX KM 5	CARTE FUNCİARĂ nr.217946 TEREN cu număr cadastral 217946 în suprafață de 1.015,85 mp din acte și 1.016 mp suprafață măsurată. PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA conform Încheiere de întabulare nr.53342/10.07.2008	CARTE FUNCİARĂ nr.217496 3 CONSTRUCTII după cum urmează: - Construcție cu număr cadastral 217946-C1, în suprafață construită la sol de 466 mp: C1-SPAȚIU COMERCIAL, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA conform Încheiere de întabulare 53342/10.07.2008. - Construcție cu număr cadastral 217946-C2, în suprafață construită la sol de 79 mp: C2-SPAȚIU COMERCIAL, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA conform Încheiere de întabulare 53342/10.07.2008. - Construcție cu număr cadastral 217946-C3, în suprafață construită la sol de 36 mp: C3-SPAȚIU COMERCIAL, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA conform Încheiere de întabulare 53342/10.07.2008.	
TEREN- SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, SCANDINAVIA, R1-14	CARTE FUNCİARĂ nr.237971 TEREN cu număr cadastral 237971, în suprafață măsurată de 636 mp, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de întabulare nr.62572/31.07.2013.		
STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA LEBĂDA, R1-15	CARTE FUNCİARĂ nr.230430 TEREN cu număr cadastral 230430 în suprafață de 625,25 mp din acte și 626 mp suprafață măsurată, construcția C1 înscrisă în CF 230430-C1, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, conform Încheiere de întabulare nr.92313/25.11.2011	CARTE FUNCİARĂ nr.230430-C1 230430-C1, în suprafață construită la sol de 451 mp; spațiu cu destinație alimentație publică (restaurant cu specific) metalice. Nu dispune de lift și nu are certificat de performanță energetică, PROPRIETATEA KRMV WORLD SA, conform Încheiere de întabulare nr.125935/13.10.2017.	CONSTRUCȚIE cu număr cadastral
TEREN - ZONA VIILE NOI, PARCELA 1016/12, SOLA 107.	CARTE FUNCİARĂ nr.240899 TEREN cu număr cadastral 5644, în suprafață de 5000 mp - 5008,85 mp din măsurători, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA conform Încheiere de întabulare nr.1596/25.01.2001. (Observație: provenită din conversia CF 14498)		

**Autorizații/avize eliberate de autoritățile competente necesare funcționării
corespunzător domeniului de activitate**

Nr. Crt.	AVIZ/AUTORIZAȚIE	NR.	DATA	UNITATE	ADRESA
1	AVIZ PROGRAM FUNCȚIONARE	13321	19.04.2023	GRUP SANITAR	STR. PIAȚA OVIDU, ZONA: PIAȚA OVIDIU
2	AVIZ PROGRAM DE FUNCȚIONARE	5137	15.03.2023	PIAȚA AGROALIMENTARĂ	STR. ADAMCLISI, NR. 8, ZONA: BROTĂCEI
3	AVIZ PROGRAM DE FUNCȚIONARE	5151	15.03.2023	PIAȚA AGROALIMENTARĂ	STR. ION LUCA CARAGIALE (FOSTĂ 1. VIITORULUI, 2. PETRE CARP, 3. STABILIZĂRII), ZONA: PIAȚA I.L. CARAGIALE
4	AVIZ PROGRAM DE FUNCȚIONARE	11070	15.03.2023	BAZAR	STR. ELIBERĂRII, ZONA: CIMITIR. CENTRAL
5	AVIZ PROGRAM DE FUNCȚIONARE	5074	15.03.2023	PIAȚA AGROALIMENTARĂ	STR. ȘTEFAN MIHĂILEANU, ZONA: CENTRU
6	AVIZ PROGRAM DE FUNCȚIONARE	5159	15.03.2023	PIAȚA AGROALIMENTARĂ	STR. PESCĂRUȘ, ZONA: PIAȚA PESCĂRUȘ
7	AVIZ PROGRAM DE FUNCȚIONARE	5072	15.03.2023	PIAȚA AGROALIMENTARĂ	STR. CIȘMELEI, ZONA: TIC-TAC
8	AVIZ PROGRAM DE FUNCȚIONARE	5075	15.03.2023	PIAȚA AGROALIMENTARĂ	STR. SOVEJA, ZONA: PIAȚA TOMIS III
9	AVIZ PROGRAM DE FUNCȚIONARE	5073	15.03.2023	PIAȚA AGROALIMENTARĂ	STR. CIȘMELEI, ZONA: PIAȚA TOMIS NORD
10	AVIZ PROGRAM DE FUNCȚIONARE	5160	15.03.2023	PIAȚA AGROALIMENTARĂ	STR. RASCOALA 1907, NR. 7A, ZONA: PIAȚA UNIRII

ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR S.R.L.
 Constanța, bd. Tomis nr. 101, înregistrată la ORC sub nr. J13/15/1996, CUI 2746784
 Telefon/Fax:0241.623340 / 0241.580.523
Serviciul Juridic Administrativ

11	AUTORIZAȚIE SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR	84	06.04.2023	PIAȚA AGROALIMENTARĂ UNIRII	STR. RĂSCOALEI, NR. 3 (PIAȚA UNIRII)
12	AUTORIZAȚIE SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR	87	06.04.2023	PIAȚA AGROALIMENTARĂ TIC-TAC	PIAȚA TIC-TAC
13	AUTORIZAȚIE SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR	85	06.04.2023	PIAȚA AGROALIMENTARĂ TOMIS NORD	STR. CIȘMELEI (PIAȚA TOMIS NORD)
14	AUTORIZAȚIE SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR	86	06.04.2023	PIAȚA AGROALIMENTARĂ TOMIS III	STR. SOVEJA (PIAȚA TOMIS III)
15	AUTORIZAȚIE SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR	88	06.04.2023	PIAȚA AGROALIMENTARĂ I.L. CARAGIALE	PIAȚA I.L. CARAGIALE
16	AUTORIZAȚIE SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR	83	06.04.2023	PIAȚA AGROALIMENTARĂ PESCĂRUȘ	PIAȚA PESCĂRUȘ (NICOLAE FILIPESCU)
17	AUTORIZAȚIE SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR	89	06.04.2023	PIAȚA AGROALIMENTARĂ GRIVIȚEI	STR. GRIVIȚEI (PIAȚA GRIVIȚEI)
18	AUTORIZAȚIE SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR	82	06.04.2023	PIAȚA AGROALIMENTARĂ BROTĂCEI	STR. ADAMCLISI (PIAȚA BROTĂCEI)

ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR S.R.L.
CONSTANȚA
4857
INTRARE / IEȘIRE
Ziua 07 Luna 06 Anul 2023

AVIZ PROGRAM DE FUNCȚIONARE

Numărul 13321 din 19.04.2023
pentru desfășurarea de activități comerciale și de prestări servicii

Firma **ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR SRL**
Sediul social în **Constanța , B-DUL TOMIS nr. 101** Înmatriculată la Registrul comerțului cu
numărul **J13/15/10.10.1996** , cod unic de înregistrare **2746784**

Se autorizează unitatea **GRUP SANITAR**

Denumirea comercială

Situată în **CONSTANȚA, STRADA PIAȚA OVIDIU, ZONA: PIAȚA OVIDIU**

Activitate conform COD CAEN 9609: **Alte activitati de servicii n.c.a.**

Suprafață **75,80 mp**

Orar de funcționare: **APRILIE - SEPTEMBRIE OCTOMBRIE - MARTIE**
ZILNIC: 09:00 - 21:00 09:00 - 18:00

Mențiuni:

PRIMAR
VERGIL CHIȚAC



Vizarea avizului program de funcționare se va face până la data de 31 martie a fiecărui an.

*Nu este transmisibil. Nu se admit ștersături.

*Avizul program de funcționare poate fi suspendat/anulat în condițiile legii.

*Încetarea activității sau orice modificare survenită în datele menționate în avizul program de funcționare va fi adusă la cunoștința emitentului.

*Prezentul aviz program de funcționare este valabil cu condiția obținerii tuturor avizelor, aprobărilor, licențelor valabile la zi, prevăzute de legislația în vigoare.



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CONSTANȚA
INTRARE / IEȘIRE 3012
ZIUA 30 LUNA 03 ANUL 2023

Modificare la avizul program de funcționare nr. 5159/03.05.2016
în data de: 10.05.2016

AVIZ PROGRAM DE FUNCȚIONARE

Numărul 5159 din 15.03.2023

pentru desfășurarea de activități comerciale și de prestări servicii

Firma ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR SRL
Sediul social în Constanța , B-DUL TOMIS nr. 101 Înmatriculată la Registrul comerțului cu
numărul J13/15/10.10.1996 , cod unic de înregistrare 2746784

Se autorizează unitatea PIATA AGROALIMENTARĂ
enumirea comercială

Situată în CONSTANȚA, STRADA PESCARUȘ, ZONA: PIATA PESCARUȘ

Activitate conform COD CAEN 6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
inchiriate

Suprafață 920,37 mp

Orar de funcționare: APRILIE - OCTOMBRIE NOIEMBRIE - MARTIE
LUNI - SAMBATA : 07:00 - 20:00 LUNI - SAMBATA: 07:30 - 18:00
DUMINICA : 07:00 - 13:00 DUMINICA: 07:30 - 13:00

Mențiuni:

VIZAT pentru anul 2023

PRIMAR
VERGIL CHITAC



Vizarea avizului program de funcționare se va face până la data de 31 martie a fiecărui an.

*Nu este transmisibil. Nu se admit ștersături.

*Avizul program de funcționare poate fi suspendat/anulat în condițiile legii.

*Încetarea activității sau orice modificare survenită în datele menționate în avizul program de funcționare va fi adusă la cunoștința emitentului.

*Prezentul aviz program de funcționare este valabil cu condiția obținerii tuturor avizelor, aprobărilor, licențelor valabile la zi, prevăzute de legislația în vigoare.



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR SRL
CONSTANȚA
INTRARE / IEȘIRE 3013
Ziua 20 Luna 03 Anul 2023

Modificare la avizul program de funcționare nr. 5160/03.05.2016
în data de: 10.05.2016

AVIZ PROGRAM DE FUNCȚIONARE

Numărul 5160 din 15.03.2023

pentru desfășurarea de activități comerciale și de prestări servicii

Firma **ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR SRL**
Sediul social în **Constanța**, B-DUL TOMIS nr. 101 Înmatriculată la Registrul comerțului cu
numărul J13/15/10.10.1996, cod unic de înregistrare 2746784

se autorizează unitatea **PIAȚA AGROALIMENTARĂ**
denumirea comercială

Situată în **CONSTANȚA, STRADA RASCOALA 1907 NR. 7A, ZONA: PIAȚA UNIRII**

Activitate conform COD CAEN 6820 **Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
inchiriate**

Suprafață **534,70 mp**

Orar de funcționare: **APRILIE - OCTOMBRIE** **NOIEMBRIE - MARTIE**
LUNI - SAMBATA : 07:00 - 20:00 **LUNI - SAMBATA: 07:30 - 18:00**
DUMINICA : 07:00 - 13:00 **DUMINICA: 07:30- 13:00**

Mențiuni:

VIZAT pentru anul 2023

PRIMAR
VERGIL CHIRIAC



Vizarea avizului program de funcționare se va face până la data de 31 martie a fiecărui an.

- *Nu este transmisibil. Nu se admit ștersături.
- *Avizul program de funcționare poate fi suspendat/anulat în condițiile legii.
- *Încetarea activității sau orice modificare survenită în datele menționate în avizul program de funcționare va fi adusă la cunoștința emitentului.
- *Prezentul aviz program de funcționare este valabil cu condiția obținerii tuturor avizelor, aprobărilor, licențelor valabile la zi, prevăzute de legislația în vigoare.



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CONSTANȚA
INTRARE / IEȘIRE 3014
Ziua 30 Luna 05 Anul 2022

Modificare la avizul program de funcționare nr. 5151/03.05.2016
în data de: 10.05.2016

AVIZ PROGRAM DE FUNCȚIONARE

Numărul 5151 din 15.03.2023

pentru desfășurarea de activități comerciale și de prestări servicii

Firma ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR SRL
Sediul social în Constanța , B-DUL TOMIS nr. 101 Înmatriculată la Registrul comerțului cu
numărul J13/15/10.10.1996 , cod unic de înregistrare 2746784

Se autorizează unitatea PIAȚA AGROALIMENTARĂ
enumirea comercială

Situată în CONSTANȚA, STRADA ION LUCA CARAGIALE (FOSTĂ 1.VIITORULUI, 2.PETRE
CARP, 3.STABILIZĂRII), ZONA: PIATA I.L.CARAGIALE

Activitate conform COD CAEN 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
inchiriate

Suprafață 970,00 mp

Orar de funcționare: APRILIE - OCTOMBRIE NOIEMBRIE - MARTIE
LUNI - SAMBATA : 07:00 - 20:00 LUNI - SAMBATA; 07:30 - 18:00
DUMINICA : 07:00 - 13:00 DUMINICA: 07:30 - 13:00

Mențiuni:

VIZAT pentru anul 2023

PRIMAR
VERGIL CHITAC



Vizarea avizului program de funcționare se va face până la data de 31 martie a fiecărui an.

*Nu este transmisibil. Nu se admit ștersături.

*Avizul program de funcționare poate fi suspendat/anulat în condițiile legii.

*Încetarea activității sau orice modificare survenită în datele menționate în avizul program de funcționare va fi adusă la cunoștința emitentului.

*Prezentul aviz program de funcționare este valabil cu condiția obținerii tuturor avizelor, aprobărilor, licențelor valabile la zi, prevăzute de legislația în vigoare.



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CONSTANȚA

INTRARE / IEȘIRE 3015
Ziua 30 Luna 03 Anul 2023

Modificare la avizul program de funcționare nr. 5075/25.04.2016
în data de: 10.05.2016

AVIZ PROGRAM DE FUNCȚIONARE

Numărul 5075 din 15.03.2023

pentru desfășurarea de activități comerciale și de prestări servicii

Firma ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR SRL
Sediul social în Constanța, B-DUL TOMIS nr. 101 Înmatriculată la Registrul comerțului cu
numărul J13/15/10.10.1996, cod unic de înregistrare 2746784

Se autorizează unitatea **PIAȚA AGROALIMENTARĂ**
denumirea comercială

Situată în **CONSTANȚA, STRADA SOVEJA, ZONA: PIAȚA TOMIS III**

Activitate conform COD CAEN 6820 **Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
închiriate**

Suprafață 1.141,89 mp

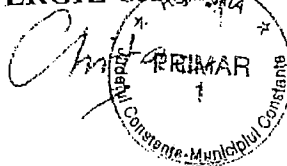
Orar de funcționare: **APRILIE - OCTOMBRIE**
LUNI - SAMBATA: 07:00 - 20:00
DUMINICA: 07:00 - 13:00

NOIEMBRIE - MARTIE
LUNI - SAMBATA: 07:30 - 18:00
DUMINICA: 07:30 - 13:00

Mențiuni:

VIZAT pentru anul 2023

PRIMAR
VERGIL CHITAC



Vizarea avizului program de funcționare se va face până la data de 31 martie a fiecărui an.

*Nu este transmisibil. Nu se admit ștersături.

*Avizul program de funcționare poate fi suspendat/anulat în condițiile legii.

*Încețarea activității sau orice modificare survenită în datele menționate în avizul program de funcționare va fi adusă la cunoștința emitentului.

*Prezentul aviz program de funcționare este valabil cu condiția obținerii tuturor avizelor, aprobărilor, licențelor valabile la zi, prevăzute de legislația în vigoare.



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

INTRARE / IESIRE 3016
Ziua 30 Luna 05 Anul 2023

Modificare la avizul program de funcționare nr. 11070/20.11.2020

AVIZ PROGRAM DE FUNCȚIONARE

Numărul 11070 din 15.03.2023

pentru desfășurarea de activități comerciale și de prestări servicii

Firma **ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR SRL**
Sediul social în **Constanța , B-DUL TOMIS nr. 101** Înmatriculată la Registrul comerțului cu
numărul **J13/15/10.10.1996** , cod unic de înregistrare **2746784**

Se autorizează unitatea **BAZAR**

denumirea comercială **ELIBERARII**

Situată în **CONSTANȚA, STRADA ELIBERĂRII, ZONA: CIMITIR CENTRAL**

Activitate conform COD CAEN **6820** **Inchirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate**

Suprafață **2.500,00** mp

Orar de funcționare: **APRILIE - OCTOMBRIE**
LUNI - SAMBATA: 07:00 - 20:00
DUMINICA: 07:00 - 13:00

MARTIE - NOIEMBRIE
LUNI - SAMBATA: 07:30 - 18:00
DUMINICA: 07:30 - 13:00

Mențiuni:

VIZAT pentru anul 2023.

PRIMAR
VERGIL CHITAC



Vizarea avizului program de funcționare se va face până la data de 31 martie a fiecărui an.

*Nu este transmisibil. Nu se admit ștersături.

*Avizul program de funcționare poate fi suspendat/anulat în condițiile legii.

*Încetarea activității sau orice modificare survenită în datele menționate în avizul program de funcționare va fi adusă la cunoștința emitențului.

*Prezentul aviz program de funcționare este valabil cu condiția obținerii tuturor avizelor, aprobărilor, licențelor valabile la zi, prevăzute de legislația în vigoare.



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR SRL
CONSTANȚA
INTRARE / IEȘIRE 3017
Ziua 20 Luna 03 Anul 2023

Modificare la avizul program de funcționare nr. 5074/25.04.2016
în data de: 10.05.2016; 13.02.2019

AVIZ PROGRAM DE FUNCȚIONARE

Numărul 5074 din 15.03.2023

pentru desfășurarea de activități comerciale și de prestări servicii

Firma **ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR SRL**
Sediul social în **Constanța**, B-DUL TOMIS nr. 101 Înmatriculată la Registrul comerțului cu
numărul J13/15/10.10.1996, cod unic de înregistrare 2746784

Se autorizează unitatea **PIAȚA AGROALIMENTARĂ**
denumirea comercială

Situată în **CONSTANȚA, STRADA ȘTEFAN MIHĂILEANU, ZONA: CENTRU**

Activitate conform COD CAEN 6820 **Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
inchiriate**

Suprafață 1.434,18 mp

Orar de funcționare: **APRILIE - OCTOMBRIE**
LUNI - SAMBATA: 07:00 - 20:00
DUMINICA: 07:00 - 13:00

NOIEMBRIE - MARTIE
LUNI - SAMBATA: 07:30 - 18:00
DUMINICA: 07:30 - 13:00

Mențiuni:

VIZAT pentru anul 2023

PRIMAR
VERGIL CHITAC
PRIMAR
Municipiul Constanta

Vizarea avizului program de funcționare se va face până la data de 31 martie a fiecărui an.

*Nu este transmisibil. Nu se admit ștersături.

*Avizul program de funcționare poate fi suspendat/anulat în condițiile legii.

*Încetarea activității sau orice modificare survenită în datele menționate în avizul program de funcționare va fi adusă la cunoștința emitentului.

*Prezentul aviz program de funcționare este valabil cu condiția obținerii tuturor avizelor, aprobărilor, licențelor valabile la zi, prevăzute de legislația în vigoare.



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

INTRARE / IESIRE 3018
Ziua 30 Luna 03 Anul 2023

Modificare la avizul program de funcționare nr. 5137/27.04.2016
în data de: 10.05.2016

AVIZ PROGRAM DE FUNCȚIONARE

Numărul 5137 din 15.03.2023

pentru desfășurarea de activități comerciale și de prestări servicii

Firma **ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR SRL**
Sediul social în Constanța , B-DUL TOMIS nr. 101 Înmatriculată la Registrul comerțului cu
numărul J13/15/10.10.1996 , cod unic de înregistrare 2746784

Se autorizează unitatea **PIAȚA AGROALIMENTARĂ**
denumirea comercială

Situată în **CONSTANȚA, STRADA ADAMCLISI NR. 8, ZONA: BROTACEI**

Activitate conform COD CAEN 6820 **Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate**

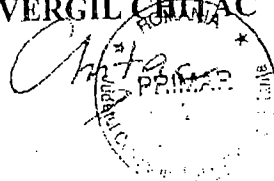
Suprafață 1.013,23 mp

Orar de funcționare: **APRILIE - OCTOMBRIE** **NOIEMBRIE - MARTIE**
LUNI - SAMBATA : 07:00 - 20:00 **LUNI - SAMBATA: 07:30 - 18:00**
DUMINICA : 07:00 - 13:00 **DUMINICA: 07:30 - 13:00**

Mențiuni:

VIZAT pentru anul 2023

PRIMAR
VERGIL CHITAC



Vizarea avizului program de funcționare se va face până la data de 31 martie a fiecărui an.

*Nu este transmisibil. Nu se admit ștersături.

*Avizul program de funcționare poate fi suspendat/anulat în condițiile legii.

*Funcționarea activității sau orice modificare survenită în datele menționate în avizul program de funcționare va fi adusă la cunoștința emitentului.

*Prezentul aviz program de funcționare este valabil cu condiția obținerii tuturor avizelor, aprobărilor, licențelor valabile la zi, prevăzute de legislația în vigoare.



Modificare la avizul program de funcționare nr. 5073/25.04.2016
în data de: 10.05.2016

AVIZ PROGRAM DE FUNCȚIONARE

Numărul 5073 din 15.03.2023

pentru desfășurarea de activități comerciale și de prestări servicii

Firma ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR SRL
Sediul social în Constanța , B-DUL TOMIS nr. 101 Înmatriculată la Registrul comerțului cu
numărul J13/15/10.10.1996 , cod unic de înregistrare 2746784

Se autorizează unitatea PIATA AGROALIMENTARĂ

Denumirea comercială

Situată în CONSTANȚA, STRADA CIȘMELEI, ZONA: PIATA TOMIS NORD

Activitate conform COD CAEN 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Suprafață 655,45 mp

Orar de funcționare: APRILIE - OCTOMBRIE
LUNI - SAMBATA: 07:00 - 20:00
DUMINICA: 07:00 - 13:00

NOIEMBRIE - MARTIE
LUNI - SAMBATA: 07:30 - 18:00
DUMINICA: 07:30 - 13:00

Mențiuni:

VIZAT pentru anul 2023

PRIMAR
VERGIL CHIȚĂG

PRIMAR
Municipiul Constanța

Vizarea avizului program de funcționare se va face până la data de 31 martie a fiecărui an.

*Nu este transmisiibil. Nu se admit ștersături.

*Avizul program de funcționare poate fi suspendat/anulat în condițiile legii.

*Încetarea activității sau orice modificare survenită în datele menționate în avizul program de funcționare va fi adusă la cunoștința emitentului.

*Prezentul aviz program de funcționare este valabil cu condiția obținerii tuturor avizelor, aprobărilor, licențelor valabile la zi, prevăzute de legislația în vigoare.



Modificare la avizul program de funcționare nr. 5072/25.04.2016
în data de: 10.05.2016

AVIZ PROGRAM DE FUNCȚIONARE

Numărul 5072 din 15.03.2023

pentru desfășurarea de activități comerciale și de prestări servicii

Firma **ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR SRL**
Sediul social în **Constanța , B-DUL TOMIS nr. 101** Înmatriculată la Registrul comerțului cu
numărul **J13/15/10.10.1996** , cod unic de înregistrare **2746784**

Se autorizează unitatea **PIAȚA AGROALIMENTARĂ**

Denumirea comercială

Situată în **CONSTANȚA, STRADA CIȘMELEI, ZONA: TIC TAC**

Activitate conform COD CAEN 6820 **Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate**

Suprafață **150,00 mp**

Orar de funcționare: **APRILIE - OCTOMBRIE** **NOIEMBRIE - MARTIE**
LUNI - SÂMBATA: 07:00 - 20:00 **LUNI - SÂMBATA: 07:30 - 18:00**
DUMINICA: 07:00 - 13:00 **DUMINICA: 07:30 - 13:00**

Mențiuni:

VIZAT pentru anul 2023

PRIMAR
VERGIL CHEŢAC



Vizarea avizului program de funcționare se va face până la data de 31 martie a fiecărui an.

*Nu este transmisibil. Nu se admit ștersături.

*Avizul program de funcționare poate fi suspendat/anulat în condițiile legii.

*Încetarea activității sau orice modificare survenită în datele menționate în avizul program de funcționare va fi adusă la cunoștința emitentului.

*Prezentul aviz program de funcționare este valabil cu condiția obținerii tuturor avizelor, aprobărilor, licențelor valabile la zi, prevăzute de legislația în vigoare.



AUTORIZAȚIE SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
Nr. 84 din 06.04.2023

Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Constanța, având în vedere cererea și documentația înregistrate la nr.9847 din 05.04.2023, a **ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR S.R.L** din Municipiul **CONSTANȚA**, **Bd.TOMIS, NR.101, Județ CONSTANȚA**,

în baza notei de constatare/proces verbal de constatare nr.82/22.11.2012, întocmite de dr. Nica Paraschiva, în calitate de consilier superior din cadrul Biroului de Siguranța Alimentelor de Origine Animală- D.S.V.S.A Constanta, în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și al prevederilor Regulamentului (CE) nr.625/2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normele privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sanatarea plantelor și produsele de protecție a plantelor,

DISPUNE:

autorizarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor cu nr. de autorizare
CT 84/06.04.2023

(indicativul județului urmat de numărul de autorizare)

pentru unitatea: **PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ UNIRII**, din Municipiul **CONSTANTA**, Strada **RĂSCOALEI, NR.3(PIAȚA UNIRII)**, sectorul, codul poștal județul **CONSTANȚA**, pentru următoarele activități:

Obiectiv	Capacitate (tone/săptămână)	Activitate	Specie	Observații
PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ		1 Spații destinate vânzării directe și/sau vânzării cu amănuntul de produse de origine animală și nonanimală		
		2		
		3		
		4		

Nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații sanitare veterinare, schimbarea profilului sau efectuarea altor activități decât cele autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legislației sanitare veterinare în vigoare atrage, după caz, suspendarea ori interzicerea activității, precum și sancționarea contravențională sau penală, conform legislației în vigoare.

*ACTUALIZAT SEDIUL SOCIAL

Director executiv,
Dr. George Gabriel NICA

Nica

SECRET
MUNICIPIUL CONSTANȚA
NR. 113 / 15 / 1996
103 2700000000
CONSTANȚA



AUTORIZAȚIE SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
Nr. 87 din 06.04.2023

Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Constanța, având în vedere cererea și documentația înregistrate la nr.9850 din 05.04.2023, a **ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR S.R.L** din Municipiul **CONSTANȚA**, **Bd.TOMIS, NR.101, Județ CONSTANȚA**,

în baza notei de constatare/proces verbal de constatare nr.87/22.11.2012, întocmite de dr. Nica Paraschiva, în calitate de consilier superior din cadrul Biroului de Siguranța Alimentelor de Origine Animală- D.S.V.S.A Constanta, în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și al prevederilor Regulamentului (CE) nr.625/2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normele privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sanatarea plantelor și produsele de protecție a plantelor,

DISPUNE:

autorizarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor cu nr. de autorizare
CT 87/06.04.2023

(indicativul județului urmat de numărul de autorizare)

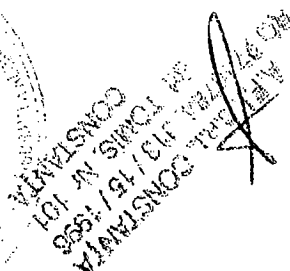
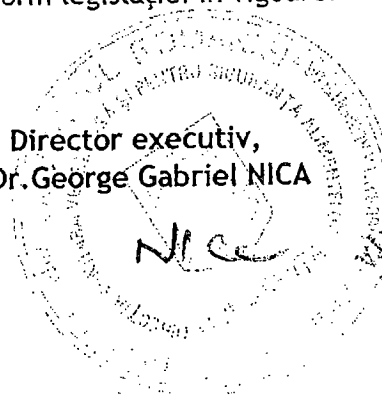
pentru unitatea: **PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ TIC TAC**, din Municipiul **CONSTANTA**, **PIAȚA TIC TAC**, sectorul, codul poștal județul **CONSTANȚA**, pentru următoarele activități:

Obiectiv	Capacitate (tone/săptămână)	Activitate	Specie	Observații
PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ		1 Spații destinate vânzării directe și/sau vânzării cu amănuntul de produse de origine animală și nonanimală		
		2		
		3		
		4		

Nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații sanitare veterinară, schimbarea profilului sau efectuarea altor activități decât cele autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legislației sanitare veterinară în vigoare atrage, după caz, suspendarea ori interzicerea activității, precum și sancționarea contravențională sau penală, conform legislației în vigoare.

*ACTUALIZAT SEDIUL SOCIAL

Director executiv,
Dr. George Gabriel NICA





AUTORIZAȚIE SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
Nr. 85 din 06.04.2023

Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Constanța, având în vedere cererea și documentația înregistrate la nr.9848 din 05.04.2023, a **ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR S.R.L** din Municipiul **CONSTANȚA**, **Bd.TOMIS, NR.101, Județ CONSTANȚA**,

în baza notei de constatare/proces verbal de constatare nr.81/22.11.2012, întocmite de dr. Nica Paraschiva, în calitate de consilier superior din cadrul Biroului de Siguranța Alimentelor de Origine Animală- D.S.V.S.A Constanta, în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și al prevederilor Regulamentului (CE) nr.625/2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normele privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sanatarea plantelor și produsele de protecție a plantelor,

DISPUNE:

autorizarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor cu nr. de autorizare

CT 85/06.04.2023

(indicativul județului urmat de numărul de autorizare)

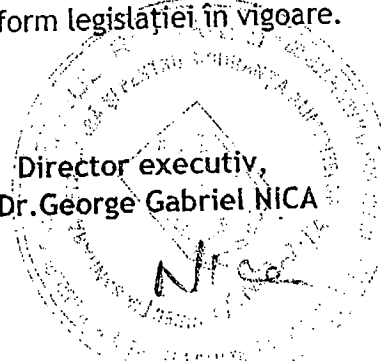
pentru unitatea: **PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ TOMIS NORD**, din Municipiul **CONSTANTA**, **Strada CIȘMELEI(PIAȚA TOMIS NORD)**, sectorul, codul poștal județul **CONSTANȚA**, pentru următoarele activități:

Obiectiv	Capacitate (tone/săptămână)	Activitate	Specie	Observații
PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ		1 Spații destinate vânzării directe și/sau vânzării cu amănuntul de produse de origine animală și nonanimală		
		2		
		3		
		4		

Nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații sanitare veterinare, schimbarea profilului sau efectuarea altor activități decât cele autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legislației sanitare veterinare în vigoare atrage, după caz, suspendarea ori interzicerea activității, precum și sancționarea contravențională sau penală, conform legislației în vigoare.

*ACTUALIZAT SEDIUL SOCIAL

Director executiv,
Dr. George Gabriel NICA



VALIDAT
101 JU SIVC
0601/151/CI
YANISNOB
15/04/2023



AUTORIZAȚIE SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
Nr. 86 din 06.04.2023

Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Constanța, având în vedere cererea și documentația înregistrate la nr.9849 din 05.04.2023, a **ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR S.R.L** din Municipiul **CONSTANȚA**, **Bd.TOMIS, NR.101, Județ CONSTANȚA**,

în baza notei de constatare/proces verbal de constatare nr.80/22.11.2012, întocmite de dr. Nica Paraschiva, în calitate de consilier superior din cadrul Biroului de Siguranța Alimentelor de Origine Animală- D.S.V.S.A Constanta, în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și al prevederilor Regulamentului (CE) nr.625/2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normele privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor,

DISPUNE:

autorizarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor cu nr. de autorizare
CT 86/06.04.2023

(indicativul județului urmat de numărul de autorizare)

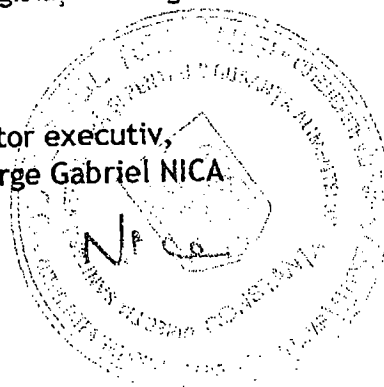
pentru unitatea: **PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ TOMIS III**, din Municipiul **CONSTANTA**, Strada **SOVEJA(PIAȚA TOMIS III)**, sectorul, codul poștal județul **CONSTANȚA**, pentru următoarele activități:

Obiectiv	Capacitate (tone/săptămână)	Activitate	Specie	Observații
PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ		1 Spații destinate vânzării directe și/sau vânzării cu amănuntul de produse de origine animală și nonanimală		
		2		
		3		
		4		

Nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații sanitare veterinare, schimbarea profilului sau efectuarea altor activități decât cele autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legislației sanitare veterinare în vigoare atrage, după caz, suspendarea ori interzicerea activității, precum și sancționarea contravențională sau penală, conform legislației în vigoare.

*ACTUALIZAT SEDIUL SOCIAL

Director executiv,
Dr. George Gabriel NICA





AUTORIZAȚIE SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
Nr. 88 din 06.04.2023

Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Constanța, având în vedere cererea și documentația înregistrate la nr.9846 din 05.04.2023, a **ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR S.R.L** din Municipiul **CONSTANȚA**, Bd.TOMIS, NR.101, Județ **CONSTANȚA**,

în baza notei de constatare/proces verbal de constatare nr.86/22.11.2012, întocmite de dr. Nica Paraschiva, în calitate de consilier superior din cadrul Biroului de Siguranța Alimentelor de Origine Animală- D.S.V.S.A Constanta, în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și al prevederilor Regulamentului (CE) nr.625/2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normele privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sanatarea plantelor și produsele de protecție a plantelor,

DISPUNE:

autorizarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor cu nr. de autorizare **CT 88/06.04.2023**

(indicativul județului urmat de numărul de autorizare)

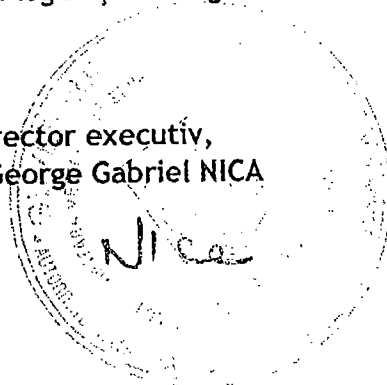
pentru unitatea: **PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ I.L.CARAGIALE**, din Municipiul **CONSTANTA**, **PIAȚA I.L.CARAGIALE(PIAȚA I.L.CARAGIALE)**, sectorul, codul poștal, județul **CONSTANȚA**, pentru următoarele activități:

Obiectiv	Capacitate (tone/săptămână)	Activitate	Specie	Observații
PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ		1 Spații destinate vânzării directe și/sau vânzării cu amănuntul de produse de origine animală și nonanimală		
		2		
		3		
		4		

Nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații sanitare veterinare, schimbarea profilului sau efectuarea altor activități decât cele autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legislației sanitare veterinare în vigoare atrage, după caz, suspendarea ori interzicerea activității, precum și sancționarea contravențională sau penală, conform legislației în vigoare.

*ACTUALIZAT SEDIUL SOCIAL

Director executiv,
Dr. George Gabriel NICA



RO 2746794/13.15.1998
Bd. TOMIS, NR. 101
CONSTANȚA
A.F.I. S.R.L. CONSTANȚA



AUTORIZAȚIE SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
Nr. 83 din 06.04.2023

Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Constanța, având în vedere cererea și documentația înregistrate la nr.9845 din 05.04.2023, a **ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR S.R.L** din Municipiul **CONSTANȚA**, **Bd.TOMIS, NR.101, Județ CONSTANȚA**,

în baza notei de constatare/proces verbal de constatare nr.83/22.11.2012, întocmite de dr. Nica Paraschiva, în calitate de consilier superior din cadrul Biroului de Siguranța Alimentelor de Origine Animală- D.S.V.S.A Constanta, în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare; precum și al prevederilor Regulamentului (CE) nr.625/2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normele privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sanatarea plantelor și produsele de protecție a plantelor,

DISPUNE:

autorizarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor cu nr. de autorizare **CT 83/06.04.2023**

(indicativul județului urmat de numărul de autorizare)

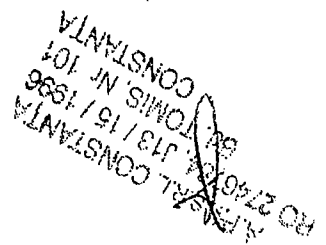
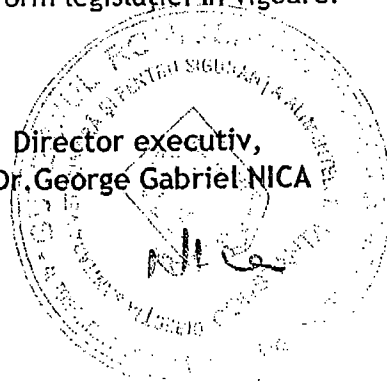
pentru unitatea: **PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ PESCĂRUȘ**, din Municipiul **CONSTANTA**, **PIAȚA PESCĂRUȘ (NICOLAE FILIPESCU)**, sectorul, codul poștal județul **CONSTANȚA**, pentru următoarele activități:

Obiectiv	Capacitate (tone/săptămână)	Activitate	Specie	Observații
PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ		1 Spații destinate vânzării directe și/sau vânzării cu amănuntul de produse de origine animală și nonanimală		
		2		
		3		
		4		

Nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații sanitare veterinare, schimbarea profilului sau efectuarea altor activități decât cele autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legislației sanitare veterinare în vigoare atrage, după caz, suspendarea ori interzicerea activității, precum și sancționarea contravențională sau penală, conform legislației în vigoare.

*ACTUALIZAT SEDIUL SOCIAL

Director executiv,
Dr. George Gabriel NICA





AUTORIZAȚIE SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
Nr. 89 din 06.04.2023

Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Constanța, având în vedere cererea și documentația înregistrate la nr.9843 din 05.04.2023, a **ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR S.R.L** din Municipiul **CONSTANȚA**, **Bd.TOMIS, NR.101, Județ CONSTANȚA**,

în baza notei de constatare/proces verbal de constatare nr.85/22.11.2012, întocmite de dr. Nica Paraschiva, în calitate de consilier superior din cadrul Biroului de Siguranța Alimentelor de Origine Animală- D.S.V.S.A Constanta, în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și al prevederilor Regulamentului (CE) nr.625/2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normele privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sanatarea plantelor și produsele de protecție a plantelor,

DISPUNE:

autorizarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor cu nr. de autorizare
CT 89/06.04.2023

(indicativul județului urmat de numărul de autorizare)

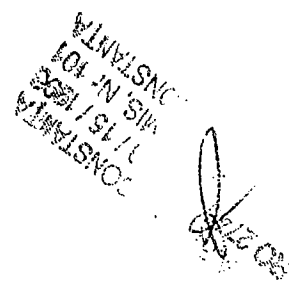
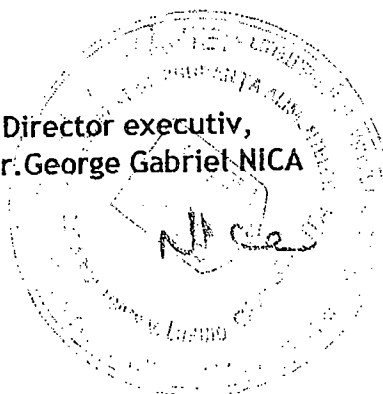
pentru unitatea: **PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ GRIVIȚEI**, din Municipiul **CONSTANTA**, Strada **GRIVIȚEI(PIAȚA GRIVIȚEI)**, sectorul, codul poștal județul **CONSTANȚA**, pentru următoarele activități:

Obiectiv	Capacitate (tone/săptămână)	Activitate	Specie	Observații
PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ		1 Spații destinate vânzării directe și/sau vânzării cu amănuntul de produse de origine animală și nonanimală		
		2		
		3		
		4		

Nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații sanitare veterinar, schimbarea profilului sau efectuarea altor activități decât cele autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legislației sanitare veterinar în vigoare atrage, după caz, suspendarea ori interzicerea activității, precum și sancționarea contravențională sau penală, conform legislației în vigoare.

*ACTUALIZAT SEDIUL SOCIAL

Director executiv,
Dr. George Gabriel NICA





AUTORIZAȚIE SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
Nr. 82 din 06.04.2023

Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Constanța, având în vedere cererea și documentația înregistrate la nr.9844 din 05.04.2023, a **ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR S.R.L** din Municipiul **CONSTANȚA**, **Bd.TOMIS, NR.101, Județ CONSTANȚA**,

în baza notei de constatare/proces verbal de constatare nr.84/22.11.2012, întocmite de dr. Nica Paraschiva, în calitate de consilier superior din cadrul Biroului de Siguranța Alimentelor de Origine Animală- D.S.V.S.A Constanta, în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și al prevederilor Regulamentului (CE) nr.625/2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normele privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sanătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor,
DISPUNE:

autorizarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor cu nr. de autorizare
CT 82/06.04.2023

(indicativul județului urmat de numărul de autorizare)

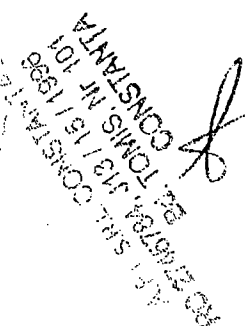
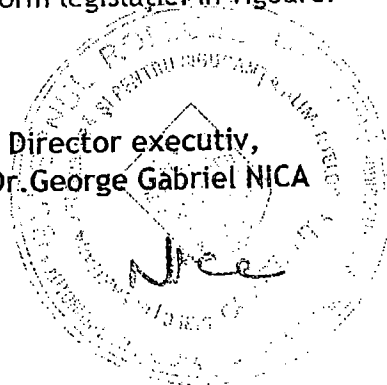
pentru unitatea: **PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ BROTĂCEI**, din Municipiul **CONSTANTA**, Strada **ADAMCLISI(PIAȚA BROTĂCEI)**, sectorul, codul poștal județul **CONSTANȚA**, pentru următoarele activități:

Obiectiv	Capacitate (tone/săptămână)	Activitate	Specie	Observații
PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ		1 Spații destinate vânzării directe și/sau vânzării cu amănuntul de produse de origine animală și nonanimală		
		2		
		3		
		4		

Nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații sanitare veterinar, schimbarea profilului sau efectuarea altor activități decât cele autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legislației sanitare veterinar în vigoare atrage, după caz, suspendarea ori interzicerea activității, precum și sancționarea contravențională sau penală, conform legislației în vigoare.

*ACTUALIZAT SEDIUL SOCIAL

Director executiv,
Dr. George Gabriel NICA



SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE/ASOCIERE CU VALOARE MAI MARE DE 10.000 lei/an

ANEXA 11.

DENUMIRE CLIENȚ	NR.REG.COM / CUI / MOD DE COMUNICARE FACTURA	SEDIU/ADRESA CORESPONDE NTA	CONTRACTE	NR.SP.COM	SUPR. MP	DESTINAȚIA	DURATA CONTRACT	VALOARE CONTRACT			APROX./AN	APROX.ECHIVA LENT LEI/AN	OBIECTIV
								EURO/ LUNA + TVA	USD/ LUNA+ TVA	LEI/ LUNA+ TVA			
ADIVAL FISH SRL REP.RĂDUȘ GABRIELA	J13/1940/13.06.201 7 CUI RO37752525	Str. Frunzelor nr.65, camera nr. I, Constanta	CI 17278/07.12.2 021	8	Sc=25,70 Su =21,50	magazin de pește, comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor	07.12.2021 31.12.2023	350 euro/lună + TVA			4.200,00 eur	20.874,00 lei	PIATA I.L. CARAGIALE
ALBET IMPEX SRL REP.ALI GHIULHAN	J13/3810/15.07.199 3 CUI RO4476660	mun.Constanta , P-ta Tomis III Magazin Alimentar, jud.Constanta	CI 4815/12.11.20 13	20+21	Sc=66,42 Su= 62,69 St=97,14	•49,28 mp – alimentatie publica tip „bar de zi” • 5 mp – jocuri de noroc • 5 mp – pariuri sportive- •1,21 mp – grup sanitar •1,80 mp – hol • 27 mp – terasa aferea activitatilor comerciale	12.11.2013 31.12.2023	577,80 euro/luna + TVA			6.933,6 eur	34.460,00 lei	COMPLEX COMERCIAL TOMIS III MAJOR COMPRES
ALBET IMPEX SRL REP.ALI GHIULHAN	J13/3810/15.07.1 993 CUI RO4476660	Constanta	CI 1860/05.05.19 95	12	Sc=St= 202,54; Su =174,28; C.Indiv.= 56,42 din curtea interioară și trotuarul de protecție	profil alimentar, nealimentar și de prestări servicii	01.05.1995 31.12.2023	1.634,75 euro/luna + TVA,			19.617,00 eur	97.496,49 lei	COMPLEX AGROALIM. TOMIS III

DENUMIRE CLIENT	NR.REG.COM / CUI / MOD DE COMUNICARE FACTURA	SEDIU/ADRESA CORESPONDENTA	CONTRACTE	NR.SP.COM	SUPR. MP	DESTINATIA	DURATA CONTRACT	VALOARE CONTRACT			APROX./AN	APROX.ECHIVALENT LEI/AN	OBIECTIV
								EURO/LUNA + TVA	USD/LUNA+ TVA	LEI/ LUNA+ TVA			
ALECRIS ADVERTISING SRL REP.PARVAN ALEXANDRU-IONUT	J13/668/07.03.2006 CUI RO18456990	mun.Constanta, str.Dumbrava Rosie. nr.13, jud.Constanta,	CI 3677/23.06.2020	8	Su=18,29	comert cu produse nealimentare	01.06.2020 31.05.2024	167,72 euro/luna + TVA			2.012,64 eur	10.002,82 lei	COMPLEX COMERCIAL TOMIS III - MAJOR COMPREST
ALHODA SRL REP.VIRLAN IOANA și HĂRBOCEANU MARINELA	J13/1273/26.04.2006 CUI RO18618650	Constanta, Bd.Tomis, nr.336, bl.B1, sc.E, et.4, ap.99, jud.Constanta	CI 3596/19.06.2020	25+26	Su=38,12	mercerie - metraje	01.06.2020 31.05.2024	349,56 euro/luna + TVA			4.194,72 eur	20.847,76 lei	COMPLEX COMERCIAL TOMIS III - MAJOR COMPREST
ARIMEX COMEXIM 2000 SRL REP.PREDA PETRE	J40/5679/24.03.1994 CUI RO5464370	mun.Bucuresti, str.Caltunasi, nr.2, bl.174, sc.3, ap.42, sector 4	CA 3315/19.08.2009	cantina Grup Scolar Emil Palade, str. Nicolae Iorga, nr.87	Sc= 317,70	consolidare, modernizare si exploatare cantina	19.08.2009 19.08.2024	267,00 euro/luna + TVA			3.204,00 eur	15.923,88 lei	CANTINA GRUP SCOLAR EMIL PALADE, STR. NICOLAE IORGA, NR.87
AS 77 MAMAIA SRL REP.LAMUREANU GHEORGHE	J13/2773/17.08.2007 CUI 22281640	mun.Constanta, str.IOAN BORCEA, nr.18, jud.Constanta	CA 2582/05.07.2005	R1-13 vis-à-vis de restaurant Dorna, b-dul Mamaia, nr.477A	St=445	imobil p+2-3E, et.3 max.50% din suprafata et.2, cu functiunea de alimentatie publica la parter si apartamente la etaj	01.04.2004 30.03.2040	983,67 euro/luna + TVA			11.804,04 eur	58.666,08 lei	STATIUNEA MAMAIA - VIS-A-VIS DE DORNA, COD.R1-13, BD.MAMAIA NR.477A

DENUMIRE CLIENT	NR.REG.COM / CUI / MOD DE COMUNICARE FACTURA	SEDIU/ ADRESA CORESPONDENTA	CONTRACTE	NR.SP.COM	SUPR. MP	DESTINATIA	DURATA CONTRACT	VALOARE CONTRACT			APROX./AN	APROX.ECHIVALENT LEI/AN	OBIECTIV
								EURO/LUNA + TVA	USD/LUNA+ TVA	LEI/ LUNA+ TVA			
ASOCIATIA NATIONALA A SCAFANDRI LOR PROFESIONISTI SI A SALVAMARI LOR DIN ROMANIA REP.BALAN GABRIEL-LUCIAN	registru persoanelor juridice fara scop patrimonial nr.120/F/21.03.200 8 CUI RO1390488 0	Mun.Constanta, str.Soveja, Parc Tabacarie, zona Shell- Parc Tabacarie- zona Scoala de Scafandri si Salvamari. jud.Constanta	CA 2093/15.04.2008	str. Soveja, Parc Tabacarie- zona Shell	St=1.830	Construire si exploatare imobil P+Supanta + 1 Epartial – Scoala de Scafandri si Salvamari – activitati sportive	01.05.2008 30.04.2033	200 euro/luna cu TVA inclus			2.400,00 eur	11.928,00 lei	STR. SOVEJA, PARC TABACARIE- ZONA SHELL
AXDO DIGITAL CONCEPT SRL REP.STAICU MARGARETA	J13/694/21.03.2018 CUI RO39062343	Medgidia, str.Ion Creangă, nr.4, camera 3, jud.Constanta	CI 5325/05.10.2018	4	Su= 28,11	comerț cu amănuntul de diverse produse alimentare și nealimentare, mai puțin legume – fructe și flori	05.10.2018 30.09.2024	425 euro/luna +TVA			5.100,00 eur	25.347,00 lei	PIATA AGROALIM. TOMIS III
BERESA D.D. SRL REP. TUDOR ANDREI TEODOR	J13/4330/26.11.1991 CUI RO1870163	Mun.Constanta, str. Recoltei, nr.9. jud.Constanta,	CA 374/02.03.2001	Zona Piata Tomis III in spatele oficiului postal	St=135	comert si prestari servicii	01.03.2001 31.12.2026	590 euro/luna + TVA			7.080,00 eur	35.187,6 lei	Zona Piata Tomis III (in spatele oficiului postal)
BERESA JUNIOR SRL REP. TUDOR ANDREI TEODOR	J13/754/06.04.2012 CUI RO3005191 0	Mun.Constanta, str.Liviu Rebreanu, nr.36, zona Palazu Mare, et.P, Jud. Constanta	CI 2212/04.05.2017	1	Su=68, terasa= 83 mp	123mp- alimentatie publica- cainarie, cafea 28mp- magazin de articole sportive	04.05.2017 30.11.2030	681,18 euro/luna + TVA			8.174,16 eur	40.625,58 lei	GRAVITY PARK

DENUMIRE CLIENT	NR.REG.COM / CUI / MOD DE COMUNICARE FACTURA	SEDIU/ ADRESA CORESPONDE NTA	CONTRACTE	NR. SP. COM	SUPR. MP	DESTINATIA	DURATA CONTRACT	VALOARE CONTRACT			APROX./AN	APROX.ECHIVA LENT LEI/AN	OBIECTIV
								EURO/ LUNA + TVA	USD/ LUNA+ TVA	LEI/ LUNA+ TVA			
BERESA JUNIOR SRL REP. TUDOR ANDREI TEODOR	J13/754/06.04.2012 CUI RO3005191 0	Mun. Constanta, str. Liviu Rebreanu, nr.36, zona Palazu Mare, et.P, Jud. Constanta	CI 5761/11.09.20 20	4 si terasa deasupra corpului C1	Su=44,15 terasa corpului C1= 336,71 mp	44,15 mp – jocuri mecanice si electronice, exclus jocurile de noroc 336,71 mp – fara activitati economice	01.09.2020 01.09.2030	1.200 euro/luna + TVA			14.400,00 eur	71.568,00 lei	GRAVITY PARK
BORSEIN GHIULTEN II REP. BORSEI N GHIULTEN	F13/246/29.03.2019 CUI 40874328	mun. Constanta, str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, nr.37, jud. Constanta,	CI 7517/21.11.20 19	6	Su=13,99	comert cu îmbrăcăminte	21.11.2019 30.11.2023	250 euro/luna + TVA			3.000,00 eur	14.910,00 lei	COMPLEX COMERCIAL TOMIS III – AMEA II
BRANIC SRL REP. NICOLA E STERE	J13/2994/22.08.1 994 CUI RO6116544	Bd. Lapusnean u, nr.95, bl. LV31, sc.B, ap.22, jud. Constanta	CI 40/14.01.1998	Hala Bratianu – demisol, str. Ion Heliade, Radulescu, nr.31	Su=200,37 Sc=306,66 St=441,33	DEPOZITARE	01.01.1998 30.11.2023	498,32 euro/luna + TVA			5.979,84 eur	29.719,81 lei	HALA I.C. BRATIANU – DEMISOL, STR. ION HELIADE RADULESCU, NR.31
BROS EVENTS SRL Rep. Dinu Florin Adrian si conventional prin SCA Litcanu si Gheorghita	J13/1845/11.10.201 0 CUI RO27502939	Constanta, str. Piata Ovidiu, nr.14 (sp.com.nr.2), bl.B, sc.C, parter	CA 1064/23.05.20 02	Str. Rascoalei din 1907, nr.4 St indiviz= 603,35, Su subsol= 448,53, Su parter= 419,38 Su etaj I = 134,44 Str. Rascoalei din 1907, nr.8 St indiviz= 53,93 Su subsol= 124,90 Su parter=	alimentatie publica: restaurant la subsol si club la parter si etaj I	01.06.2002 31.05.2042	1.933,50 euro/luna + TVA			23.202,00 eur	115.313,94 lei	Str. Rascoala din 1907 nr.4, Hala Piata Unirii, Corp C1, subsol+parter+etaj I si str. Rascoalei din 1907, nr.8, corp C1-subsol, corp C1-parter	
CATERA PLUS SRL REP. AMET SENOL	J13/1168/28.03.200 8 CUI RO2361459 0	mun. Constanta , bd. Tomis, nr.235, bl.C, jud. Constanta,	CI 7231/25.11.20 20		Su=59,64	depozitare	25.11.2020 30.11.2023	258,87 euro/luna + TVA			3.106,44 eur	15.439,01 lei	PIATA I.L. CARAGIALE

DENUMIRE CLIENT	NR.REG.COM / CUI / MOD DE COMUNICARE FACTURA	SEDIU/ ADRESA CORESPONDENTA	CONTRACTE	NR.SP.COM	SUPR. MP	DESTINATIA	DURATA CONTRACT	VALOARE CONTRACT			APROX./AN	APROX.ECHIVALENT LEI/AN	OBIECTIV
								EURO/LUNA + TVA	USD/LUNA+ TVA	LEI/ LUNA+ TVA			
COSTAS ALIMENT SRL REP.POPESCU COSTEL	J13/576/20.02.2007 CUI RO21153090	mun.Constanta str.B.P.Hasdeu, nr.120, bl.L8B, sc.C, et.2, ap.38, jud.Constanta	CI 17149/03.12.2021	11	Sc = 35,07 Su=28,49	comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne	01.11.2021 31.10.2024	320 euro/luna + TVA			3.840,00 eur	19.084,8 lei	PIATA I.L. CARAGIALE
CRIS & NICU LEGFRUCT SRL REP.SOARE CRISTINA-ALINA	J13/1780/14.07.2016 CUI RO36312607	Loc.Murfatlar, str.Ciocărliei, nr.14, camera 3, Jud.Constanța,	CI 6998/27.12.2018	sp. com., incaperi: nr.5, nr.8, nr.9:si nr.10	Su= 22,74	depozit si laborator preparare produse din carne	27.12.2018 31.12.2023	360 euro/luna +TVA			4.320,00 eur	21.470,4 lei	PIATA AGROALIM. TOMIS III
DELIVERY SOLUTIONS SA REP.BALTARU LUCIAN	J40/7031/17.04.2008 CUI RO23743772	Gara Herăstrău, nr.6, Clădirea Globalworth Square, et.6 și 7 Sector 2, Bucuresti	CI 6847/16.10.2019		9,5 mp	locker (container) pentru colete	16.10.2019 31.01.2024			2.641,00 lei/lună cu TVA inclus		31.692,00 lei	PIETELE: Brotacei= 2mp Grivita = 1,5mp I.L.Caragiale=2mp Tic-Tac = 2mp si Compl.Côm.Major Comprest = 2mp
DELTA BAKEHOUSE SRL REP.TANASE ECATERINA	J13/2376/06.07.2017 CUI 37902827	mun.Constanta, str.Soveja, nr.112A, bl.DR38, sc.A, et.3, ap.15, jud.Constanta	CI 6915/05.11.2020	11	St-40,17mp Stind.-11,19mp Sc-40,17mp Su-33,38mp	fabricare și vânzare a produselor proaspete de patiserie	05.11.2020 29.02.2024	350 euro/luna + TVA			4.200,00 eur	20.874,00 lei	COMPLEX AGROALIM. TOMIS III

DENUMIRE CLIENT	NR.REG.COM / CUI / MOD DE COMUNICARE FACTURA	SEDIU/ADRESA CORESPONDENTA	CONTRACTE	NR.SP.COM	SUPR. MP	DESTINATIA	DURATA CONTRACT	VALOARE CONTRACT			APROX./AN	APROX.ECHIVALENT LEI/AN	OBIECTIV
								EURO/LUNA + TVA	USD/LUNA+ TVA	LEI/ LUNA+TVA			
EAST EUROPE INVESTMENT SRL REP.GARCIU TANASEVASILE	J13/1456/ 04.08.2000 CUI RO13266846	mun.Constanta . str.Pescarilor, nr.55, camera 1, bl.FZ21, sc.C, et.1, ap.23, jud.Constanta	CA 10996/30.10.2002		St= 333	Piata Agroalimentara	01.11.2002 30.10.2027	500 euro/luna + TVA			6.000,00 eur	29.820,00 lei	PIATA DRAGOSLAVLOR
FUNDATIA INTERNATIONAL EDUCATIONAL CENTER REP.NASSAR TAREK	registru special partea B-Fundatii, sect.I la poz.10 cu nr.7193/212/ 12.06. 2007 CIF 21944206	mun.Constanta . Aleea Capidava, nr.3, parter, jud.Constanta	CA 5707/08.12.2003	aleea Capidava, nr.3	Sc= 489 Sc.desfas=959 St= 2.527	cladire S+P+1E si teren – activitati de invatamant	08.12.2003 08.12.2033	1.933,41 euro/luna + TVA			23.200,92 eur	115.308,58 lei	TEREN. CLADIRE ALEEA CAPIDAVA
GRECU VALENTIN – IONEL II REP.GRECU VALENTIN-IONEL	F13/711/20.05.2010 CUI 26961615	sat Valu lui Traian, com.Valu lui Traian, str.Pescarusilor , nr.38, jud.Constanta.	CI 2132/29.04.2015	5	St=Sc= 34,30 Su=27,88 Beci= 16,16	16,16 mp – comert nealimentar si mixt 11,72 mp-depozit 16,16 mp – beci	29.04.2015 31.12.2023	226,93 euro/luna + TVA			2.723,16 eur	13.534,11 lei	PIATA PESCARUS
HESPEROS SRL REP.BUCUR DOINA	J13/4446/28. 07.1992 CUI RO2982955	mun.Constanta . str.Lirei, nr.2, bl.FC20. ap.2, jud.Constanta	CI 2752/24.05.2017	sp.com. format din 8 incaperi	Sc=175 Su=155,99	comert cu amanuntul al produselor farmaceutice in magazine specializate si depozitare	24.05.2017 30.06.2024	644,63 euro/luna + TVA			7.735,56 eur	38.445,74 lei	COMPLEX AGROALIMENTAR KM 5
IANE MAR SRL REP.DUMINICA GABRIEL	J13/5419/28.12.1994 CUI RO6776664	mun.Constanta B-dul Aurel Vlaicu 101A,bl.J3,ap. 8, jud.Constanta	CI 6215/07.05.2021	9 si 10	Su= 35,51	bar de zi – 33,51 mp jocuri de noroc-2,00 mp	07.05.2021 31.05.2024	359,19euro/ luna, la care se adauga TVA			4.310,28 eur	21.422,1 lei	BAZAR ELIBERARII CLADIRI

DENUMIRE CLIENT	NR.REG.COM / CUI / MOD DE COMUNICARE FACTURA	SEDIU/ADRESA CORESPONDENTA	CONTRACTE	NR.SP.COM	SUPR. MP	DESTINATIA	DURATA CONTRACT	VALOARE CONTRACT			APROX./AN	APROX.ECHIVALENT LEI/AN	OBIECTIV
								EURO/LUNA + TVA	USD/LUNA+ TVA	LEI/LUNA+ TVA			
IZOCON MC SRL REP.MARINA CHE COSTEL	J51/864/08.12.1994 CUI RO6786480	mun.Calarasi, Varianta Nord, nr.2, jud.Calarasi	CI 3188/04.06.2020		Su=43,29mp, din care: Su sp.com 2 = 25,78 mp; Su sp.com 3 = 17,51 mp	comert cu amanuntul al carni si al produselor din carne	01.12.2019 30.11.2023	455,84 euro/luna+ TVA			5.470,08 eur	27.186,3 lei	PIATA TOMIS NORD
LENADEM SRL REP. ADEM DUMITRU - VALENTIN	J13/2401/23.10.1998 CUI RO11117368	Constanta, bd. Tomis, nr.314, bl.LTSB, sc.C, ap.84, jud.Constanta	CA 372/02.03.2001	Zona Piata Tomis III in spatele blocului LT5	499	construire imobile P+3E-sp.comerciale la parter si etajul 1 si locuinte la etajele 2 si 3(et.2-2 apartamente cu 4 camere, et.3- 1 apartament cu 4 camere)	01.03.2001 29.02.2040	1.297,40 euro/luna + TVA			15.568,8 eur	77.376,94 lei	ZONA TOMIS III IN SPATELE BLOCULUI LTS
MATCAS ST. ANATOLII IF REP. MATCAS ANATOLII	F13/50/28.01.2005 CUI RO17171064	Sat Cumpana, Com.Cumpana, str. Lebedelor, nr.56, jud.Constanta	CI 264/18.01.2021	22+23	Su=37,18	comert cu produse nealimentare	18.01.2021 31.01.2024	261,38 euro/luna, la care se adauga TVA,			3.136,56 eur	15.588,71 lei	BAZAR ELIBERARII CLADIRI
MIH PROD SRL REP. MIHALE IANCU-ION	J13/707/24.01.1994 CUI RO5160738	mun.Constanta, str.Tabla Butii, nr.14, jud.Constanta	CI 10647/30.08.2022	7	Sc=14,87 Su=14,10	comert cu amuntul cu vanzare peedominanta de produse alimentare	30.08.2022 31.08.2024	200 euro/luna + TVA			2.400,00 eur	11.928,00 lei	COMPLEX COMERCIAL TOMIS III - AMEA II
MINICOM SRL REP. MIHU GIUSEPINA CARMEN	J13/5113/23.12.1994 CUI RO6744808	mun.Constanta, str.Tabla Butii, nr.91, LOT 1, CAM.2, jud.Constanta,	CI 3955/30.06.2020	13+14	Su= 27,99	comert cu produse nealimentare	01.06.2020 31.05.2024	292,50 euro/luna + TVA			3.510,00 eur	17.444,7 lei	COMPLEX COMERCIAL TOMIS III - AMEA I

DENUMIRE CLIENT	NR.REG.COM / CUI / MOD DE COMUNICARE FACTURA	SEDIU/ADRESA CORESPONDE NTA	CONTRACTE	NR. SP. COM	SUPR. MP	DESTINATIA	DURATA CONTRACT	VALOARE CONTRACT			APROX./AN	APROX.ECHIVA LENT LEI/AN	OBIECTIV
								EURO/LUNA + TVA	USD/LUNA+ TVA	LEI/ LUNA+ TVA			
NOSTALGIC SRL REP.NEAGU NAPOLEON- RĂZVAN	J13/919/04.03.19 98 CUI RO10288157	Constanta str.Mircea cel Bătrân, nr.84, MEZANIN BIROUL NR.2 bl.MFI, jud.Constanta,	CI 7513/21.11.20 19	13/1	Su= 68,14 St- cota indiviza= 23,99 din curtea interioara si trotuarul de protectie	spatiu comercial – comerț cu ridicata al băuturilor- 4634, comerț cu amanuntulal băuturilor în magazine specializate – 4725	21.11.2019 30.11.2023	1.200 euro/luna + TVA,			14.400,00 eur	71.568,00 lei	COMPLEX AGROALIM. TOMIS III
P&B TURISM SRL REP.BUTNA RU FLORIN	J13/1472/04.07.200 1 CUI RO14065620	Constanta, Statiunea Mamaia, Hotel Parc,nr. FN	CA 574/06.04.200 4	R1-4	324	alimentatie publica	01.04.2004 31.03.2024	229,50 EURO/lun a + TVA,			2.754,00 eur	13.687,38 lei	MAMAIA – MAL LAC
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – FILIALA CONSTANTA REP.FELIX STROE	CIF 5161105	mun. Constanta , bd.Ai.Lapusne anu, nr.74,bl.LE20, PARTER, jud.Constanta	CI 9547/06.07.20 21		Su=62 – parter	activitati administrative	06.07.2021 05.07.2032	330 euro/luna +TVA,			3.960,00 eur	19.681,2 lei	PIATA ABATOR
PLASTIRA COM SRL REP: PITI DUMITRU	J13/3086/28.04.199 2CUI 2979488	mun. Constanta, B- dul Alexandru Lapusneanu, nr.107, bl.LV40, sc.C, et.I, ap.45 jud.Constanta	CI 3611/19.06.20 20	4+5	Su=43,37	comert en-detail si produse nealimentare	01.06.2020 31.05.2024	265,25 euro/luna + TVA			3.183,00 eur	15.819,51 lei	PIATA I.L. CARAGIALE

DENUMIRE CLIENT	NR.REG.COM / CUI / MOD DE COMUNICARE FACTURA	SEDIU/ADRESA CORESPONDENTA	CONTRACTE	NR. SP. COM	SUPR. MP	DESTINATIA	DURATA CONTRACT	VALOARE CONTRACT			APROX./AN	APROX.ECHIVALENT LEI/AN	OBIECTIV
								EURO/LUNA + TVA	USD/LUNA+ TVA	LEI/ LUNA+ TVA			
POGAS SRL REP.DOBREA MARIN	J13/3838/20.07.1993 CUI RO4595645	Loc. Năvodari, oraș Năvodari, bd.Mamaia Nord, nr.97. Biorul nr.5, , bl Hera, sc.2. etaj Parter, jud. Constanța	CA 903/29.04.2002		St=1080 Sc=864	Piata Agroalimentara + hala comerciala	29.04.2002 28.04.2032	671,67 euro/luna + TVA			8.060,04 eur	40.058,4 lei	PIATA AGROALIM. KM 4-5 + HALA
RADU ANI PFA REP:RADU ANI	F13/104/22.02.2007 CUI 21182436	mun. Constanta, str.Suceava, nr.5, bl.5B. sc.D, et.4, ap.114, jud.Constanta	CI 3575/18.06.2020	9 + 10	Su = 44,35 mp	sp.9 comert cu leg.-fructe sp.10 comert cu flori	01.06.2020 31.05.2024	271,25 euro/luna + TVA			3.255,00 eur	16.177,35 lei	PIATA I.L. CARAGIALE
RAMA-GRUP SRL REP.CIȘU ION-RADU	J13/689/07.03.2005 CUI RO17325252	Mun.Constanta, bd. Mamaia C2, nr.190, Constanta,	CI 3236/10.05.2019	23	Sc=19,67 Su=17,54	comert cu seminte	10.05.2019 31.05.2024	505 euro/luna + TVA			6.060,00 eur	30.118,2 lei	COMPLEX COERCIAL TOMIS III. MAJOR COMPREST
REB-CRI MED SRL REP.BURLIB ASA ADRIAN CRISTIAN	J13/958/22.03.2007 CUI RO21420880	mun.Constanta, str.Progresului, nr.9, bl.M2, sc.A, et.4, ap.20, jud.Constanta,	CI 4816/30.07.2019	7	Sc=16,12 Su=13,94	comert cu amanuntul al altor bunuri noi.	30.07.2019 31.07.2024	200 euro/luna + TVA			2.400,00 eur	11.928,00 lei	COMPLEX COERCIAL TOMIS III-AMEA I
RIMAR TRADE SA REP.TRAND AFIR MARIN	J13/681/30.01.1996 CUI RO8076136	mun.Constanta, Str. Interioara, - lot 1/1-C18, Nr.1,(Birou Administrativ), jud. Constanta	CI 8010/29.08.1996	parter + etaj 1	Sc=306,66 Su=303,20 ●233,59 - parter ●69,61- etaj	comert cu materiale de constructii	01.09.1996 31.12.2023	1.119,90 euro/luna + TVA			13.438,8 eur	66.790,84 lei	Hala I.C.Bratianu-parter + etaj 1, str.Ion Heliade, Radulescu, nr.31

DENUMIRE CLIENT	NR.REG.COM/ CUI / MOD DE COMUNICARE FACTURA	SEDIU/ ADRESA CORESPONDENTA	CONTRACTE	NR. SP. COM	SUPR. MP	DESTINATIA	DURATA CONTRACT	VALOARE CONTRACT			APROX./AN	APROX.ECHIVALENT LEI/AN	OBIECTIV
								EURO/LUNA + TVA	USD/LUNA + TVA	LEI/LUNA + TVA			
RING - STAR SRL REP. MOGA RAZVAN - ADRIAN	J13/2560/28.04.1993 CUI RO4129610 REV 2	loc.Mamaia, mun.Constanta, zona Cazino, terasa nr.31, jud.Constanta	CA 3061/19.12.2002	31	702 MP	P+1E + M alimentatie publica si cazare	01.07.2004 30.06.2024	1.245 euro/luna + TVA			14.940,00 eur	74.251,8 lei	MAMAIA - CAZINO TERASE
SCORPIO CONS SRL REP.SEN SERKAN	J13/1632/17.07.2002 CUI RO3046630	mun.Constanta, str.Interioara 3, nr.19, 10 MP, jud.Constanta	CA 1867/12.10.2001	R1-20 Mal Lac Siutghiol - zona Neptun	St=1.460 mp (760mp/ P+4E-5E retras și etaj tehnic parțial peste etaj 5)	imobil P+4E-5E retras și etaj tehnic parțial peste etajul 5, cu destinația de vilă turistică	10.10.2001 31.10.2031	3.139 euro/luna + TVA			37.668,00 eur	187.209,96 lei	STATIUNEA MAMAIA - Mal Lac Siutghiol - zona Neptun
SMART ADVERTISING CONCEPT SRL REP: MIHALICA GEORGE	J13/2619/21.11.2011 CUI RO29366213	mun.Constanta, aleea Remus, nr.11, et.parter, jud.Constanta	CI 6086/30.09.2020	sp.com. aflat pe platforma betonata Piata Tomis III	St=SC= 45;89	comercializare prod. Agroalimentare	01.07.2020 30.09.2024	552 euro /luna +TVA			6.624,00 eur	32.921,28 lei	PIATA AGROALIM. TOMIS III
STRAJERUL UNIC SRL REP. MORARU MARIA-MAGDALENA	J13/750/29.03.2013 CUI RO31438206	mun.Constanta, str.Strajerului, nr.1, CI camera 1, jud.Constanta.	CI 1041/24.02.2020	4A	Su=29,06	comert cu prod. alimentare, carne si prod. din carne	24.02.2020 29.02.2024	257,64 euro/luna + TVA			3.091,68 eur	15.365,65 lei	PIATA PESCARUS
STRAJERUL UNIC SRL REP. MORARU MARIA-MAGDALENA	J13/750/29.03.2013 CUI RO31438206	mun.Constanta, str.Strajerului, nr.1, CI camera 1, jud.Constanta.	CI 7511/21.11.2019	4B	Su=29,74	comert cu prod. alimentare, carne si prod. din carne	21.11.2019 30.11.2023	263,64 euro/lună + TVA			3.163,68 eur	15.723,49 lei	PIATA PESCARUS

DENUMIRE CLIENT	NR.REG.COM / CUI / MOD DE COMUNICARE FACTURA	SEDIU/ADRESA CORESPONDENTA	CONTRACTE	NR. SP. COM	SUPR. MP	DESTINATIA	DURATA CONTRACT	VALOARE CONTRACT			APROX./AN	APROX.ECHIVALENT LEI/AN	OBIECTIV
								EURO/LUNA + TVA	USD/LUNA + TVA	LEI/LUNA + TVA			
SUNLIGHTS TRADE SRL REP. ROSIORU ANDREI	J13/8402/24.11.2004 CUI RO16974391	mun.Constanta, sos. I.C. Bratianu, nr.45, bl.I, sc.5, et.P, ap.501, jud.Constanta.	CI 9582/07.07.2021	13 14 15	Su = 13,35 22,86 18,58	omert cu produse amenajari interioare	07.07.2021 31.07.2024	423,53 euro/luna, la care se adauga TVA,			5.082,36 eur	25.259,33 lei	BAZAR ELIBERARII CLADIRI
TASIAN PRODUCT 2001 SRL REP.GHITA TANASE	J13/1149/11.05.2001 CUI RO13890415	sat Lazu, com.Agigea, str. Eremia Grigorescu, nr.27, BIROU, jud.Constanta	CI 2765/18.04.2019	8	Su=14,14	vanzarea bauturilor in magazine specializate	18.04.2019 30.04.2024	200 euro/luna + TVA,			2.400,00 eur	11.928,00 lei	COMPLEX COMERCIAL TOMIS III - AMEA II
VERTICAL SRL REP:CENGIN LI AILIN	J13/454/11.02.2008 CUI RO23239636	mun.Constanta str.Steagului, nr.71, jud.Constanta,	CI 4574/16.08.2016	13	Stotala= 34,04 mp Su=34,04	prelucrarea si conservarea camii	16.08.2016 30.11.2023	500 euro/luna + TVA,			6.000,00 eur	29.820,00 lei	PIATA GRIVITA
YLDIZ ADNAN FISH SRL REP.MUZAFAR ERDIN	J13/1741/21.06.2018 CUI 39524558	mun.Medgidia, str.Grivitei, nr.37, camera nr.2, jud.Constanta,	CI 7527/22.11.2019	1	Su=18,38	comert cu manuntul al pestelui, crustaceelor si moluștelor	22.11.2019 31.12.2023	275 euro/luna + TVA			3.300,00 eur	16.401,00 lei	COMPLEX COMERCIAL TOMIS III -MAJOR COMPREST (ZONA A)
YLDIZ ADNAN FISH SRL REP.MUZAFAR ERDIN	J13/1741/21.06.2018 CUI 39524558	mun.Medgidia, str.Grivitei, nr.37, camera nr.2, jud.Constanta,	CI 7528/22.11.2019	2	Su=18,57	comert cu manuntul al pestelui, crustaceelor si moluștelor	22.11.2019 31.12.2023	275 euro/luna + TVA,			3.300,00 eur	16.401,00 lei	COMPLEX COMERCIAL TOMIS III -MAJOR COMPREST (ZONA A)

**CONTRACTE CU VALORI DEPASIND 10.000 LEI FIECARE SI AFALATE IN
CURS DE EXECUTARE LA DATA DE 15.09.2023**

nr. ctr.	OBIECT	NUMAR CONTRACT	Valoare lei -fara tva-	DURATA	COLABORATOR
1.	Furnizare energie termica	Contract Nr.B8452/30.05.2019		nedetermi nata	TERMOFICARE CONSTANTA S.R.L.
		Contract Nr.20717/03.11.2022			
		Contract Nr.20710/03.11.2022			
		Contract Nr.20711/03.11.2022			
		Contract Nr.20712/03.11.2022			
		Contract Nr.20714/03.11.2022			
		Contract Nr.20715/03.11.2022			
		Contract Nr.20716/03.11.2022			
2	Prestare activitati colectare a deseurilor municipale – conform anexa	Contract nr. 1561/06.03.2013		nedetermi nata	POLARIS M HOLDING S.A
3	Furnizare energie electrica –	Contract cadru nr.1575/29.12.2022	conform anexa	1 AN	ELECTRICA FURNIZARE S.A
		Contract Nr. 47381233/28.10.2019	Piata Tomis III – Spatiul com 13		ENEL
		Contract Nr.57008664/04.07.2022	Str. Stefan cel Mare nr. 106		ENEL
		Contract Nr.54179445/15.01.2020	Piata Tomis III – Spatiu com 6A		ENEL

4	Gaze naturale	Contract Nr. 1269/07.02.2023		1 an	ENGIE ROMANIA S.A
5	Furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare	Contract Nr.4176/21.11.2011		nedeterminata	RAJA S.A
		Contract Nr.4194CT/07.09.2018			
6	Serviciul de gazduire /actualizari continut si versiuni pagina web, abonament pentru modulul de chestionare cloud al RAEDPP CONSTANTA	Contract nr. 11519/19.09.2022	12,000.00	12 luni	SC CRUCIAL SYSTEMS&SERVICES SRL Constanta, Bdul. Mamaia nr. 192
7	Serviciul de elaborare a documentatiei tehnico-economice, servicii de asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor si executia lucrarilor de constructii privind obiectivul de investitii „Reabilitare imobile aflate pe domeniul public si privat al primariei Constanta prin RAEDDP CONSTANTA-imobil str Mercur 10.	Contract de proiectare si executie lucrari 11881/29.09.2022	8.369.050,54	15 luni	S.C. DRAFT DINAMIC CONSTRUCT SRL Strada Constantin Bobescu Nr. 2C, Constanta
8	Servicii de reparare si intretinere ale caselor de marcat fiscale si a imprimantelor fiscale	Contract nr. 12044/04.10.2022	11.016,00	12 luni	S.C. REL SYSPRO S.R.L. aleea Daliei, Magazin nr. 212, nr. 22, bl. L119, RO 11611085
9	Servicii aferente produsului SINTACT si/sau IDREPT	Contract nr.11960/03.10.2022	10.800,00	12 luni	WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. Bucuresti, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, cladirea Green Gate, et. 6, sector 5 tel.0312244100
10	Serviciul de asistenta tehnica – Dirigentie de santier pentru urmarirea realizarii executarii lucrarilor, pentru obiectivul investitiei-imobil str Mercur nr.10 din programul “Reabilitare imobile aflate pe domeniul Public si Privat al Primariei Constanta si in administrarea R.A.E.D.P.P.	Contract nr.12535/12.10.2022	21.500,00	12 luni	S.C. APRC CONSULTING TEAM S.R.L. Bucuresti sec.2, str Intrarea Fanfarei, nr.4

CONSTANTA«					
11	Serviciul de proiectare pentru imobilul situat in Constanta, Aleea Egretei nr.13 in scris in programul de „Reabilitare Camin Nefamilisti – Transformare in bloc de locuinte aflat in domeniul privat al Municipiului Constanta si in administrarea S.C. Administratia Fondului Imobiliar S.R.L. Constanta	Contract de servicii nr.14278/22.11.08.2022	48.980,00	18 luni	S.C. RHEINBRUCKE S.R.L Timisoara, str Eugeniu de Savoya nr.7, cam.2, ap.20A, jud Timis
12	Serviciul de Audit Financiar extern a situatiilor financiare al AFI SRL	Contract nr.15270/19.12.2022	55.000,00	1 an	CEAUSESCU &PARTNERS S.R.L. Str. Enachita Vacarescu , nr.23
13	Servicii de monitorizare si interventie a sistemului tehnic de alarmare antiexplozie pentru urmatoarele 10 (zece) obiective (sisteme alarma): Servicii de intretinere (maintenance) si monitorizare a sistemelor de supraveghere video si antiexplozie 8 (opt) obiective: Piata Unirii, Piata Grivita, Piata Tomis III, Piata Brotacei, Piata Tomis Nord, Tara Piticilor Tabacarie, Gravity Park(2 sisteme)Inlocuirea acumulatorilor la sistemele de alarma, la nevoie, in functie de necesitate;Inlocuirea componentelor cu deficiente, pe baza de comanda ferma.».	Contract nr.15362/22.12.2022	20.440,00	12 luni	S.C. PROTECT INSTAL SECURITY GUARD SRL Jud Constanta, str Avram Iancu nr.42, etj.1, camera 2
14	Furnizarea apa de masa necarbonatata	Contract nr 7114/23.08.2023	8.640,00	12 luni	S.C. CUMPANA 1993 S.R.L Str Alexandru von Humboldt nr 10 , parter Bucuresti sec.3
15	Furnizarea de bunuri si servicii pe baza de carduri din Punctele de acceptanta (Combustibil benzina motorina ulei)	Contract nr 7172/24.08.2023 nr. lor-22707/06.09.2023	76.986,00	12 luni	S.C OMV PETROM MARKETING SRL str. Coralilor nr 22 Bucuresti
16	Servicii de curatenie si igiena si intretinere curenta a cladirilor, a platourilor pietelor si a aleilor pietonale din parcurile de distractii aflate in administrarea AFI	Contract de servicii nr.2054/28.02.2023	853.852,92	12 luni	S.C. CIP AVANTAJ S.R.L Str Garii, NR.12 TULCEA

17	Privind inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de spatiu acoperit de 279 mp etaj cu 2, cu destinatie de birou	Contract inchiriere nr 2887/24.03.2023	1007.19/luna/ 12.086,28 lei/an	5 ani	S.C CONFORT URBAN S.R.L Str Varful cu Dor nr.10, Conatanta
18	Servicii de verificare, reparare, intretinere si colectare a aparatelor de masura si contro	Contract servicii nr 5288 /23.06.2023	12.544,00	12 luni	SC MUNTENIA SERVICE SRL STR. ION LUCA CARAGIALE, Nr. 57, CONSTANȚA
19	Servicii postale de distribuire a corespondentei in sistem neprorotar si prioritar	Contract furnizare servicii/nr 140SCT299/07.07.2023	50.000,00	12 luni	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA Bdl Mamaia nr 156 Constanta
20	Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deseurilor de igienizare si servicii privind mediul pentru obiectivul "Tara Piticilor" din municipiul constanta (31.07 – 31.12.2023	Contract nr 6709/09.08.2023	27.144,00	156 zile	S.C ENVIROTECH S.R.L. B-dul Aurel Vlaicu, nr.123 A Constanta
21	Serviciul de supraveghere a utilizarii echipamentelor de agrement din incinta parcurilor de distractii tip "Tara Piticilor" situate in parcul Tabacarie, aleea Nalbei si bd. I.C. Bratianu din mun. Constanta, in vederea desfasurarii in deplina siguranta a activitatilor de joaca.	Contract nr 6207/27.07.2023	65.900,00	5 luni	S.C CIVIC GUARD SRL Str Cumpanei nr.8 Constanta
22	Servicii paza si protectie sedii AFI SRL	Contract de servicii nr.6708/09.08.2023	1.220.097,60	12 LUNI	ASOCIERIA DIALFA SERL LIDER ASOCIERE SI ALFARO SECURITY SRL ASOCIAT Galati, str Tecuci, nr. 156 D, spatiul comun 1 Lot Parter
23	Servicii de furnizare internet prin fibra optica pentru urmatoarele locatii: sediul A.F.I. S.R.L. Constanta, bd. Tomis nr. 101, punctul de lucru A.F.I. S.R.L. Constanta, str Varful cu Dor, nr.10, sediul Arhiva, str.	Contract nr 7020/18.08.2023	12.448,80	12 luni	S.C. DREAM NETWORK SRL Str. Tomis nr. 1 Constanta

	Dezrobirii nr. 118, bl. IS5, parter				
24	Servicii de evaluare imobile aflate in proprietatea Municipiului Constanta stabilirea valorii de inventar a bunurilor aflate in proprietatea societatii Afi, calculatie prèt bunuri imobile in vederea vanzarii lor	Contract nr 7363 /01.09.2023	66.900,00	12 luni	SC PRIMOVAL SRL str. Dunarii, nr.9, bl.PF4, sc.B, ap.23 Constanta
25	Servicii de consultanta in afaceri si management si servicii de gestionare a resurselor umane si analiza organizationala ptr a elabora Organima, stat de functii si atributiile aferente, regulament de ordine interioara si Regulament de Organizare si functionare pentru Administratia Fondului Imobiliar	Contract nr 7463 /06.09.2023	30.000,00	30 zile	BIROU EXPERT CONTABILB CUTOV M. ALINA Str. Soveja nr.59 Constanta
26	Serviciul de dezinsectie la parcurile de distractie tip Tara Piticilor din parcul Tabacariei si Gravity Park	Contract nr.7689 /14.09.2023	6.480,00	10 zile	SC ELIMAR SANI SRL Banu Mihalcea, nr.113, ap.camera 1
27	Lucrari de reparatii interioare la spatiul nr.6 situat in Complexul Comercial Tomis III	Contract de executie lucrari 7345/31.08.2023	3.363,07	30 zile	S.C. SIMAR AVANTAJ CONSTRUCT S.R.L Constanta, str.Interioara , nr.2
28	Lucrari de reparatii la acoperis si zugraveli interioare la spatiul nr.12 situat in Complxul Comercial Tomis III	Contract de executie lucrari 7346/31.08.2023	5.057,48	30 zile	S.C. SIMAR AVANTAJ CONSTRUCT S.R.L Constanta, str.Interioara , nr.2

Sef Compartiment Achizitii Publice,
Liliana Pufleanu

Intocmit,
Alina Puznava

06.10.2023

ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR S.R.L.

Bd.Tomis , Nr. 101

RO2746784

ANEXA NR.9.

TABEL SALARIATI AFI S.R.L. LA 06.10.2023

Nr. Crt.	NUME ȘI PRENUME	FUNCȚIE
1	APETROAIE VASILE	FUNCTIONAR ADMINISTRATIV
2	BALAN ANDREEA-MAGDALENA	SEF BIROU
3	BALEA NICOLAE	CONDUCĂTOR AUTO
4	BORDEA OANA	SEF SERVICIU
5	BRAN DANIEL	CURIER
6	CARAPANEA AURICA	CONSILIER JURIDIC
7	CASIAN CRISTINA	SEF BIROU
8	CERGUTA COSTEL	MUNCITOR CALIFICAT
9	CIUBUC VASILICA	FUNCTIONAR ADMINISTRATIV
10	COADA CHIRATA	CASIER
11	COMSA ELENA	INSPECTOR PERSONAL
12	COSTA MARIA	CONTABIL
13	CRISTESCU LILIANA – CIM SUSPENDAT	DIRECTOR GENERAL
14	DOBRIN IULIANA	CONTABIL SEF
15	DONICI VIORICA	FUNCTIONAR ADMINISTRATIV
16	DUTU LUCICA	CASIER
17	ENACHE ELENA	SEF BIROU
18	FRONESCU DANIELA	SEF BIROU
19	FULINA TEODORA pleacă 16.10.2023	ECONOMIST
20	GAVRIZ TANTA	FUNCTIONAR ADMINISTRATIV
21	GRECU NICOLETA	FUNCTIONAR ADMINISTRATIV
22	HAHLOSCHI ALINA	SEF SERVICIU
23	HANU CAMELIA	CASIER
24	HUIANU ALINA	GESTIONAR
25	IANCU BOGDAN LIVIU	CONSILIER JURIDIC
26	IANULE ECATERINA	INTENDENT
27	IBRAIM MARIA	CONTABIL
28	ILIE MONICA	ECONOMIST
29	IULIU CHIRANA	CONSILIER JURIDIC
30	IULIU DINCA	INTENDENT
31	IULIU SULTANA	INTENDENT
32	JIRU ELENA	SEF COMPARTIMENT
33	LAMBRU ROMEO	FUNCTIONAR ADMINISTRATIV
34	LAZAR LENUTA	INTENDENT
35	LAZAR MIOARA	CASIER
36	MANEA VIOLETA	FUNCTIONAR ADMINISTRATIV
37	MARIN ANCA-MARIA	ECONOMIST
38	MATEESCU SORIN-CRISTIAN – CIM SUSPENDAT	CONSILIER JURIDIC
39	MELA STELA	FUNCTIONAR ADMINISTRATIV
40	MIHAILA ANISOARA	ECONOMIST
41	MILA ANAMARIA – Concediu Crestere Copil	FUNCTIONAR ADMINISTRATIV
42	MOCANU CARMEN-CORNELIA	FUNCTIONAR ADMINISTRATIV
43	MOGA MARIANA	ECONOMIST
44	MUNTEANU DRAGOS	FUNCTIONAR ADMINISTRATIV

06.10.2023

45	NEACSU ALEXANDRU	FUNCTIONAR ADMINISTRATIV
46	NEAGU ANGELICA-MIHAELA	FUNCTIONAR ADMINISTRATIV
47	NEDEA GABRIELA	CONSILIER JURIDIC
48	NEDELEA MARIAN	FUNCTIONAR ADMINISTRATIV
49	NEGRU VIOREL	SEF BIROU
50	NENCIU GEORGIANA	INGINER
51	NICULESCU ANDREEA – Concediu Crestere Copil	FUNCTIONAR ADMINISTRATIV
52	OSTAFI MARIOARA	CASIER
53	PAUN CORNELIA	CASIER
54	PENESCU ANCA	ECONOMIST
55	PERJU MARIAN	MUNCITOR CALIFICAT
56	PETRE MARINELA-AURORA	CASIER
57	PETREA SORINA-GEORGIANA	INGINER
58	POPESCU IOANA	CONSILIER JURIDIC
59	POPESCU ION	MUNCITOR CALIFICAT
60	POPESCU MIOARA-ALINA	FUNCTIONAR ADMINISTRATIV
61	POSTOVEI SEVER-ELIN	INGINER
62	PREOTEASA MIRCEA	CONDUCĂTOR AUTO
63	PUFLEANU LILIANA	SEF COMPARTIMENT
64	PUZNAVA ALINA	FUNCTIONAR ADMINISTRATIV
65	RAHAU CRISTU	FUNCTIONAR ADMINISTRATIV
66	SFIRCEA ANISOARA	CASIER
67	SIRGHIE NICOLETA -MARINELA	FUNCTIONAR ADMINISTRATIV
68	STAIKU ISABEL-SIMONA	CONTABIL
69	STAMULE STERE	CURIER
70	STANCIU ELENA-ANDREEA – Concediu Crestere Copil	FUNCTIONAR ADMINISTRATIV
71	STEFAN ALINA	FUNCTIONAR ADMINISTRATIV
72	STERIAN CONSTANTIN-DORU	TEHNICIAN SSM/SU
73	STOIAN RADU-ALEXANDRU	SEF SERVICIU
74	TAUTEANU ALEXANDRA	FUNCTIONAR ADMINISTRATIV
75	TERZI MIHAI	CASIER
76	TRIFAN ALINA	CONSILIER JURIDIC
77	UDREA ALEXANDRA	ECONOMIST
78	UNGURU ELENA-ANTOANETA	CONSILIER JURIDIC
79	VASILE CRISTINA	FUNCTIONAR ADMINISTRATIV
80	VASILE STELICA	CONTROLOR FINANCIAR
81	VASILESCU DORIN	ELECTRICIAN
82	VLAD ELENA-CRISTINA	CONSILIER JURIDIC
83	VOICU IULIANA	FUNCTIONAR ADMINISTRATIV
84	VOINEAGU MARIA	FUNCTIONAR ADMINISTRATIV
85	ZAHARIA ADRIANA – Concediu Crestere Copil	FUNCTIONAR ADMINISTRATIV

Compartiment RU
Jiru Elena



Anexa nr.7

RON

	Explicatii	Valoare
1 Valoarea capitalului asociatilor (Metoda ANC) CONFORT URBAN SRL		(6,793,212.0)
3 Numar total de parti sociale CONFORT URBAN SRL		5,170,924.0
5 Valoarea nominală a unei părți sociale a CONFORT URBAN SRL	= rd. 2 / rd. 3	10.0
7 Valoarea capitalului parti sociale (Metoda ANC) Administrația Fondului Imobiliar SRL		3,738,737.0
8 Numar total de parti sociale Administrația Fondului Imobiliar SRL		20.0
10 Valoarea evaluata unitara a unei parti sociale (Metoda ANC) ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR SRL	= rd. 7 / rd. 8	186,937.0

CALCULUL RAPORTULUI DE SCHIMB ALE PARTILOR SOCIALE

1 Valoarea evaluata unitara a partilor sociale Administrația Fondului Imobiliar SRL		186,937.00
2 Valoarea evaluata unitara a partilor sociale CONFORT URBAN SRL-valoarea nominală a unei părți sociale		10.00
Raportul de schimb al partilor sociale	= rd. 1 / rd. 2	18,694.00

CALCULUL MAJORARII DE CAPITAL

1 Numarul total de parti sociale a Administrația Fondului Imobiliar SRL care se transmit prin fuziune		20.0
2 Raportul de schimb al partilor sociale		18694.00000
3 Numarul de parti sociale emise la schimb de societatea absorbanta - CONFORT URBAN SRL	= rd. 1 * rd. 2	373,874.0
4 Valoarea nominala unitara a unei parti sociale CONFORT URBAN SRL		10.0
Valoarea majorarii capitalului social al societatii absorbante	= rd. 5 * rd. 6	3,738,740.0

CALCULUL PRIMEI DE FUZIUNE

1 Activul net contabil al societatii absorbite		3,738,737.0
2 Valoarea majorarii capitalului social al societatii absorbante		3,738,740.0
3 Rezerva legala + alte rezerve a societatii absorbite		-
Fond comercial	= rd.1 - rd.2 - rd. 3	(3.0)

Confort Urban SRL
 Director General
 Hira Stere



Director Economic
 Mărgărit Brîndușa Mădălina

Contabil Sef
 Dobrin Iuliana

Administrația Fondului Imobiliar SRL
 Director General
 Cristescu Liliana



Anexa nr.6-Situații financiare după fuziune

Denumirea elementului	Nr rd	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
		ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR	CONFORT URBAN SRL	AJUSTARI FUZIUNE	CONFORT URBAN SRL
		ABSORBITA	ABSORBANTA - INAINTE DE FUZIUNE		ABSORBANTA -DUPA FUZIUNE
A. ACTIVE IMOBILIZATE					
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	1	2,163.00	927,673.00	3.00	929,839.00
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+2 31+235+4093-281-291-2931-2935)	2	6,384,278.000	33,611,508.00		39,995,786.00
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267-296)	3		81,809.000		81,809.000
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd. 1+2+3)	4	6,386,441.000	34,620,990.000	3.00	41,007,434.00
B. ACTIVE CIRCULANTE					
I. STOCURI (ct. 301+302+303+321_322+/- 308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+3 47+/-348+351+354+356+357+358+361+/- 368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394- 395-396-397-398- din ct 4428)	5	850.00	4,099,824.00		4,100,674.00
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fi incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct 267- 296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+438 2+441+4424+din ct 4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+458 2+461+4662+473-491-495-496+5187)	6	37,639,823.000	24,984,060.00	(6,780.31)	62,617,102.69

Denumirea elementului	Nr rd	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
		ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR	CONFORT URBAN SRL		CONFORT URBAN SRL
		ABSORBITA	ABSORBANTA - INAINTE DE FUZIUNE	AJUSTARI FUZIUNE	ABSORBANTA -DUPA FUZIUNE
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+507+din ct 508+5113+5114-591-595-596-598)	7	-			-
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (din ct 508+ct 5112+512+531+532+541+542)	8	1,871,693.000	9,022,243.00		10,893,936.00
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd 5+6+7+8)	9	39,512,366.000	38,106,127.000	(6,780.31)	77,611,712.69
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct 471) (rd 11+12)	10	27,253.00	333,059.000	-	360,312.00
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct 471)	11	27,253.00	333,059.000		360,312.00
Sume de reluat intr-o perioada de peste un an (din ct 471)	12				-
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA 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+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+4661+473+509+5186+519)	13	2,935,449.000	14,161,558.00		17,097,007.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd 9+11-13-20-23-26)	14	35,698,080.000	24,064,537.000	(6,780.31)	59,755,836.69
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd 4+12+14)	15	42,084,521.000	58,685,527.000	(6,777.31)	100,763,270.69

Denumirea elementului	Nr rd	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
		ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR	CONFORT URBAN SRL		CONFORT URBAN SRL
		ABSORBITA	ABSORBANTA - INAINTE DE FUZIUNE	AJUSTARI FUZIUNE	ABSORBANTA -DUPA FUZIUNE
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN (ct 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+4581+462+4661+473+509+5186+519)	16	19,849,672.00	65,478,739.00	(6,780.31)	85,321,630.69
H. PROVIZIOANE (ct 151)	17	118,193.00			118,193.00
I. VENITURI IN AVANS (rd 19+22+25+28)	18	19,284,009.00	213,091.00		19,497,100.000
1. Subventii pentru investitii (ct 475), (rd 20+21)	19	18,441,770.00			18,441,770.000
Sume de relat intr-o perioada de pana la un an (din ct 475)	20	63,851.00			63,851.000
Sume de relat intr-o perioada de peste un an (din ct 475)	21	18,377,919.00			18,377,919.000
2. Venituri inregistrate in avans (ct 472) (rd23+24)	22	842,239.00	213,091.000		1,055,330.000
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct 472)	23	842,239.00	213,091.000		1,055,330.000
Sume de reluat intr-o perioada de peste un an (ct 472)	24				-
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct 478) (rd 26+27)	25				-
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct 478)	26				-

Denumirea elementului	Nr rd	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
		ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR	CONFORT URBAN SRL	AJUSTARI FUZIUNE	CONFORT URBAN SRL
		ABSORBITA	ABSORBANTA - INAINTE DE FUZIUNE		ABSORBANTA -DUPA FUZIUNE
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct 478)	27				-
Fond comercial negativ (ct 2075)	28				-
J. CAPITAL SI REZERVE					
I. CAPITAL (rd 30+31+32+33+34)	29	2,551,682.000	51,710,010.000	3,738,740.00	55,448,750.00
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	30	200.000	51,709,240.00	3,738,740.00	55,447,980.00
2. Capital subscris nevarsat (ct 1011)	31		770.00		770.00
3. Patrimoniul regiei (ct 1015)	32	2,551,482.00			-
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare- dezvoltare (ct 1018)	33				-
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct 1031)	34				-
II. PRIME DE CAPITAL (ct 104)	35				-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct 105)	36	1,367,546.00	3,621,754.00		3,621,754.00
IV. REZERVE (ct 106)	37	1,037,161.000	6,974,320.000		6,974,320.00
Actiuni proprii (ct 109)	38				-
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 141)	39				-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 149)	40				-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct 117)	41				-
SOLD D (ct 117)	42	1,311,136.00	71,855,830.00		71,855,830.00
VI. PROFITUL SAU PIERDERE EXERCITIULUI FINANCIAR					-
SOLD C (ct 121)	43	93,484.000	2,756,534.000		2,756,534.00

Denumirea elementului	Nr rd	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023
		ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR	CONFORT URBAN SRL	AJUSTARI FUZIUNE	CONFORT URBAN SRL
		ABSORBITA	ABSORBANTA - INAINTE DE FUZIUNE		ABSORBANTA -DUPA FUZIUNE
SOLD D (ct 121)	44				-
Repartizarea profitului (ct 129)	45				-
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	3,738,737.000	(6,793,212.000)	3,738,740.00	(3,054,472.00)
Patrimoniul public (ct 1016)	47				-
Patrimoniul privat (ct 1017)	48				-
CAPITALURI - TOTAL (rd 46+47+48) (rd 4+9+10-13-16-17-18)	49	3,738,737.000	(6,793,212.000)	3,738,740.00	(3,054,472.00)
		3,738,737.000	(6,793,212.000)	3,738,740.00	(3,054,472.00)

Confort Urban SRL

Director General
Hira Sere

Director Economic
Mărgărit Brădușă Mădălina

Administrația Fondului Imobiliar SRL

Director General
Cristescu Liliana

Contabil Sef
Dobrin Iuliana



ANEXA NR. 5

51000 1.1.0.0 06.05.2023 Tip situație financiară: BL

Bifați numai dacă este cazul:

- Mări 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 2022

30.06.2023

Suma de control 51.710.010

Entitatea Confort Urban SRL

Adresa

Județ Constanta Sector Localitate constanta

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Varfu cu Dor 10 0744475222

Număr din registrul comerțului J13/699/1997

Cod unic de înregistrare 1 8 7 5 3 4 9

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

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

7

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 înstate aparținând Spațiului Economic European
- 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 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 caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	-6.793.212
Capital subscris	51.710.010
Profit/ pierdere	2.756.534

ADMINISTRATOR

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Hira Stere

Numele și prenumele

Margarit Brindusa Madalina

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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 și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

CEAUSESCU & PARTENERS SRL

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Semnătura

[Handwritten signature]

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

FA 1016

2 7 4 3 2 3 8 8

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

Formular NEVALIDAT

BILANT
la data de ~~31.12.2022~~

Cod 10

30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022 30.06.2023
Formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col. E)				
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	60.637	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	145.897	140.728
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	877.745	786.945
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	1.084.279	927.673
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	5.889.392	6.532.179
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	22.273.831	22.496.611
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	557.916	510.877
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	2.221.354	4.071.841
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	30.942.493	33.611.508
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 immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	81.809	81.809
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	81.809	81.809
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	32.108.581	34.620.990
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	4.204.544	4.099.824
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	6.998	
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	55.533	
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	4.267.075	4.099.824
II. CREAŢE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	8.980.845	22.614.139
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	3.322.901	2.369.151
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	770	770
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	12.304.516	24.984.060
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	13.009.585	9.022.243
C. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	29.581.176	38.106.127
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	75.934	333.059
Sume de reluat într-o perioadă 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	2.032	41.335
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	6.820.980	11.124.892
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	3.830.167	2.995.331
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	10.653.179	14.161.558
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	18.998.930	24.064.537
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	51.107.511	58.685.527
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	65.478.739	65.478.739
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	65.478.739	65.478.739
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	1.207.518	
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	1.207.518	
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	5.001	213.091
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	5.001	213.091
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	5.001	213.091
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	45.680.240	51.709.240

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	770	770
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	45.681.010	51.710.010
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	3.720.177	3.621.754
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.491.366	1.491.366
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	5.482.954	5.482.954
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	6.974.320	6.974.320
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	72.193.846	71.855.830
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.404.381	2.756.534
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	1.164.788	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	-15.578.746	-6.793.212
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	-15.578.746	-6.793.212

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

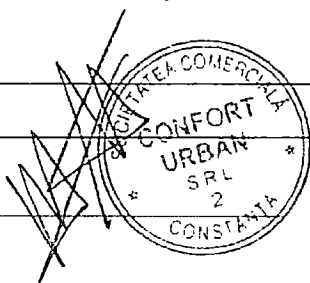
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Hira Stere

Semnătura



Numele și prenumele

Margarit Brindusa Madalina

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
NEVALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022 *30.06.2023.*

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021 30.06.2022	2022 30.06.2023.
Formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col B:				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	20.861.310	32.807.270
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	13.046.951	8.809.926
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	20.861.310	32.807.270
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	7.336	102.072
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	262.473	796.341
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	37.616	58.493
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-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	21.168.735	33.764.176
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	6.700.053	7.682.915
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	118.287	103.687
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	669.130	827.264
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	542.396	629.490
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		170.536
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	8.771.894	14.891.111
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	8.419.965	14.207.048
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	351.929	684.063

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	1.628.185	2.583.345
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	1.628.185	2.583.345
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	5.128.633	5.605.961
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	4.577.155	5.088.508
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	522.348	293.883
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	29.130	223.570
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	-712.047	-1.207.518
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41	712.047	1.207.518
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	22.304.135	30.486.765
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	3.277.411
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	1.135.400	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	64.876	13.432
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	64.876	13.432
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59		

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	64.876	13.432
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	21.233.611	33.777.608
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	22.304.135	30.486.765
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	3.290.843
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	1.070.524	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66		534.309
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
2. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0	2.756.534
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	1.070.524	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- 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

Hira Stere

Semnătura _____



Formular
NEVALIDAT

Numele si prenumele

Margarit Brindusa Madalina

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



NOTE la situațiile financiare speciale
întocmite în vederea elaborării **Proiectului**
de fuziune prin absorbție între

Confort Urban SRL -absorbantă

și

Administrația Fondului Imobiliar SRL-
absorbită

cu dată de referință 30 iunie 2023



NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizări necorporale și imobilizări corporale:

Nr. crt.	Elemente de activ	Sold la 01.01.2023	Creșteri	Reduceri	Sold la 30.06.2023
I.	Amenajări terenuri	1,459,141	82,135		1,541,276
II.	Construcții total din care:	5,252,156	730,126	0	5,982,282
a)	Mijloace fixe proprii	5,252,156	0	0	5,252,156
III.	Echipe tehnice, aparate, instalații de măsură și control și mijloace de transport total din care:	35,309,719	2,375,895	0	37,685,614
a)	Mijloace fixe proprii din care:	35,309,719	2,375,895	0	37,685,614
a.1.	Echipe tehnologice	23,012,198	692,239		23,704,437
a.2.	Aparate de măsură și control	2,187,697		0	2,187,697
a.3.	Mijloace de transport	10,109,824	1,683,656		11,793,480
IV.	Mobilier și alte active corporale totale din care:	783,001	19,817	0	802,818
a)	Mijloace fixe proprii	783,001	19,817		802,818
	Total imobilizări corporale	42,804,017	3,207,973	0	46,011,990
	Investiții în curs de exec.	2,221,354	1,850,487		4,071,841
	Imobilizări financiare	81,809			81,809
V.	Imobilizări necorporale	2,062,513			2,062,513
	Total imobilizări din care:(I+II+III+IV+V)	47,169,693	5,058,460	0	52,228,153

Modificări ale valorii imobilizărilor

Pe parcursul anului 2023 până la data de 30 iunie 2023, societatea a achiziționat aparate de măsură și control, echipamente tehnologice și mijloace de transport, mobilier-aparatură birotică necesare desfășurării activității în sumă totală de 3.207.970,31 lei, aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al societății cu sursă de finanțare atât din bugetul local, în cuantum de 2.883.536,32 lei, cât și din fonduri proprii 324.433,99 lei, conform situației de mai jos:

Nr Crt	Denumire mijloc fix	Valoare	Sursa de finanțare
1	Scanner Laser și GPS GNSS RTK	149,000.00	Buget propriu
2	Aparate aer condiționat	6,400.00	Buget propriu
3	Dronă cu smart controller	3,965.45	Buget propriu
4	Abkant manual	31,990.00	Buget propriu
5	Generator curent 6.0Kw	12,271.15	Buget propriu
6	Demolator	5,017.01	Buget propriu
7	Placa compactoare		Buget propriu



		13,840.00	
8	Buldoexcavator	469,755.00	Buget Local
Total intrări cont 2131		692,238.61	
1	Autoutilitara 6+1 locuri-2 buc	276,656.66	Buget Local
2	Semiremorcă articulata 24 mc	197,000.00	Buget Local
3	Autovehicul 8 X 4-2 buc	1,210,000.00	Buget Local
Total intrări cont 2133		1,683,656.66	
1	Sistem modular containere ptr statie	335,838.50	Buget Local
2	Amenajare silozuri din beton ptr depozitare materiale	394,286.16	Buget Local
Total intrări cont 212		730,124.66	
Computere		19,816.00	Buget propriu
Total intrări cont 2149		19,816.00	
1	Modernizare sistem canalizare Vf cu Dor	26,244.86	Buget propriu
2	Împrejmurire teren Str.Someș nr.28	55,889.52	Buget propriu
Total cont 2112		82,134.38	
Total achiziții mijloace fixe 30.06.2023		3,207,970.31	

Imobilizarile financiare sunt reflectate in contul 267 si reprezintă garanții de buna executie.

Reevaluarea imobilizărilor corporale

Având in vedere ca a fost finalizată cadastrarea pentru construcțiile aflate în baza de producție situată pe str.Vârful cu Dor și ținând cont de faptul că ultima actualizare a valorii bunurilor ce alcătuiesc patrimoniul societății a fost efectuată în anul 2014, în scopul prezentării unei imagini fidele , au fost reevaluate la data de 31.12.2020 toate construcțiile înregistrate în contul 212.Valoarea nouă a construcțiilor conform raportului de evaluare și înregistrată în evidența contabilă este de 5.252.157 lei.

Rezultatul reevaluării bunurilor de natura construcțiilor a fost pozitiv ,respectiv o creștere de valoare totală de 3.446.567 lei ce se regăsește înregistrată în contul 105-rezerve din reevaluare. Valoarea totală a rezervelor din reevaluare este de 4.221.388 lei; diferența între cele 2 valori de



774.818,72 lei reprezintă valoarea rezervei din reevaluare la data întocmirii situațiilor financiare aferentă bunurilor preluate de la Ecosal în urma fuziunii.

De menționat este faptul că ,construcțiile preluate de la Ecosal fuseseră reevaluate anterior, în anii 2012, 2015 și 2016; la momentul fuziunii ,în evidența contabilă a Ecosal figurau rezerve din reevaluare în sumă de 1.155.338 lei. Pe perioada funcționării Ecosal, rezerva din reevaluare nu a fost diminuată în sensul reluării valorilor amortizate pe seama contul 1175 -rezultat reportat provenit din surplusul de reevaluare. Conform politicilor contabile ale Confort Urban SRL câștigul realizat din surplusul de reevaluare este realizat pe măsură ce activul este folosit de societate, valoarea rezervei transferate este diferența dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate și valoarea amortizării calculate pe baza costului inițial al activului. Pentru armonizarea tratamentului contabil și fiscal al rezervei din reevaluare și pentru prezentarea unei valori corecte în situațiile financiare la 31.12.2020, suma de 380.523 lei a fost recunoscută ca surplus din reevaluare aferent perioadei 2012-2020.

Valoarea rezervei din reevaluare în sold la data de 30.06.2023 este în valoare de 3.621.753,66 lei.

Ultima reevaluarea pentru actualizarea valorilor de impozitare a fost efectuată la data de 31.12.2019 iar raportul de evaluare a fost depus la SPIT în anul 2020.

Conform politicilor contabile, imobilizările din grupa construcțiilor vor fi reevaluate o dată la 5 ani pentru stabilirea și prezentarea valorii actualizate atât în evidența contabilă cât și în situațiile financiare.

Imobilizări corporale aferente patrimoniului public

În baza contractului 46590/03.04.2013 CONFORT URBAN SRL este administrator al tramei stradale din Municipiul Constanța, valoarea bunurilor fiind evidențiată în posturi extrabilantiere conform prevederilor OMFP 1802/2014 în contul 8038. Valoarea lor totală la 31.12.2022 este de 4.380.275.971,88 lei. Bunurile ce alcătuiesc domeniul public și privat al Municipiului Constanța aflate în administrarea Confort Urban SRL sunt următoarele:

- Drumuri publice (inclusiv scari acces plata Modern-59.000 lei) -1.058.830.147,69 lei
- Pasaje-14.203.294,28 lei
- Indicatoare-4.387.798,60 lei
- Parcari dom.public -18.561.571 lei
- Semafoare- 12.084.747,67 lei
- Radare- 318.164,41 lei
- Indicatoare trecere pietoni-256.964,35 lei
- Terenuri dom. Public-4.859.575,08 lei
- Parcari dom.privat-3.233.851.860,53lei
- Terenuri dom.privat-32.921.848,27

Deprecieri imobilizări corporale (amortizare)



Nr. Crt.	Deprecieri imobilizări	Sold 01.01.2023	Amortizări înregistrate în anul 2023	Reduceri	Sold
					30.06.2023
1.	Alte imobilizari necorporale	403,158	103,100		509,259
2	Amortizare amenajare terenuri	195,094	37,300		232,394
3	Construcții	626,810	132,174	0	758,984
4	Instalații tehnice și mașini	13,035,888	2,153,115		15,189,003
5	Alte instalații, utilaje și mobilier	225,086	66,855	0	291,941
	Total	14,486,036	2,583,345	0	16,978,581

Amortizarea calculată pe tot parcursul anului 2023 a fost prin metoda lineară, iar duratele de viață (de funcționare) au fost cele stabilite prin catalogul aprobat de H.G. 2139/2004. Valoarea lunara a amortizării a fost calculata conform Legii 15/1994 in baza cotei de amortizare aplicata la valoarea de intrare a mijloacelor fixe. Reducerile de amortizare sunt aferente casărilor aprobate de Consiliul de Administrație.

DIRECTOR GENERAL

Hira Stare



DIRECTOR ECONOMIC,

Mărgărit Brîndușa Mădălina

Municipiul Constanța



Confort Urban

SC CONFORT URBAN SRL
ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța J13/699/1997, RO 1875349
RO45 BTRL RONC RT00 E438 6702 BANCA TRANSILVANIA
www.conforturban-ct.ro secretariat@conforturban-ct.ro tel/fax. 0241/6722.99

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

În anul 2023 societatea nu a înregistrat provizioane . Valoarea provizionului aferent concediilor de odihnă neefectuate la data de 31.12.2022 în cuantum de 1.207.518 lei, a fost stins în integralitate până la data de 30 iunie 2023, fiind recunoscut pe seama contului 7812.

DIRECTOR GENERAL

Hira Stere



DIRECTOR ECONOMIC,

Mărgărit Brîndușa Mădălina



**NOTA 3
REPARTIZAREA PROFITULUI**

În conformitate cu formularul cod 20 anexă la bilanț, „Contul de profit și pierdere”, societatea înregistrează la 30.06.2023 un **profit contabil de 2.756.534 lei**, rezultat ca diferență între venituri totale realizate de 33.777.608 lei și cheltuieli totale de 30.486.765 lei și impozit pe profit de 534.309 lei.

La data de 30.06.2023 Confort Urban înregistrează pierderi în sumă totală de 72.835.980,68 lei cu următoarea componență:

- ❖ 34.597.954 lei -penalități tva și impozit pe profit stabilite prin RIF 2/2019, înregistrate în cont 1174
- ❖ 34.540.429,68 lei- tva stabilit suplimentar de plată prin RIF 2/2019, înregistrat în cont 1174.2
- ❖ 3.697.597 lei-impozit pe profit stabilit suplimentar de plată prin RIF 2/2019, înregistrat în cont 1174.3

DIRECTOR GENERAL,

Hira



DIRECTOR ECONOMIC,

Mărgărit Brîndușa Mădălina



NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE SI A REZULTATULUI CONTABIL AL EXERCITIULUI

În scopul creșterii profitabilității societății și recuperării pierderilor din anii precedenți, conducerea Confort Urban a depus toate eforturi, și în acest exercițiu financiar, pentru obținerea unei optimizări a costurilor.

Față de 30 iunie 2022 veniturile din exploatare au crescut cu 59.50 % de la 21.168.735 lei la 33.764.176 lei în timp ce cheltuielile au crescut cu 36.69 % de la 22.304.135 lei la 30.486.765 lei, astfel că societatea încheie primul semestru al anului 2023 cu un profit de 2.756.534 lei față de pierdere de 1.070.524 lei în primul semestre al anului 2022.

Din analiza cheltuielilor se poate observa:

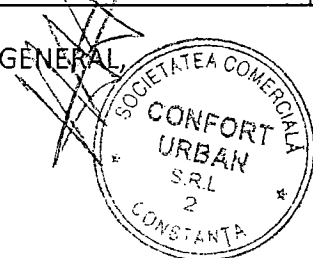
- O reducere semnificativă a cheltuielilor cu transportul de bunuri și precum și a celor cu chirile datorită dotării societății cu mijloace proprii de transport și utilaje.
- O majorare semnificativă a cheltuielilor cu salariile, aspect datorat modificării procedurii de acordare a facilităților fiscale pentru sectorul construcții ce au intrat în vigoare cu luna iulie 2022. Creșterea cheltuielilor cu salariile nu a avut drept efect o creștere semnificativă a nivelului veniturilor nete ale salariaților, ci a avut drept scop și rezultat menținerea aceluiași nivel al veniturilor nete fiind, în fapt, balansată reținerea contribuțiilor datorate Bugetului de Stat din salariile brute.
- O majorare a cheltuielilor cu onorariile, datorită emiterii de către dl avocat Spătaru Ionel a unei facturi reprezentând onorariu de succes în litigiul cu Anaf. Consiliul de Administrație și conducerea societății nu a achitat această factură, întrucât a apreciat că raportat la stăutul litigiului cu Anaf (inspecția fiscală din anul 2019) nu se poate vorbi de un succes.

Denumirea indicatorului	30.06.2022	30.06.2023	2/1%- 100
0	1	2	3
1 Venit din exploatare	21,168,735.00	33,764,176.00	59.50
2. Cheltuieli de exploatare	22,304,135.22	30,486,765.00	36.69
Cheltuieli cu materiile prime	3,569,713.07	4,073,651	14.12
Cheltuieli cu materialele auxiliare	3,130,339.93	3,609,264	15.30
Cheltuieli energia și apă	669,130.00	827,264	23.63
Cheltuieli cu salariile asigurari sociale și tichete de masă	8,771,894.00	14,891,111	69.76
Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal	2,371,302.76	1,927,482	(18.72)



Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	508,719.19	186,374	(63.36)
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	9,983.92	9,255	(7.30)
Cheltuieli cu primele de asigurare	171,456.57	155,438	(9.34)
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	330,853.40	854,817	158.37
Cheltuieli cu studiile si cercetarile	3,460.00	1,100.00	(68.21)
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	78,487.22	187,131	138.42
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	35,456.33	33,043	(6.81)
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	963.00	450.00	(53.27)
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	1,040.00	2,258.00	117.12
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	1,183,195	1,834,846.	55.01
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	522,348.00	293,883.00	(43.74)
Ajustari de valoare active circulante	-712,047.00	-1,207,518.00	-
Alte cheltuieli de exploatare	29,130.00	223,570.00	-
Cheltuieli privind redeventa datorata	0.00	0.00	-
Cheltuieli cu provizioane	0.00	0.00	-
Cheltuieli cu amortizarea	1,628,185.00	2,583,345.00	58.66
4. Rezultat din exploatare	-1,135,400.22	3,277,411.00	(388.66)
Venituri financiare	64,876.00	13,432.00	(79.30)
Cheltuieli financiare	0.00	0.00	-
5. Rezultat financiar	64,876.00	13,432.00	(79.30)
Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	534,309.00	-
6. Rezultat contabil aferent exercitiului 30.06.2022/30.06.2023	-1,070,524.00	2,756,534.00	(357.49)

DIRECTOR GENERAL
Hira Stere



DIRECTOR ECONOMIC,
Mărgărit Brîndușa Mădălina



NOTA 5
SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

Referitor la datorii facem următoarele precizări:

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichidare		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	80,292,875	14,814,136	65,478,739	0
Furnizori	11,124,892	11,124,892		
Restructurare ANAF	65,478,739		65,478,739	
Redeventa datorata an 2020				
TVA de plata 30.06.2023	497,118.72	497,118.72		
Alte datorii curente	3.192.125	3,689,244		

Din totalul datoriilor catre furnizori, referitor la suma de 2.230.220,63 lei facem mentiunea ca aceasta este datorata furnizorului SHAPIR STRUCTURES SRL, suma care a facut obiectul contractului de cesiune creanta nr.8524/06.11.2014 si a contractului de cont escrow nr.2680/11.11.2014 cu maturitate 31.01.2015. La data exigibilitatii suma este incasata de SC CONFORT URBAN SRL, si avand in vedere ordonanta DNA 869/P/2014, suma nu a fost transferata/platita catre Shapir Structures. Suma de 2.230.220,63 lei este aferenta facturilor indicate in tabelul de mai jos.

Nr Crt	Numar factura	Valoare	Data emiterii	Data scadenta
1	2009067	0.10	30.10.2010	29.11.2020
2	2011359	80.463.04	30.06.2014	30.07.2014
3	2011360	79.866.94	30.06.2014	30.07.2014
4	111111	2,069,890.55	05.08.2014	05.08.2014
Total		2,230,220.63		

Referitor la datoriile aflate în litigiu cu ANAF facem următoarele precizări:



În anul 2019 s-a finalizat inspecția fiscală parțială în ceea ce privește impozitul pe profit și taxa pe valoare adăugată datorată de Confort Urban în perioada 2012-2017, inspecție finalizată cu Raportul de Inspecție Fiscală nr.2/25.03.2019. În urma acestui control au fost stabilite

suplimentar sume de plată reprezentând TVA în sumă de 41.312.749 lei , impozit pe profit in sumă de 3.697.597 lei și penalități de întârziere/nedeclarare în cuantum de 34.597.954 lei;raportul de inspecție fiscală a fost contestat, neexistând la data prezentă o soluție finală. În baza OUG 6/2019 privind restructurarea financiara, Confort Urban SRL, formulează solicitare către ANAF de restructurare financiara (12991/27.09.2019), a întocmit un plan de restructurare aprobat prin HCL 350/2019, iar în data de 15.11.2019 Anaf soluționează cererea Confort Urban SRL emitând următoarele Decizii:

a) **Decizia 87774.2/15.11.2019** de amânare la plata a obligațiilor bugetare principale astfel TVA 20.454.633 lei și profit 1.500.209 , în total 21.954.842 lei; dacă restructurarea financiară se finalizează cu succes aceste obligații, vor fi anulate prin emiterea unei decizii ANAF la momentul ulterior datei de 31.10.2026.

b) **Decizia 87774.1/15.11.2019** de amânare la plăaa a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor în suma totală de 34.597.954 lei; la finalul perioadei de restructurare, dacă se achită integral obligațiile curente și cele restructurate și sunt îndeplinite toate condițiile din planul de restructurare , aceste penalități se anuleaza, în conformitate cu prevederile OUG 6/2019, printr-o decizie a ANAF emisă la momentul respectiv.

c) **Decizia 8774/15.11.2019** de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale, TVA 14.318.164 lei și profit 1.050.145 lei, suma ce se va rambursa lunar începând cu data de 30.11.2020, iar ultima rata va fi scadenta la data de 31.10.2026.În anul 2020 societatea a început plata ratelor la data de 30.11.2020 achitând până la sfârșitul anului suma de 365.916 lei.

De menționat, ca în vederea încadrării în cerințele prevăzute la Cap.I al OUG 6/2019, Confort Urban SRL a achitat în luna septembrie 2019, 15% din totalul obligațiilor principale datorate, respectiv suma de **6.586.452,45 lei**.

Din sumele supuse restructurării financiare, conform graficului de plata a sumelor esalonate, în anul 2022 societatea a achitat 150.024 lei reprezentând impozit pe profit și 2.045.461 lei reprezentând tva. La data de 31.12.2022 societatea mai are de achitat până la data de 31.10.2026 suma de 587.578 lei pentru impozit profit și 8.011.321 lei pentru tva. De la începutul eşalonării societatea a achitat în total tranșe în valoare de 468.818 lei reprezentând impozit pe profit datorat și 6.392.071 lei reprezentând tva.

Decizia de impunere cu nr.222/25.03.2019 emisă în urma RIF-ului , a fost contestată pe cale administrativă fiind soluționată prin emiterea Deciziei 448/11.11.2019.Împotriva acestei soluții Confort Urban SRL a formulat acțiune în instanță fiind deschis dosar la Curtea de Apel Constanța dosarul 91/36/2020.Prin Sentința Civilă nr 124/30.09.2020 Instanța decide anularea deciziei nr.448/11.11.2019 privind soluționarea constestației formulată de Confort Urban SRL. Împotriva sentinței civile anterior menționate, ANAF formulează recurs, ce s-a judecat la Înalta Curte de Casație și Justiție și a fost soluționat prin Hotărârea Civilă nr.5433 din 16.11.2022 prin care au fost respinse recursurile declarate de ANAF împotriva sentinței civile 124/30.09.2020.Ulterior ANAF-Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor emite o nouă decizie de soluționare cu numărul 2706/15.12.2022 prin care stabilește:



1. Admiterea parțială a contestației formulate de Confort Urban SRL și anularea parțială a Deciziei 222/25.03.2019 cu privire la suma de 1.329.319 lei reprezentând TVA;
2. Respingerea parțială ca neîntemeiată a contestației formulate de Confort Urban SRL cu consecința confirmării deciziei de impunere nr.222/25.03.2019 pentru suma de 12.801.242 lei reprezentând TVA;
3. Desființarea parțială a deciziei de impunere pentru suma de **30.880.785 lei** reprezentând **27.183.188 lei tva și 3.697.597 lei impozit pe profit, aceste sume urmând a fi supuse reverificării. În data de 16.01.2023 a fost primit avizul de inspecție fiscală , ulterior în data de 16.02.2023 a fost emisă de către ANAF Decizia nr.5 de suspendare a inspecției fiscale începând cu data de 16.02.2023.**

Acționând cu prudență și ținând cont de valorile înscrise în fișa ROL de la ANAF a Confort Urban SRL, la data de 31.12.2022 sumele supuse reverificării conform Deciziei 2706/2022 au fost reîncadrate după cum urmează:

- ❖ Suma de 27.183.188 lei reprezentând tva a fost reîncadrată din cont 4423.1 și înregistrată în cont 446.10
- ❖ Suma de 3.697.597 lei reprezentând impozit pe profit a fost reîncadrată pe seama contului 446.11

Ca urmare a celor de mai sus valorile aferente obligațiilor fiscale (tva și impozit pe profit) se reconciliază cu valorile din evidența ANAF. Având în vedere că pentru valoarea de **30.880.785 lei** organul de inspecție fiscală încă nu s-a pronunțat, din prudență și pentru prezentarea unor situații financiare la 31.12.2022 fidele cu realitatea, acestea rămân înregistrate în evidența contabilă până la finalizarea reverificării .

Trezoreria societății are la 30.06.2023 valoarea de **9.022.243 lei**. Referitor la disponibilul din bănci facem următoarele mențiuni :

- a) suma de 4.883.378,74 lei reprezintă aportul asociatului unic prin majorare de capital pentru re tehnologizarea societății , vărsat în anul 2021. Această sumă urmează a fi utilizată în următorul exercițiu financiar, la data de 30.06.2023 achizițiile aflându-se încă în proceduri conform Legii 98/2016 privind achizițiile publice;
- c) Suma de 2.230.220,63 lei existentă în contul bancar deschis la Unicredit Bank este sumă blocată la dispoziția organului judiciar în baza ordonanței DNA 869/P/2014.

Cheltuielile în avans înregistrate de societate la data de 30.06.2023 sunt în sumă de 333.059 lei .

Creanțele societății la data de 30.06.2023 prezintă următoarea structură:



Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	25,532,398.00	25,532,398.00	
Cienti	5,409,377	7,002,587.62	
Cienti facturi de întocmit	17,672,100.33	17,672,100.33	
Creante în legatura cu asociatii	770.00	770.00	
Alte creante	2,369,151	2,369,151	

Societatea are în evidență ajustari pentru deprecierea creanțelor. Soldul inițial la data de 30 iunie 2023 al provizioanelor este de 1.512.210,85 lei.

DIRECTOR GENERAL,

Hira



DIRECTOR ECONOMIC,

Mărgărit Brîndușa Mădălina



NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Situațiile financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 30 iunie 2023 au fost întocmite în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. Principiul continuității activității. Se prezumă că entitatea își desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității. Societatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

Entitatea nu va întocmi situațiile financiare anuale pe baza continuității activității dacă organele de conducere stabilesc după data bilanțului fie că intenționează să lichideze entitatea sau să înceteze activitatea acesteia, fie că nu există nicio altă variantă realistă în afara acestora.

Deteriorarea rezultatelor din exploatare și a poziției financiare, ulterior datei bilanțului, indică nevoia de a analiza dacă presupunerea privind continuitatea activității este încă adecvată.

Dacă administratorii entității au luat cunoștință de unele elemente de nesiguranță legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-și continua activitatea, aceste elemente se vor prezenta în notele explicative. În cazul în care situațiile financiare anuale nu sunt întocmite pe baza principiului continuității, această informație se va prezenta, împreună cu explicații privind modul de întocmire a acestora și motivele care au stat la baza deciziei conform căreia entitatea nu își mai poate continua activitatea. Evenimentele sau condițiile ce necesită prezentări de informații pot apărea și ulterior datei bilanțului.

2. Principiul permanenței metodelor. Metodele de evaluare și politicile contabile, se aplică în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

3. Principiul prudenței conform căruia, activele și veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile și cheltuielile, subevaluate. În contul de profit și pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanțului.

În situațiile financiare sunt evidențiate toate datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia.

În situațiile financiare sunt evidențiate toate datoriile previzibile și pierderile potențiale apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia.

În acest scop sunt avute în vedere și eventualele provizioane, precum și datoriile rezultate din clauze contractuale. Acestea se evidențiază în bilanț sau în notele explicative în funcție de natura datoriei.

Se ține cont de toate depreciările, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit. Înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit și pierdere.

4. Principiul contabilității de angajamente. Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute când se produc (și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul de numerar



este încasat sau plătit} și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Se evidențiază veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plății cheltuielilor. Astfel, se vor evidenția în conturile de venituri și creanțele pentru care nu a fost întocmită încă factura (contul 418 „Clienți – facturi de întocmit”), respectiv în conturile de cheltuieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-a primit încă factura (contul 408 „Furnizori – facturi nesosite”). În toate cazurile, înregistrarea în aceste conturi se efectuează pe baza documentelor care atestă livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (de exemplu, avize de însoțire a mărfii, situații de lucrări etc.).

Veniturile și cheltuielile care rezulta direct și concomitent din aceeași tranzacție sunt recunoscute simultan în contabilitate

Principiul contabilității de angajamente se aplică inclusiv la recunoașterea dobânzii aferente perioadei, indiferent de scadența acesteia.

5. Principiul intangibilității potrivit căruia bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent. În cazul modificării politicilor contabile și corectării unor erori aferente perioadelor precedente, nu va fi modificat bilanțul perioadei anterioare celei de raportare. Corectarea pe seama rezultatului raportat, a erorilor semnificative aferente exercițiilor financiare precedente, precum și modificarea politicilor contabile nu se consideră încălcarea principiului intangibilității.

6. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii potrivit căruia, componentele elementelor de active și de datorii trebuie evaluate separat.

7. Principiul necompensării potrivit căruia orice compensare între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă. Toate creanțele și datoriile trebuie înregistrate distinct în contabilitate, pe bază de documente justificative. Eventualele compensări între creanțe și datorii față de aceeași entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi înregistrate numai după contabilizarea veniturilor și cheltuielilor corespunzătoare. În notele explicative se va prezenta valoarea brută a creanțelor și datoriilor care au făcut obiectul compensării.

În cazul schimbului de active, în contabilitate se evidențiază distinct operațiunea de vânzare/scoatere din evidență și cea de cumpărare/întrare în evidență, pe baza documentelor justificative, cu înregistrarea tuturor veniturilor și cheltuielilor aferente operațiunilor. Tratatamentul contabil este similar și în cazul prestărilor reciproce de servicii.

8. Contabilizarea și prezentarea elementelor din bilanț și din contul de profit și pierdere tanand seama de fondul economic al tranzacției sau angajamentului în cauza.

Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate și prezentarea fidelă a operațiunilor economico-financiare, în conformitate cu realitatea economică, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni.

Evenimentele și operațiunile economico-financiare trebuie evidențiate în contabilitate așa cum acestea se produc, în baza documentelor justificative. Documentele justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate a operațiunilor economico-financiare trebuie să reflecte întocmai modul cum acestea se produc, respectiv să fie în concordanță cu realitatea. De



asemenea, contractele încheiate între parti trebuie să prevadă modul de derulare a operațiunilor și să respecte cadrul legal existent.

Forma juridică a unui document trebuie să fie în concordanță cu realitatea economică. Atunci când există diferențe între fondul sau natura economică a unei operațiuni sau tranzacții și forma sa juridică, entitatea va înregistra în contabilitate aceste operațiuni, cu respectarea fondului economic al acestora.

Exemple de situații când se aplică acest principiu pot fi considerate: încadrarea de către utilizatori a contractelor de leasing în leasing operațional sau financiar; recunoașterea veniturilor din chirii, respectiv a cheltuielilor din chirii în funcție de fondul economic al contractului și de eventualele gratuități (stimulente) aferente; încadrarea operațiunilor la vânzare în nume propriu sau comision; recunoașterea veniturilor, respectiv a cheltuielilor în contul de profit și pierdere sau ca venituri în avans, respectiv cheltuieli în avans; recunoașterea participațiilor deținute ca fiind de natură acțiunilor deținute la entități afiliate sau sub forma altor imobilizări financiare; încadrarea reducerilor acordate, respectiv primite, la reduceri comerciale sau financiare.

Entitățile au obligația ca la întocmirea documentelor justificative și la contabilizarea operațiunilor economico-financiare să țină seama de toate informațiile disponibile, astfel încât să fie extrem de rare situațiile în care natura economică a operațiunii să fie diferită de forma juridică a documentelor care stau la baza acestora.

9 Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție. Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează, de regulă, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție. Cazurile în care nu se folosește costul de achiziție sau costul de producție sunt cele prevăzute de prezentele reglementări.

10 Principiul pragului de semnificație.

Entitatea se poate abate de la cerințele cuprinse în prezentele reglementări referitoare la prezentările de informații și publicare, atunci când efectele respectării lor sunt ne semnificative.

Entitatea determină pragul de semnificație de 506.336 lei ca procent din cifra de afaceri, procentul fiind de 1% din media ultimilor 4 ani.

STABILIREA PRAGULUI DE SEMNIFICATIE Anul	2022	2021	2020	2019	2018
Cifra de afaceri	60.361.264	49.571.864	57.208.663	54.032.149	41.721.682

TEMEIUL LEGAL AL ÎNTOCMIRII SITUAȚIILOR FINANCIARE

1. Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale: Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 31802/2014; OMFP 79/2014 privind principalele



aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare conform Legii nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare.

2. Prevederile specifice Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și H.G. 1031/1999 privind aprobarea Normelor Metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.

3. Utilizarea estimărilor

Întocmirea situațiilor financiare conform O.M.F.P. nr.1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și instrucțiunile Ministerului Finanțelor Publice, înlocuiesc estimările făcute de conducerea societății, cu toate că acestea au fost făcute pe cele mai pertinente informații. Estimările nu coincid întotdeauna cu situațiile financiare.

4. Continuitatea activității

Situațiile financiare întocmite la 31.12.2022, au avut în vedere faptul că societatea își continuă activitatea în viitorul previzibil. Ca atare orice analiză pentru viitor (întrări de numerar de exemplu) este pertinentă și fără restricții din acest punct de vedere.

A. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Exista în sold immobilizări necorporale și vor fi amortizate conform planului de amortizare prin metoda liniară. Costurile aferente achiziționării de programe informatice sunt capitalizate și amortizate pe baza metodei liniare pe durata celor 3 ani de durata utilă de viață. Fondul comercial constituit ca urmare a fuziunii prin absorbție cu Ecosal SRL la data de 31.12.2019 va fi amortizat, prin metoda liniară, pe o perioadă de 8 ani.

B. IMOBILIZĂRI CORPORALE

Costul inițial al immobilizărilor corporale achiziționate constă în prețul de achiziție, incluzând taxele de import sau taxele de achiziție nerecuperabile, cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obținerea de autorizații și alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct immobilizării corporale și orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul și în condițiile de funcționare. Reducerile comerciale primite ulterior facturării unor immobilizări corporale și necorporale identificabile reprezintă venituri în avans (contul 475 „Subvenții pentru investiții»), fiind reluate în contul de profit și pierdere pe durata de viață rambursată a immobilizărilor respective. Reducerile comerciale primite ulterior facturării unor immobilizări corporale și necorporale care nu pot fi identificabile reprezintă venituri ale perioadei (contul 758 „Alte venituri din exploatare»). Reducerile comerciale înscrise pe factura de achiziție care acoperă în totalitate contravaloarea immobilizărilor achiziționate se înregistrează în contabilitate la valoarea justă, pe seama veniturilor în avans (contul 475 „Subvenții pentru investiții»), veniturile în avans aferente acestor immobilizări reluându-se în contul de profit și pierdere pe durata de viață a immobilizărilor respective.

Costul unei immobilizări corporale construite în regie proprie este determinat folosind aceleași principii ca și pentru un activ achiziționat. Astfel, dacă entitatea produce active similare, în scopul comercializării, în cadrul unor tranzacții normale, atunci costul activului este de obicei același cu costul de construire a acelui activ destinat vânzării. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. În mod similar, cheltuielile reprezentând rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum și pierderile care au apărut în cursul construcției în regie proprie a activului nu sunt incluse în



costul activului. Costurile îndatorării atribuibile activelor cu ciclu lung de fabricație (definite ca active care solicită în mod necesar o perioadă substanțială de timp, respectiv mai mare de un an, pentru a fi gata în vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vânzare) sunt

incluse în costurile de producție ale acestora, în măsura în care sunt legate de perioada de producție. În costurile îndatorării se include dobânda la capitalul împrumutat pentru

finanțarea achiziției, construcției sau producției de active cu ciclu lung de fabricație.

Cheltuielile reprezentând diferențe de curs valutar constituie cheltuielile a perioadei.

În costul inițial al unei imobilizări corporale se includ și costurile estimate inițial cu demontarea și mutarea acestora la scoaterea din evidență, precum și cu restaurarea amplasamentului pe care este poziționată imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimate credibil și Societatea are o obligație legată de demontare, mutare a imobilizării corporale și de refacere a amplasamentului. Costurile estimate cu demontarea și mutarea imobilizării corporale, precum și cele cu restaurarea amplasamentului, se recunosc în valoarea activului imobilizat, în corespondență cu un cont de provizioane.

În cazul în care o clădire este demolată pentru a fi construită o altă, cheltuielile cu demolarea și cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a clădirii demolate sau costul activului respectiv, atunci când acesta este evidentiat ca stoc, sunt recunoscute după natura lor, fără a fi considerate costuri de amenajare a amplasamentului.

O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin amortizarea cumulată și orice pierderi din depreciere cumulate.

Cheltuielile efectuate în legătură cu imobilizările corporale utilizate în baza unui contract de închiriere, locație de gestiune, administrare sau alte contracte similare se evidențiază, la imobilizări corporale sau drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate, în funcție de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate în legătură cu imobilizările corporale proprii.

În cazul înlocuirii unei componente a unui activ pe termen lung, Societatea recunoaște costul înlocuirii parțiale, valoarea contabilă a părții înlocuite fiind scoasă din evidență, cu amortizarea aferentă, dacă informațiile necesare sunt disponibile și sunt îndeplinite criteriile de recunoaștere pentru imobilizările corporale.

Piese de schimb importante și echipamentele de securitate sunt considerate imobilizări corporale atunci când se estimează că vor fi folosite pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

Conform politicilor contabile, valoarea contabilă a construcțiilor este reevaluată o dată la 5 ani. Diferențele favorabile sunt înregistrate pe seama contului 105-rezerve din reevaluare, dacă pentru imobilul respectiv nu a fost înregistrată în trecut o scădere de valoare. În acest caz plusul din reevaluare este recunoscut ca și venit până la acoperirea integrală a cheltuielii și ulterior pe seama contului 105. Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezultatul reportat (contul 1175 „Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”), atunci când acest surplus reprezintă un câștig realizat. Câștigul se consideră realizat la scoaterea din evidență a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din câștig poate fi realizat pe măsură ce activul este folosit de entitate. În acest caz, valoarea rezervei transferate este diferența dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate și valoarea amortizării calculate



pe baza costului inițial al activului, acesta fiind tratamentul contabil aplicat de Confort Urban SRL..Valoarea rezervei transferate este element asimilat veniturilor și este inclus în calculul impozitului pe profit trimestrial/anual.

C. STOCURI

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă, costul fiind determinat pe baza metodei primul intrat-primul ieșit (FIFO).

D. CREANȚELE COMERCIALE

Creanțele comerciale sunt recunoscute și înregistrate inițial la valoarea conform facturilor, sau conform documentelor care atestă livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.

Evaluarea valorii recuperabile a creanțelor la data bilanțului se face la valoarea lor probabilă de încasare sau de plată. Diferențele constatate în minus între valoarea de inventar stabilită la inventariere și valoarea contabilă a creanțelor se înregistrează în contabilitate pe seama ajustărilor pentru depreciere. Ajustările pentru depreciere sunt constituite când există dovezi conform cărora Societatea nu va putea încasa creanțele la scadența inițială agreată. Creanțele neincasabile sunt înregistrate pe cheltuieli când sunt identificate.

Pierderea din depreciere aferentă unei creanțe este reluată dacă creșterea ulterioară a valorii recuperabile poate fi legată de un eveniment care a avut loc după ce pierderea din depreciere a fost recunoscută.

Pentru clienții/creanțele cu posibilitate de încasare probabilă se provizionează astfel:

- ✓ Pentru cei aflați în insolvență/faliment se înregistrează provizion la valoarea de 100% din valoarea creanței, fiind deductibil integral la calculul impozitului pe profit.
- ✓ Pentru celelalte categorii de creanțe, pentru care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de codul fiscal, respectiv
 1. sunt neincasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței;
 2. nu sunt garantate de altă persoană;
 3. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului;
 vor fi provizionate în limita a 50% din valoarea creanței.

Societatea are în evidență provizioane pentru deprecierea creanțelor. Soldul inițial la începutul exercițiului financiar al provizioanelor este de 1.512.211 lei.

E. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR

Disponibilitățile banesti sunt formate din numerar, conturi la bănci, depozite bancare pe termen pe termen de cel mult trei luni dacă sunt detinute cu scopul de a acoperi nevoia de numerar pe termen scurt, cecuri și efectele comerciale depuse la bănci. Descoperitul de cont este inclus în bilanț în cadrul sumelor datorate instituțiilor de credit ce trebuie plătite într-o perioadă de un an.

Pentru situația fluxului de trezorerie, numerarul și echivalentele acestuia cuprind numerar în casa, conturi la bănci, investiții financiare pe termen scurt, -, net de descoperitul de cont.

La data de 30.06.2023 societatea nu are expunere față de nicio instituție bancară.

Municipiul Constanța



Confort Urban

SC CONFORT URBAN SRL

ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța J13/699/1997, RO 1875349
RO45 BTRL RONC RT00 E438 6702 BANCA TRANSILVANIA
www.conforturban-ct.ro secretariat@conforturban-ct.ro te./fax 0241/6722 99

F. DATORII COMERCIALE

Obligatiile comerciale sunt inregistrate la cost, care reprezinta valoarea obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite.

G. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

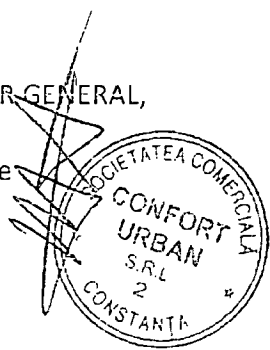
La data de 30.06.2023 Confort Urban SRL nu are în evidență provizioane pentru riscuri și cheltuieli.

H. BENEFICII

Societatea a înregistrat un profit contabil in suma de 2.756.534 lei.

DIRECTOR GENERAL,

Hira Stere



DIRECTOR ECONOMIC,

Mărgărit Brîndușa Mădălina

Municipiul Constanța



Confort Urban

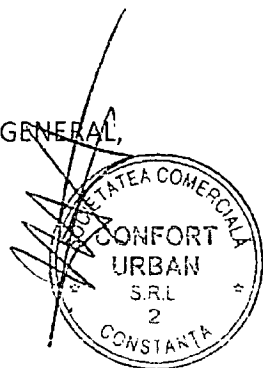
SC CONFORT URBAN SRL
ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța J13/699/1997, RO 1875349
RO45 BTRL RONC RT00 E438 6702 BANCA TRANSILVANIA
www.conforturban-cl.ro secretariat@conforturban-cl.ro tel/fax 0241/67.22.99

NOTA 7
ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

CONFORT URBAN SRL are capitalul social exprimat în părți sociale și se ridică la suma de 51.709.240 lei.

DIRECTOR GENERAL,

Hira Stere



DIRECTOR ECONOMIC,

Mărgărit Brîndușa Mădălina



NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

Numărul mediu de salariați este 308 la data de 30.06.2023 iar veniturile brute realizate în anul 2023 până la data de 30 iunie, pe categorii de personal sunt conform situațiilor de mai jos.

a) Salarizarea directorilor și administratorilor

Consiliul de Administrație	103.302
Directori	292.370
Total	395.672

b) Salarizarea personalului administrativ și de producție

Personal administrativ	1.549.360
Personal de producție	11.198.497
Total	12.747.857

Structura remunerației administratorilor și directorilor

Consiliul de administrație s-a întrunit în perioada ianuarie-iunie 2023 în cadrul a 11 ședințe.

Indiferent de data numirii și de durata mandatului, pentru îndeplinirea mandatului membrii Consiliului de Administrație, în baza contractelor de mandat încheiate, au primit de la Confort Urban SRL o indemnizație fixă lunară brută în valoare de 3.826 lei.

Plățile efectuate în anul 2023 pentru membrii Consiliului de Administrație sunt conform situației de mai jos

Nr Crt	Nume si prenume	Numaru de luni platite	Valoarea bruta a indemnizatiei lunare -lei
1	Darea Daniel	4	3826
2	Anghel Radu Liviu	4	3826
3	Solomon Ioan	4	3826

Municipiul Constanța



Confort Urban

SC CONFORT URBAN SRL
ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța J13/699/1997, RO 1875349
RO45 BTRL RONC RT00 E438 6702 BANCA TRANSILVANIA
www.conforturban-ct.ro secretariat@conforturban-ct.ro tel/fax: 0241/67.22.99

4	Căliminte Horia Marius	6	3826
5	Damian Ionel	2	3826
6	Zarcu Mihaela	2	3826
7	Timofte Alexandru Marius	2	3826
8	Hira Stere	0	3826

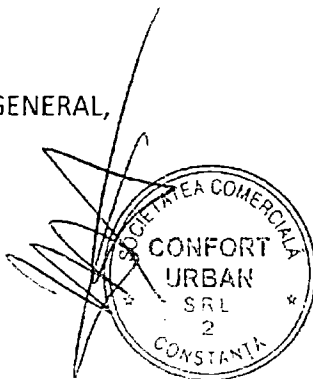
Plățile aferente indemnizației directorilor efectuate în primul semestru al anului 2023 sunt conform situației de mai jos:

Nr Crt	Nume si prenume	Numar de luni platite	Valoarea bruta a indemnizației lunare -lei
1	Hira Stere	6	20.708
2	Bică Alexandru Ștefan	6	12.000
3	Mărgărit Brîndușa Mădălina	6	14.702

Directorii Confort Urban SRL și membrii Consiliului de Administrație nu beneficiază de indemnizație variabilă.

DIRECTOR GENERAL,

Hira Stere



DIRECTOR ECONOMIC,

Mărgărit Brîndușa Mădălina



NOTA 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichidității curente (capitaluri circulante)

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{38,758,705}{14,814,136} = 2.62$$

b) Indicatorul lichidității imediate

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{34,554,641}{14,816,136} = 2.33$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capitalul imprumutat}}{\text{Capitalul angajat}} \times 100$$

unde:

- ✓ capital imprumutat = credite peste un an;
- ✓ capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

Întrucât capitalul împrumutat reprezintă credite peste un an, societatea noastră nu are angajate astfel de credite și indicatorul nu poate fi calculat..

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

- ✓ Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
- ✓ Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;
- ✓ Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{32,807,270}{3,602,044} = 9.11 \text{ ori}$$



- ✓ Viteza de rotație a activelor imobilizate, cu excepția patrimoniului public

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{32,807,270}{34,620,990} = 0.95$$

Stocul a fost rulat de 3,39 ori ceea ce este o viteză de rotație foarte bună.

- ✓ Număr de zile stocare – indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate:

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{3,602,044}{32,807,270} \times 365 = 40.07 \text{ zile}$$

- ✓ Viteza de rotație a debitelor-clienți
 - calculează eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale;
 - exprimă numărul de zile până la data care debitorii își achită datoriile către societate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{5,638,210}{32,807,270} \times 365 = 62.73 \text{ zile}$$

O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților, și în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rău platnici).

- ✓ Viteza de rotație a creditelor-furnizor – aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{6,296,492}{32,807,270} \times 365 = 70.05 \text{ zile}$$

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

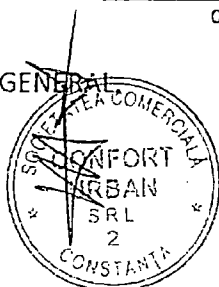
4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficiența entității în realizarea de profit din resursele disponibile:

Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care îl obține entitatea din banii investiți în afaceri:

$$\frac{\text{Profit brut}}{\text{capital propriu}} = \frac{3,290,843}{-6,793,212} = -0.48$$

DIRECTOR GENERAL

Hira Stere



DIRECTOR ECONOMIC,

Mărgărit Brîndușa Mădălina



NOTA 10 ALTE INFORMAȚII

Societatea comercială cu răspundere limitată CONFORT URBAN a fost înființată în anul 1997 cu numărul de înregistrare la Registrul Comerțului al Județului Constanța J13/699/1997, cu sediul în Municipiul Constanța, strada Vârful cu Dor nr.10; societatea desfășoară activitatea principală Lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor, COD CLASA CAEN 4211 în condiții de continuitate, capitalul social este în suma de 51.709.240 lei și aparține în totalitate Consiliului Local Municipal Constanța.

- ✓ Filiale și întreprinderi asociate nu are societatea și nici titluri de participare strategice.
- ✓ Cifra de afaceri la 30 iunie 2023 este de 32.807.270 lei și provine din prestări servicii, vânzări de produse finite, administrare bunuri în gestiune delegată.
- ✓ Onorariile plătite auditorilor în tot cursul anului 2023 se ridică la suma de 42.000 lei pentru servicii de audit statutar aferent exercițiului financiar 2022
- ✓ În luna martie a anului 2020 a fost declarată pandemie de covid 19; la nivel național în perioada martie-mai a fost decretată stare de urgență, perioada în care Confort Urban a suspendat activitatea biroului de ridicări auto parcate neregulamentară iar salariații biroului fie au fost relocați în alte sectoare de activitate fie au fost trimisi în șomaj tehnic; activitatea biroului a fost reluată începând cu 1 iunie 2020. Tot în perioada stării de urgență, activitatea biroului parcare a fost afectată, în sensul că au fost clienți care au avut activitatea suspendată în baza Ordonanțelor militare emise pe perioada stării de urgență și au solicitat suspendarea contractelor de închiriere locuri de parcare. În ceea ce privește protecția salariaților, la locurile de muncă unde a fost posibil, desfășurarea activității a fost online, de la domiciliul acestora, salariații care aveau concedii de odihnă neefectuate le-au efectuat în scopul evitării aglomerării din birouri, au fost procurate materiale dezinfectante și măști de protecție iar programul cu publicul și casieria au fost suspendate, toate încasarile făcându-se doar în mediul online;
- ✓ Referitor la conflictul din Ucraina, apreciem că pe seama acestuia pot fi puse creșteri ale prețurilor combustibililor, precum și a altor produse/materiale. În acest sens au fost primite numeroase solicitări de ajustări de prețuri din partea furnizorilor.
- ✓ În anul 2019 s-a finalizat inspecția fiscală parțială în ceea ce privește impozitul pe profit și taxa pe valoare adăugată datorată de Confort Urban în perioada 2012-2017, inspecție finalizată cu Raportul de Inspecție Fiscală nr.2/25.03.2019. În urma acestui control au fost stabilite suplimentar sume de plată reprezentând TVA în suma de 41.312.749 lei și impozit pe profit în suma de 3.697.597 lei și penalități de întârziere/nedeclarare în suma totală de 34.597.954 lei; raportul de inspecție fiscală a fost contestat, neexistând la data prezenta o soluție finală. În baza OUG 6/2019 privind restructurarea financiară, Confort Urban SRL, formulează solicitare către ANAF de restructurare financiară (12991/27.09.2019), a întocmit un plan de restructurare aprobat prin HCL 350/2019, iar



in data de 15.11.2019 Anaf soluționează cererea Confort Urban SRL emitând următoarele Decizii:

a) **Decizia 87774.2/15.11.2019** de amanare la plata a obligatiilor bugetare principale astfel TVA 20.454.633 lei si profit 1.500.209 , in total 21.954.842 lei; daca restructurarea financiara se finalizeaza cu succes aceste obligatii, vor fi anulate prin emiterea unei decizii ANAF la momentul ulterior datei de 31.10.2026.

b) **Decizia 87774.1/15.11.2019** de amanare la plata a dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor in suma totala de 34.597.954 lei; la finalul perioadei de restructurare, daca se achita integral obligatiile curente si cele restructurate si sunt indeplinite toate conditiile sin planul de restructurare , aceste penalitati se anuleaza, in conformitate cu prevederile OUG 6/2019, printr-o decizie a ANAF emisa la momentul respectiv.

c) **Decizia 8774/15.11.2019** de inlesnire la plata a obligatiilor bugetare principale, TVA 14.318.164 lei si profit 1.050.145 lei, suma ce se va rambursa lunar incepand cu data de 30.11.2020, iar ultima rata va fi scadenta la data de 31.10.2026.

- ✓ Din sumele supuse restructurarii financiare, conform graficului de plata a sumelor esalonate, in anul 2022 societatea a achitat 150.024 lei reprezentand impozit pe profit si 2.045.461 lei reprezentând tva. La data de 31.12.2022 societatea mai are de achitat pana la data de 31.10.2026 suma de 587.578 lei pentru impozit profit si 8.011.321 lei pentru tva. De la începutul eşalonării societatea a achitat în total tranşe în valoare de 468.818 lei reprezentând impozit pe profit datorat și 6.392.071 lei reprezentând tva.
- ✓ Decizia de impunere cu nr.222/25.03.2019 emisă în urma RIF-ului , a fost contestată pe cale administrativă fiind soluționată prin emiterea Deciziei 448/11.11.2019. Împotriva acestei soluții Confort Urban SRL a formulat acțiune în instanță fiind deschis dosar la Curtea de Apel Constanța dosarul 91/36/2020. Prin Sentința Civilă nr 124/30.09.2020 Instanța decide anularea deciziei nr.448/11.11.2019 privind soluționarea contestației formulate de Confort Urban SRL. Împotriva sentinței civile anterior menționate, ANAF formulează recurs, ce s-a judecat la Înalta Curte de Casație și Justiție și a fost soluționat prin Hotărârea Civilă nr.5433 din 16.11.2022 prin care au fost respinse recursurile declarate de ANAF împotriva sentinței civile 124/30.09.2020. Ulterior ANAF-Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor emite o nouă decizie de soluționare cu numărul 2706/15.12.2022 prin care stabilește:
 4. Admiterea parțială a contestației formulate de Confort Urban SRL și anularea parțială a Deciziei 222/25.03.2019 cu privire la suma de 1.329.319 lei reprezentând TVA;
 5. Respingerea parțială ca neîntemeiată a contestației formulate de Confort Urban SRL cu consecința confirmării deciziei de impunere nr.222/25.03.2019 pentru suma de 12.801.242 lei reprezentând TVA;
 6. Desființarea parțială a deciziei de impunere pentru suma de 30.880.785 lei reprezentând 27.183.188 lei tva și 3.697.597 lei impozit pe profit, aceste sume urmând a fi supuse reverificării. În data de 16.01.2023 a fost primit avizul de inspecție fiscală , ulterior în data de 16.02.2023 a fost emisă de către ANAF Decizia nr.5 de suspendare a inspecției fiscale începând cu data de 16.02.2023.



- ✓ Având în vedere cele expuse în alineatul anterior, ANAF emite cu data de 15.02.2023, încărcate în SPV în data de 20.02.2023 și operate în evidența ANAF în fișa de plătitor a Confort Urban SRL cu data de 15.12.2023 o serie de decizii după cum urmează:
- Decizia 658/15.02.2023 privind finalizarea planului de restructurare a obligațiilor bugetare
 - Decizia 8774/15.02.2023 de modificare a deciziei de amânare la plată a dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor
 - Decizia 8774/15.02.2023 de finalizare a înlesnirii la plată
 - Decizia 658/15.02.2023 de desființare a deciziei de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale
 - Decizia 658/15.02.2023 de desființare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor bugetare principale
 - Decizia 658/15.02.2023 de desființare a deciziei de amânare la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor
 - Decizia 658/15.02.2023 de anulare a obligațiilor accesorii amânate la plată
 - Decizia 658/15.02.2023 referitoare la obligațiile fiscale accesorii reărezentând penalități de nedeclarare
 - Decizia 658/15.02.2023 referitoare la obligațiile fiscale reprezentând dobânzi și penalități de întârziere

Impotriva acestor decizii Confort Urban SRL a formulat contestație administrativă, transmisă prin poștă cât și prin intermediul SPV în data de 07 aprilie 2023.

Aționând cu prudență și ținând cont de valorile înscrise în fișa ROL de la ANAF a Confort Urban SRL, la data de 31.12.2022 sumele supuse reverificării conform Deciziei 2706/2022 au fost reîncadrate după cum urmează:

- ❖ Suma de 27.183.188 lei reprezentând tva a fost reîncadrată din cont 4423.1 și înregistrată în cont 446.10
- ❖ Suma de 3.697.597 lei reprezentând impozit pe profit a fost reîncadrată pe seama contului 446.11

Ca urmare a celor de mai sus valorile aferente obligațiilor fiscale (tva și impozit pe profit) se reconciliază cu valorile din evidența ANAF. Având în vedere că pentru valoarea de **30.880.785 lei** organul de inspecție fiscală încă nu s-a pronunțat, din prudență și pentru prezentarea unor situații financiare la 31.12.2022 fidele cu realitatea, acestea rămân înregistrate în evidența contabilă până la finalizarea reverificării .

La data de 30.06.2023 Confort Urban are pe rol următoarele litigii:

Nr. crt	PARTE	DOSAR	OBIECT	INSTANTA	PARTE	Observatii
1	CONFORT URBAN SRL reclamant	24387/212/2022	Pretentii Actiune Regres Recuperare	JUDECATORIA CONSTANTA	ANDREI CONSTANTIN FLORIAN	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL



			Drepturi Necuverite Dir General		parat	: FOND – SUSPENDA CAUZA PANA LA SOLUTIONA REA DOS. 2761/118/202 3
2	CONFORT URBAN SRL reclamant	3/118/2018	Actiune in raspundere patrimoniala Litigiu de Munca	CURTEA DE APEL CONSTANTA	ALDEA EUGENIA parat	DOSAR FINALIZAT STADIU PROCESUAL : APEL
3	CONFORT URBAN SRL apelant reclamant	4/118/2018	Actiune in raspundere patrimoniala Litigiu de Munca	CURTEA DE APEL CONSTANTA	ALDEA EUGENIA Intimat parat TONOIU IOAN Intimat parat	DOSAR FINALIZAT STADIU PROCESUAL : APEL
4	CONFORT URBAN SRL apelant reclamant	5/118/2018	Actiune in raspundere patrimoniala Litigiu de Munca	CURTEA DE APEL CONSTANTA	ALDEA EUGENIA Intimat parat TONOIU IOAN Intimat parat FARCAS CRISTINEL VIOREL Intimat parat VLADU MIHAELA apelant parat	DOSAR FINALIZAT STADIU PROCESUAL : APEL
5	CONFORT URBAN SRL creditor	3265/118/2019	Faliment	TRIBUNALUL CONSTANTA	RADET CONSTANTA debitor	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND
6	CONFORT URBAN SRL creditor	1158/118/2018	Faliment	TRIBUNALUL CONSTANTA	SC EUROTRANZ IT 2000 SA debitor	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND
7	CONFORT URBAN SRL creditor	6091/118/2018	Faliment	TRIBUNALUL CONSTANTA	MONDO CAFÉ SRL	DOSAR FINALIZAT STADIU PROCESUAL



					debitor	: FOND
8	CONFORT URBAN SRL parat	20462/212/2022	Pretentii	JUDECATORIA CONSTANTA	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA reclamant	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND
9	CONFORT URBAAN SRL parat	18562/212/2022	Actiune in raspundere delictuala	JUDECATORIA CONSTANTA	CODIN FLORIN reclamant	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND
10	CONFORT URBAN SRL parat	17806/212/2022	Act in anularea dispozitiei	TRIBUNALUL CONSTANTA	PETRARIU CRISTIAN reclamant	DOSAR FINALIZAT STADIU PROCESUAL : FOND
11	CONFORT URBAAN SRL parat	9938/212/2022	Pretentii	JUDECATORIA CONSTANTA	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA reclamant	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND
12	CONFORT URBAN SRL creditor	7990/118/2021	Faliment	TRIBUNALUL CONSTANTA	PICO RENT SRL debitor	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND
13	CONFORT URBAN SRL creditor	5265/118/2020	Faliment	TRIBUNALUL CONSTANTA	EXIMIA EURO SPA SALON SRL debitor	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND
14	CONFORT URBAAN SRL intimat parat	9039/118/2021	Anulare act administrativ	CURTEA DE APEL CONSTANTA	VLH ATTRACTIVE SRL recurent reclamant	DOSAR FINALIZAT STADIU PROCESUAL : RECURS
15	CONFORT URBAN SRL parat	5100/118/2022	Obligatie de a face	CURTEA DE APEL CONSTANTA	VASILESCU CAMELIA CABINET MEDICAL reclamant	DOSAR FINALIZAT STADIU PROCESUAL : RECURS
16	CONFORT		Actiune in	TRIBUNALUL	ALDEA	DOSAR PE



	URBAN SRL reclamant	3301/118/2018	raspundere patrimoniala Litigiu de Munca	CONSTANTA	EUGENIA parat	ROL STADIU PROCESUAL : FOND
17	CONFORT URBAN SRL petent	5149/212/2022	Plangere contravention ala	JUDECATORIA CONSTANTA	INSPECTORA TUL DE POLITIE AL JUDETULUI CONSTANTA - POLITIA MUNICIPIUL UI CONSTANTA - BIROUL RUTIER intimat	DOSAR FINALIZAT STADIU PROCESUAL : FOND
18	CONFORT URBAN SRL chemat in garantie	7904/212/2019	Pretentii	TRIBUNALUL CONSTANTA	ASIGURAREA ROMANEASC A ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA apelant	DOSAR FINALIZAT STADIU PROCESUAL : APEL
19	CONFORT URBAN SRL apelant reclamant	22531/212/2021	Pretentii	TRIBUNALUL CONSTANTA	AIORDACHIO AE CONSTANTIN intimat parat	DOSAR FINALIZAT STADIU PROCESUAL : APEL
20	CONFORT URBAN SRL apelant	22532/212/2021*	Pretentii	TRIBUNALUL CONSTANTA	VASILE PINTELIE Intimat parat	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUA L: APEL
21	CONFORT URBAN SRL petent	8727/212/2022	Plangere contravention ala	JUDECATORIA CONSTANTA	INSPECTORA TUL TERITORIAL DE MUNCA CONSTANTA intimat	DOSAR FINALIZAT STADIU PROCESUAL : FOND
22	CONFORT URBAN SRL intimat	15235/301/2022	Plangere contravention ala	JUDECATORIA SECTOR 3 BUCURESTI	DIRECTIA GENERALA POLITIA LOCALA - SERVICIUL RUTIER intimat	DOSAR FINALIZAT STADIU PROCESUAL : FOND



					NICOLA GIGI petent	
23	CONFORT URBAN SRL chemat in garantie	7508/212/2021	Pretentii	TRIBUNALUL CONSTANTA	ASIGURAREA ROMANEASC A ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA reclamant	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : APEL
24	CONFORT URBAN SRL reclamant	15787/212/2022	Cerere de valoare redusa	JUDECATORIA CONSTANTA	BANCA COMERCIAL A INTESA SANPAOLO ROMANIA SA BUCURESTI parat	DOSAR FINALIZAT STADIU PROCESUAL : FOND
25	CONFORT URBAN SRL reclamant	6/118/2018	Actiune in raspundere patrimoniala Litigiu de Munca	TRIBUNALUL CONSTANTA	FARCAS CRISTINEL VIOREL parat VLADU MIHAELA parat	DOSAR FINALIZAT STADIU PROCESUAL : FOND
26	CONFORT URBAN SRL creditor	8154/118/2016	Faliment	TRIBUNALUL CONSTANTA	MILACT COM SRL debitor	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND
27	CONFORT URBAN SRL creditor	172/118/2015	Faliment	TRIBUNALUL CONSTANTA	SILVANI SRL debitor	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND
28	CONFORT URBAN SRL petent	32180/212/2021	Plangere contravention ala	JUDECATORIA CONSTANTA	INSPECTORA TUL DE POLITIE JUDETEAN CONSTANTA - POLITIA MUNICIPIUL UI CONSTANTA- BIROUL RUTIER intimat	DOSAR FINALIZAT STADIU PROCESUAL : FOND
29	CONFORT URBAN SRL	6225/118/2012	Faliment	TRIBUNALUL CONSTANTA	CARDINAL MOTORS SRL	DOSAR PE ROL STADIU



	creditor				debitor	PROCESUAL : FOND
30	CONFORT URBAN SRL parat	22657/212/2020	Actiune in raspundere delictuala pretentii - perimare	JUDECATORIA CONSTANTA	COSOLEANU ANAMARIA reclamant DIRECTIA GENERALA POLITIA LOCALA parat	DOSAR FINALIZAT STADIU PROCESUAL : FOND
31	CONFORT URBAN SRL creditor	1355/118/2010	Faliment	TRIBUNALUL CONSTANTA	BBN HOLIDAYS TOUR SRL debitor	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND
32	CONFORT URBAN SRL intimat parat	2078/212/2021	Pretentii	CURTEA DE APEL CONSTANTA	CT BUS SA apelant reclamant	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : RECURS
33	CONFORT URBAN SRL creditor	2760/118/2019	Faliment	TRIBUNALUL CONSTANTA	ELECTROCE NTRALE CONSTANTA SA debitor	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND
34	CONFORT URBAN SRL creditor	3334/118/2016	Faliment	TRIBUNALUL CONSTANTA	GRUP MEDIA SUD COMPANY SRL debitor	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND
35	CONFORT URBAN SRL parat	32598/212/2021	Pretentii Act iune in raspundere delictuala	JUDECATORIA CONSTANTA	UNIQA ASIGURARI SA reclamant SAGIT LIFE SRL parat	DOSAR FINALIZAT STADIU PROCESUAL : FOND
36	CONFORT URBAN SRL tert poprit	33264/212/2021	Validare poprire	JUDECATORIA CONSTANTA	BEJ RUSU CATALINA petent SC GERMINA AGRIBUSINE SS SA	DOSAR FINALIZAT STADIU PROCESUAL : FOND



					creditor PRUNAREAN U ION debitor	
37	CONFORT URBAN SRL reclamant	2/118/2018*/a1	Actiune in daune contractuale	TRIBUNALUL CONSTANTA	TONOIU IOAN parat FARCAS CRISTINEL VIOREL parat	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND (Suspendat pana la solutionarea definitiva a dosarului 3301/118/201 8 – DOSAR PE ROL – FOND)
38	CONFORT URBAN SRL intimat	28344/212/2021	Plangere contravention ala	JUDECATORIA CONSTANTA	RAPID CREDIT IFN SA petent DIRECTIA GENERALA POLITIA LOCALA CONSTANTA intimat	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND
39	CONFORT URBAN SRL petent	28063/212/2022	Plangere contrav	JUDECATORIA CONSTANTA	INSPECTORA TUL GENRAL AL POLITIEI ROMANE – INSPECTORA TUL DE POLITIE JUDETEAN CONSTANTA- SERVICIUL RUTIER intimat	DOSAR FINALIZAT STADIU PROCESUAL : FOND
40	CONFORT URBAN SRL parat	24838/212/2022	Pretentii	JUDECATORIA CONSTANTA	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA reclamant	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND



41	CONFORT URBAN SRL parat – autoritate contractanta	564/36/2022	Litigiu privind achizitii publice	CURTEA DE APEL CONSTANTA	DIALFA SECURITY SRL reclamant SC TRANSGUARD SECURITY SRL parat	DOSAR FINALIZAT STADIU PROCESUAL : FOND
42	CONFORT URBAN SRL parat	21500/212/2022	Actiune in raspundere delictuala - pretentii	JUDECATORIA CONSTANTA	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA reclamant	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND
43	CONFORT URBAN SRL parat	24434/212/2022	Actiune in raspundere delictuala	JUDECATORIA CONSTANTA	TELEMAN ADRIAN reclamant MUNICIPIUL CONSTANTA PRIN PRIMAR parat RAJA SA chemat in garantie	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND
44	CONFORT URBAN SRL parat	25815/212/2022	Actiune in raspundere delictuala - pretentii	JUDECATORIA CONSTANTA	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA reclamant	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND
45	CONFORT URBAN SRL parat	24837/212/2022	pretentii	JUDECATORIA CONSTANTA	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA reclamant	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND
46	CONFORT URBAN SRL parat	8842/118/2022	Contestatie decizie sanctionare Litigiu de Munca	TRIBUNALUL CONSTANTA	ROADEFER MIHAI RAUL reclamant	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND
47	CONFORT URBAN SRL reclamant	769/36/2022	litigiu privind achizițiile publice Plângere - Decizia CNSC	CURTEA DE APEL CONSTANTA	SC B.T. BEST TOOLS COMPANY SRL	DOSAR FINALIZAT STADIU PROCESUAL :



			nr. 2600/C4/2799/ 09.12.2022		parat	FOND
48	CONFORT URBAN SRL parat	32282/212/2022	Alte cereri contestatie	TRIBUNALUL CONSTANTA	LASCARACH E COSTIN ADRIAN Reclamant PRIMARUL MUNICIPIUL UI CONSTANTA parat	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND
49	CONFORT URBAN SRL chemat in garantie	10128/3/2022	Pretentii	TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA VI CIV	POTOROACA MIOARA DOINA reclamant SC EUROINS ASIGURARE- REASIGURAR E SA parat	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND
50	CONFORT URBAN SRL intimat	25518/212/2022	Plangere impotriva dispozitiei de ridicare auto	TRIBUNALUL CONSTANTA	SCARLAT CORIN MARICEL petent DIRECTIA GENERALA A POLITIEI LOCALE DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIUL UI CONSTANTA intimat	DOSAR FINALIZAT STADIU PROCESUAL : FOND
51	CONFORT URBAN SRL chemat in garantie	22357/212/2022	Pretentii	JUDECATORIA CONSTANTA	PALMARELL I LUIGI reclamant	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND
52	CONFORT URBAN SRL parat	15906/212/2022	Revendicare imobiliara	JUDECATORIA CONSTANTA	ALDESCU GEORGETA reclamant	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND



53	CONFORT URBAN SRL reclamant	22801/212/2021	Pretentii	JUDECATORIA CONSTANTA	ROMANESCU MARICICA parat	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND
54	CONFORT URBAN SRL reclamant	260/118/2023	Pretentii	TRIBUNALUL CONSTANTA	COMPANIA DE ASIGURARI- REASIGURAR I EXIM ROMANIA (CARE ROMANIA) SA parat	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND
55	CONFORT URBAN SRL parat	110/118/2023	Contestatie decizie de concediere	TRIBUNALUL CONSTANTA	ROADEFER MIHAI RAUL reclamant	DOSAR FINALIZAT STADIU PROCESUAL : FOND
56	CONFORT URBAN SRL parat	2476/212/2023	Actiune in raspundere delictuala	JUDECATORIA CONSTANTA	UNIQA ASIGURARI SA reclamant	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND
57	CONFORT URBAN SRL petent	7987/212/2023	Plangere contravention ala GNM 004546	JUDECATORIA CONSTANTA	GARDA NATIONALA DE MEDIU- COMISARIAT UL GENERAL- SERVICIUL COMISARIAT UL JUDETEAN CONSTANTA intimat	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND
58	CONFORT URBAN SRL parat	1530/118/2023	Obligatia de a face – obligatia de emitere act	TRIBUNALUL CONSTANTA	SC PROFESSION AL MEGATRUCK TRANS SRL reclamant	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND



59	CONFORT URBAN SRL reclamant	2761/118/2023	Contestație act administrativ fiscal DECIZIA NR 72/P/ 07.10.2022	TRIBUNALUL CONSTANTA	MINISTERUL FINANTELOR - SERVICIUL DE SOLUTIONAR E A PLANGERILO R PREALABILE SI A CONTESTATI ILOR parat M.F.P.- A.N.A.F.- DIRECȚIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLIKE GALATI - SERVICIUL INSPECTIE ECONOMICO FINANCIARA GALAȚI parat	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND
60	CONFORT URBAN SRL parat	7292/212/2023	Actiune in raspundere contractuala	JUDECATORIA CONSTANTA	ANDREI CONSTANTIN FLORIAN reclamant	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND
61	CONFORT URBAN SRL reclamant	9920/212/2023	Plata lucrului nedatorat	JUDECATORIA CONSTANTA	ANDREI CONSTANTIN FLORIAN parat	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND
62	CONFORT URBAN SRL creditor	12647/212/2023	Ordonanta de plata	JUDECATORIA CONSTANTA	TACA CONSTRUCTI I&CONSULT ANTA SRL debitor	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND



63	CONFORT URBAN SRL parat	3401/212/2023	Actiune in raspundere contractuala - pretentii	JUDECATORIA CONSTANTA	BICA ALEXANDRU STEFAN reclamant	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND
64	CONFORT URBAN SRL contestator	11621/212/2023	Contestație la executare dos exec 4/13/35/1/202 3/143917	JUDECATORIA CONSTANTA	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE GALATI - ADMINISTRATI A JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA intimat	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND
65	CONFORT URBAN SRL petent	16605/212/2023	Plângere contravențion ală PCTX 428195	JUDECATORIA CONSTANTA	INSPECTORT ATUL DE POLITIE JUDETEAN CONSTANTA - SERVICIUL RUTIER intimat	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND
66	CONFORT URBAN SRL parat	12748/212/2023	Pretentii	JUDECATORIA CONSTANTA	VLADU MIHAELA CLAUDIA reclamant	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND
67	CONFORT URBAN SRL reclamant	345/36/2023	Contestație act administrativ fiscal Decizia nr. 2706/ 15.12.2022; Decizia de	CURTEA DE APEL CONSTANTA	A.N.A.F - DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND



			impunere nr. F-CT 222/ 25.03.2019; Decizia nr. F- CT 223/ 25.03.2019		GALATI - ADMINISTRA TIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBICE CONSTANTA - SERVICIUL DE INSPECTIE FISCALA parat MINISTERUL FINANTELOR - DIRECTIA GENERALA DE SOLUTIONAR EA CONTESTATI ILOR parat	
68	CONFORT URBAN SRL contestator	15220/212/2023	Contestatie la executare	JUDECATORIA CONSTANTA	MINISTERUL FINANTELOR PUBICE - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRA RE FISCALA - DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBICE GALATI - ADMINISTRA TIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBICE CONSTANTA intimat	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : FOND



69	CONFORT URBAN SRL intimat parat	13580/212/2023	Ordonanta presedintiala	TRIBUNALUL CONSTANTA	SOV ETRAC SRL apelant reclamant PRIMARUL MUNICIPIUL UI CONSTANTA - DIRECTIA GENERALA POLITIA LOCALA - SERVICIUL CONTROL ACTIVITATE ECONOMICA PROTECTIA MEDIULUI SI DISCIPLINA IN CONSTRUCTI I - BIROUL CONTROL PROTECTIA MEDIULUI intimat parat	DOSAR PE ROL STADIU PROCESUAL : APEL
----	---	----------------	----------------------------	-------------------------	--	--

- ✓ Prin HCL 373 din 31 august 2023 a fost aprobată demararea procedurilor necesare pentru fuziunea prin absorbție între Confort Urban SRL -absorbantă și Administrația Fondului Imobiliar SRL-absorbită, cu dată de referință 30 iunie 2023.Ulterior fuziunii societatea Confort Urban SRL își va schimba denumirea , devenind Administrarea Fondului Imobiliar SRL.
- ✓ Pentru calculul ratei de schimb a părților sociale a fost utilizată metoda activului net contabil. Astfel valoarea evaluată unitară a unei părți sociale pentru Administrația Fondului Imobiliar SRL este de 186.937 calculată ca raport între valoarea capitalurilor proprii în valoare de 3.737.737 și numărul de părți sociale,respectiv 20;
- ✓ Raportul de schimb al părților sociale este 18.694 lei (18.693,70 lei), calculat ca raport între valoarea unitară evaluată a părților sociale ale Administrație Fondului Imobiliar SRL 186.937 lei și valoarea nominală a unei părți sociale a Confort Urban SRL, respectiv 10 lei;
- ✓ capitalul social al societății absorbante va fi majorat cu valoarea de 3.738.740 lei (18.693,70 părți sociale x 20 părți sociale=373.774 x 10 lei/parte socială=3.738.740);



- ✓ Prima de fuziune va avea valoare de 3 lei și va fi recunoscută ca Fond comercial. Capitalul social al societății absorbante va avea după fuziune valoarea de 55.448.750 lei, fiind împărțit în 5.544.875 părți sociale a câte 10 lei fiecare și aparținând în totalitate Municipiului Constanța.
- ✓ În conformitate cu prevederile Ordinului 897 din 03 august 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, în situația în care societatea absorbantă înregistrează capitaluri proprii negative, la calculul ratei de schimb a părților sociale se ia în calcul valoarea nominală. La data de 30 iunie 2023 capitalurile proprii ale Administrarea Fondului Imobiliar SRL totalizează 3.738.737 lei iar ale Confort Urban SRL (6.793.212) lei.
- ✓ Ca urmare a fuziunii, capitalurile proprii ale societății absorbante vor fi ajustate cu valoarea de 3.738.740 lei, devenind (3.054.472) lei.
- ✓ Situațiile financiare după fuziune ale Confort Urban SRL vor avea valorile din tabelul de mai jos

Denumirea elementului	Nr rd	30.06.2023
		CONFORT URBAN SRL
		ABSORBANTA - DUPĂ FUZIUNE
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	1	929.839
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	2	39.995.786
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267-296)	3	81.809
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd. 1+2+3)	4	41.007.434
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)	5	4.100.674
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct 267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+din ct 4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+4662+473-491-495-496+5187)	6	62.617.103



Denumirea elementului	Nr rd	30.06.2023
		CONFORT URBAN SRL
		ABSORBANTA - DUPĂ FUZIUNE
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+507+din ct 508+5113+5114-591-595-596-598)	7	-
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct 508+ct 5112+512+531+532+541+542)	8	10.893.936
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd 5+6+7+8)	9	77.611.713
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct 471) (rd 11+12)	10	360.312
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct 471)	11	360.312
Sume de reluat într-o perioadă de peste un an (din ct 471)	12	-
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+4661+473+509+5186+519)	13	17.097.007
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd 9+11-13-20-23-26)	14	59.755.837
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd 4+12+14)	15	100.763.271
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PESTE UN AN (ct 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+4581+462+4661+473+509+5186+519)	16	85.321.631
H. PROVIZIOANE (ct 151)	17	118.193
I. VENITURI ÎN AVANS (rd 19+22+25+28)	18	19.497.100
1. Subvenții pentru investiții (ct 475), (rd 20+21)	19	18.441.770
Sume de relat într-o perioadă de până la un an (din ct 475)	20	63.851
Sume de reluat într-o perioadă de peste un an (din ct 475)	21	18.377.919
2. Venituri înregistrate în avans (ct 472) (rd23+24)	22	1.055.330
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct 472)	23	1.055.330



Denumirea elementului	Nr rd	30.06.2023
		CONFORT URBAN SRL ABSORBANTA - DUPĂ FUZIUNE
Sume de reluat într-o perioadă de peste un an (ct 472)	24	-
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct 478) (rd 26+27)	25	-
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct 478)	26	-
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct 478)	27	-
Fond comercial negativ (ct 2075)	28	-
J. CAPITAL ȘI REZERVE		
I. CAPITAL (rd 30+31+32+33+34)	29	55.448.750
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	55.447.980
2. Capital subscris nevărsat (ct 1011)	31	770
3. Patrimoniul regiei (ct 1015)	32	
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct 1018)	33	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct 1031)	34	
II. PRIME DE CAPITAL (ct 104)	35	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct 105)	36	3.621.754
IV. REZERVE (ct 106)	37	6.974.320
Acțiuni proprii (ct 109)	38	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 141)	39	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 149)	40	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct 117)	41	
SOLD D (ct 117)	42	71.855.830
VI. PROFITUL SAU PIERDERE EXERCITIULUI FINANCIAR		
SOLD C (ct 121)	43	2.756.534
SOLD D (ct 121)	44	
Repartizarea profitului (ct 129)	45	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	-3.054.472
Patrimoniul public (ct 1016)	47	
Patrimoniul privat (ct 1017)	48	

Municipiul Constanța



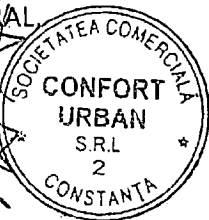
Confort Urban

SC CONFORT URBAN SRL
ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța J13/699/1997, RO 1875349
RO45 BTRL RONC RT00 E438 6702 BANCA TRANSILVANIA
www.conforturban-ct.ro secretariat@conforturban-ct.ro tel/fax: 0241/6722.99

Denumirea elementului	Nr rd	30.06.2023
		CONFORT URBAN SRL
		ABSORBANTA - DUPĂ FUZIUNE
CAPITALURI - TOTAL (rd 46+47+48) (rd 4+9+10-13-16-17-18)	49	-3.054.472

DIRECTOR GENERAL

Hira Stere



DIRECTOR ECONOMIC,

Mărgărit Brîndușa Mădălina



SITUAȚIA
Fluxurilor de trezorerie la 30 Iunie 2023
la CONFORT URBAN S.R.L.

	Denumirea elementului	30.iun.23	31.dec.22
1	Profit net	2,756,534	1,404,380.91
3	Amortizari si provizioane	1,375,827	4,524,815.36
	Rezultat reportat din corectare		1,316,994.49
	Numerar operational brut		
	Variatie fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare	4,132,361	7,246,190.76
4	Var. materii prime si materiale	140,578	275,533.52
5	Var. produse finite	6,998	6,675.18
6	Var. ambalaje	(35,857)	31,800.00
7	Var. clienti de incasat	(14,181,632)	6,095,014.31
8	Var. TVA	1,827,552	855,838.55
9	Var. cheltuieli in avans	(257,125)	79,828.21
10	Var. venituri in avans	208,090	8,558.25
11	Var. avansuri incasate	39,303	-
12	Var. furnizori de platit	4,303,911	1,755,546.98
13	Var. avansuri furnizori	(48,707)	40,370.19
14	Var. salarii si alte datorii/creante cu personalul	395,919	277,467.00
15	Var. datorii BAS	(443,970)	704,771.00
16	Var. datorii BS	357,058	3,437,923.00
17	Var. alte impozite si taxe	199,271	2,217.12
18	Var. debitori diversi	11,030	23,019.67
19	Var. creditorii diversi	234,817	37,113.93
20	Var. alte creante de incasat din operatiuni de asociere	-	770.00
21	Var. redeventa	(1,795,197)	2,340,574.27
22	Var. alte creante	(14,988)	7,173.81



23	Var. altor datorii (subventii)	-	-
	Trezoreria neta din activitatea de exploatare	(9,052,951)	1,859,407.63
	Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie / finantare		
24	Var. active imobilizate brute	(5,095,752)	16,260,481.75
25	Var. imobilizari financiare	-	16,106.23
28	Var. aporturi asociati	-	-
29	Var. majorare capital social	6,029,000	-
	Trezoreria neta din activitati de investitie / finantare	933,248	16,244,375.52
30	Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	(3,987,342)	7,138,777.13
31	Trezoreria si echivalente de trezorerie la inceputul perioadei	13,009,585.00	20,148,361.77
32	Trezoreria si echivalente de trezorerie la sfarsitul perioadei	9,022,243.02	13,009,584.64

Director General
 Hira Stere

Director Economic
 Mărgărit Brîndușa Mădălina

Mărgărit Brîndușa Mădălina



SITUAȚIA
modificării capitalurilor proprii la 30 iunie 2023
la CONFORT URBAN S.R.L.

Notele de la 1 la 10 și situațiile cod 30 și cod 40 fac parte integrantă din situațiile financiare.

Nr. Crt.	Element al capitalului propriu	Sold la 01.01.2023	Creșteri		Reduceri		Sold la 30.06.2023
			Total din care	Prin transfer	Total din care	Prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Total capital	45,681,010	6,029,000.00		-		51,710,010
1.1	Capitalul subscris și vărsat 1012	45,680,240	6,029,000.00	-		-	51,709,240
1.2	Capital subscris și nevarsat	770					770.00
2.	Rezerve total din care:	6,974,320	-		-	-	6,974,320
2.1.	Rezerve legale 1061	1,491,366					1,491,366
2.2.	Alte rezerve 1068	5,482,954					5,482,954
3.	Rezerve din reevaluare 105	3,720,177	-		98,423		3,621,754
4.	Rezultatul exercițiului financiar	1,404,381	2,756,534		1,404,381		2,756,534
5.	Repartizarea profitului	(1.164.788)			1,164,788		-
6.	Rezultat reportat	(73,075,574)	552,452		312,859		(72,835,981)
7	Rezultat reportat reprezentând surplus din reevaluare	881,728	98,423				980,151
7.	Total	(15,578,746)	9,436,409		650,875	-	(6,793,212)

Față de anul precedent modificările de capital propriu au următoarele explicații:

1.Creșterea capitalului social a fost efectuată conform HCL 183 din 27 aprilie 2023 și are drept scop finanțarea re tehnologizării societății prin achiziția de echipamente necesare în activitatea curentă și este parte a acțiunilor de reducere a costurilor de execuție a lucrărilor de către Confort Urban SRL.

2.Diminuarea rezervei din reevaluare este datorată politicii contabile a societății, respectiv realuarea sumelor aferente amortizării trimestriale a surplusului din reevaluare și recunoașterea lor ca rezultate reportat provenit din surplusul din reevaluare, fiind totodată element similar veniturilor.

Municipiul Constanța



Confort Urban

SC CONFORT URBAN SRL

ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța J13/699/1997, RO 1875349
RO45 BTRL RONC RT00 E438 6702 BANCA TRANSILVANIA
www.conforturban-cl.ro secretariat@conforturban-cl.ro tel/fax 0241/6722 99

3. Diminuarea rezultatului reportat este datorată acoperirii pierderilor contabile din profitul exercițiului financiar 2022.

Societatea a înregistrat 30 iunie 2023, un profit în valoare de 2.756.534 lei.

Director General
Hira Stere

Director Economic
Mărgărit Brîndușa Mădălina



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

privind situațiile financiare speciale întocmite în vederea realizării proiectului de fuziune între Confort Urban SRL și Administrația Fondului Imobiliar SRL cu dată de referință 30 Iunie 2023

„Confort Urban”-S.R.L., cu sediul în Constanța, str. Varful cu dor nr.10, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J 13/699/1997, cod unic de înregistrare 1875349, atribut fiscal RO,avand ca obiect principal de activitate cod CAEN 4211-Lucrari de constructii drumuri si autostrazi.În primul semestru al anului 2023 a realizat lucrari de intretinere si reparatii trama stradala, in calitate de administrator al tramei stradale conform contract de delegare a gestiunii 46590/03.04.2013, lucrari de investitii publice,lucrari de intretinere si reparatii semafoare si indicatoare încheind semestrul I cu următoarele rezultate:

1. Capitalul social si capitalurile proprii ale Confort Urban SRL

CONFORT URBAN SRL are capitalul social exprimat în părți sociale și se ridică la suma de 51.709.240 lei.

Capitalurile proprii ale societății, sunt negative și sunt în sumă totală de -6.793.212 lei cuprind:

- capital social subscris și vărsat	=	51.709.240 lei
-capital social subscris și nevărsat	=	770 lei
- rezerve legale	=	1.491.366 lei
-alte rezerve-profit reinvestit	=	5.482.954 lei
-rezerve din reevaloare	=	3.621.754 lei
- rezultat reportat-pierdere	=	71.855.830 lei
- rezultatul exercițiului (profit)	=	2.756.534 lei

Capitalurile proprii ale societății sunt negative datorită pierderii contabile de recuperat generată de sumele stabilite suplimentar prin raportul de inspectie fiscala nr.1/2019,valoare ce excede valorii capitalului social, a rezervelor și a profitului înregistrat la 30 iunie 2023

În primul semestru al anului 2023, conform politicilor contabile ale societății , a fost reluată pe seama contului 1175-Rezultat reportat reprezentând surplus din reevaluare suma de 98.423,24 lei și care reprezintă totodată element asimilat veniturilor.Valoarea rezevei din reevaluare la 30.06.2023 este 3.621.754 lei iar



rezultatul reportat reprezentând surplus din reevaluare totalizează la sfârșitul exercițiului financiar 980.151 lei.

2. Situația creanțelor și datoriilor ale Confort Urban SRL

Creantele Confort Urban SRL la data de 30.06.2023 prezintă următoarea componență:

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	25,532,398	25,532,398	
Clients	5,409,377	5,409,377	
Clients facturi de întocmit	17,672,100	17,672,100	
Creante în legatura cu asociatii	770.00	770.00	
Alte creante	2,369,151	2,369,151	

Referitor la creanțe facem următoarele mențiuni:

Suma de 17.672.100,33 lei reprezintă servicii prestate către Municipiul Constanța și nefacturate la 30.06.2023 și care au fost facturate pe parcursul trimestrului 3 al anului curent.

Societatea are în evidență ajustări pentru deprecierea creanțelor. Soldul inițial la începutul exercițiului financiar al provizioanelor este de 1.512.210,85 lei.

Datoriile Confort Urban SRL la data de 30.06.2023 prezintă următoarea componență:

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichidare		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	80,292,875	14,814,136	65,478,739	0
Furnizori	11,124,892	11,124,892		
Restructurare ANAF	65,478,739		65,478,739	
Redeventa datorata an 2020				
TVA de plata 30.06.2023	497,119	497,119		
Alte datorii curente	3,191,125	3,191,125		



Referitor la datorii prezentăm următoarele mențiuni:

- Din totalul datoriilor către furnizori în valoare de 11.124.892 lei, valoare de 2.230.220,63 lei reprezintă datoria societății către furnizorul SHAPIR STRUCTURES SRL, debit ce a făcut obiectul contractului de cesiune de creanță nr.8524/06.11.2014 și a contractului de cont escrow nr.2680/11.11.2014 cu maturitate 31.01.2015. La data exigibilității suma este încasată de SC CONFORT URBAN SRL, și având în vedere ordonanța DNA 869/P/2014, suma nu a fost transferată/plătită furnizorului Shapir Structures. Suma de 2.230.220,63 lei este aferentă facturilor indicate în tabelul de mai jos.

Nr Crt	Numar factura	Valoare	Data emiterii	Data scadenta
1	2009067	0.10	30.10.2010	29.11.2020
2	2011359	80,463.04	30.06.2014	30.07.2014
3	2011360	79,866.94	30.06.2014	30.07.2014
4	111111	2,069,890.55	05.08.2014	05.08.2014
Total		2,230,220.63		

- Referitor la sumele în legătură cu Bugetul Statului reprezentând TVA și impozit pe profit, facem următoarele precizări:

În anul 2019 s-a finalizat inspecția fiscală parțială în ceea ce privește impozitul pe profit și taxa pe valoare adăugată datorată de Confort Urban în perioada 2012-2017, inspecție finalizată cu Raportul de Inspecție Fiscală nr.2/25.03.2019. În urma acestui control au fost stabilite suplimentar sume de plată reprezentând TVA în sumă de 41.312.749 lei, impozit pe profit în sumă de 3.697.597 lei și penalități de întârziere/nedeclarare în cuantum de 34.597.954 lei; raportul de inspecție fiscală a fost contestat, neexistând la data prezentă o soluție finală. În baza OUG 6/2019 privind restructurarea financiară, Confort Urban SRL, formulează solicitare către ANAF de restructurare financiară (12991/27.09.2019), a întocmit un plan de restructurare aprobat prin HCL 350/2019, iar în data de 15.11.2019 Anaf soluționează cererea Confort Urban SRL emițând următoarele Decizii:

- a) **Decizia 87774.2/15.11.2019** de amânare la plata a obligațiilor bugetare principale astfel TVA 20.454.633 lei și profit 1.500.209, în total 21.954.842 lei; dacă



restructurarea financiară se finalizează cu succes aceste obligații, vor fi anulate prin emiterea unei decizii ANAF la momentul ulterior datei de 31.10.2026.

b) **Decizia 87774.1/15.11.2019** de amânare la plata a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor în suma totală de 34.597.954 lei; la finalul perioadei de restructurare, dacă se achită integral obligațiile curente și cele restructurate și sunt îndeplinite toate condițiile din planul de restructurare, aceste penalități se anulează, în conformitate cu prevederile OUG 6/2019, printr-o decizie a ANAF emisă la momentul respectiv.

c) **Decizia 8774/15.11.2019** de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale, TVA 14.318.164 lei și profit 1.050.145 lei, suma ce se va rambursa lunar începând cu data de 30.11.2020, iar ultima rata va fi scadentă la data de 31.10.2026. În anul 2020 societatea a început plata ratelor la data de 30.11.2020 achitând până la sfârșitul anului suma de 365.916 lei.

De menționat, ca în vederea încadrării în cerințele prevăzute la Cap.I al OUG 6/2019, Confort Urban SRL a achitat în luna septembrie 2019, 15% din totalul obligațiilor principale datorate, respectiv suma de **6.586.452,45 lei**.

Din sumele supuse restructurării financiare, conform graficului de plată a sumelor eșalonate, în anul 2022 societatea a achitat 150.024 lei reprezentând impozit pe profit și 2.045.461 lei reprezentând tva. La data de 31.12.2022 societatea mai are de achitat până la data de 31.10.2026 suma de 587.578 lei pentru impozit profit și 8.011.321 lei pentru tva. De la începutul eșalonării societatea a achitat în total tranșe în valoare de 468.818 lei reprezentând impozit pe profit datorat și 6.392.071 lei reprezentând tva.

Decizia de impunere cu nr.222/25.03.2019 emisă în urma RIF-ului, a fost contestată pe cale administrativă fiind soluționată prin emiterea Deciziei 448/11.11.2019. Împotriva acestei soluții Confort Urban SRL a formulat acțiune în instanță fiind deschis dosar la Curtea de Apel Constanța dosarul 91/36/2020. Prin Sentința Civilă nr 124/30.09.2020 Instanța decide anularea deciziei nr.448/11.11.2019 privind soluționarea contestației formulate de Confort Urban SRL. Împotriva sentinței civile anterior menționate, ANAF formulează recurs, ce s-a judecat la Înalta Curte de Casație și Justiție și a fost soluționat prin Hotărârea Civilă nr.5433 din 16.11.2022 prin care au fost respinse recursurile declarate de ANAF împotriva sentinței civile 124/30.09.2020. Ulterior ANAF-Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor emite o nouă decizie de soluționare cu numărul 2706/15.12.2022 prin care stabilește:

1. Admiterea parțială a contestației formulate de Confort Urban SRL și anularea parțială a Deciziei 222/25.03.2019 cu privire la suma de 1.329.319 lei reprezentând TVA;
2. Respingerea parțială ca neîntemeiată a contestației formulate de Confort Urban SRL cu consecința confirmării deciziei de impunere nr.222/25.03.2019 pentru suma de 12.801.242 lei reprezentând TVA;



3. Desființarea parțială a deciziei de impunere pentru suma de **30.880.785** lei reprezentând **27.183.188 lei tva și 3.697.597 lei impozit pe profit, aceste sume urmând a fi supuse reverificării. În data de 16.01.2023 a fost primit avizul de inspecție fiscală , ulterior în data de 16.02.2023 a fost emisă de către ANAF Decizia nr.5 de suspendare a inspecției fiscale începând cu data de 16.02.2023.**

Aționând cu prudență și ținând cont de valorile înscrise în fișa ROL de la ANAF a Confort Urban SRL, la data de 31.12.2022 sumele supuse reverificării conform Deciziei 2706/2022 au fost reîncadrate după cum urmează:

- ❖ Suma de 27.183.188 lei reprezentând tva a fost reîncadrată din cont 4423.1 și înregistrată în cont 446.10
- ❖ Suma de 3.697.597 lei reprezentând impozit pe profit a fost reîncadrată pe seama contului 446.11

Ca urmare a celor de mai sus valorile aferente obligațiilor fiscale (tva și impozit pe profit) se reconciliază cu valorile din evidența ANAF. Având în vedere că pentru valoarea de **30.880.785 lei** organul de inspecție fiscală încă nu s-a pronunțat, din prudență și pentru prezentarea unor situații financiare la 31.12.2022 fidele cu realitatea, acestea rămân înregistrate în evidența contabilă până la finalizarea reverificării.

4. Alte informații

Prin HCL 373 din 31 august 2023 a fost aprobată demararea procedurilor necesare pentru fuziunea prin absorbție între Confort Urban SRL -absorbantă și Administrația Fondului Imobiliar SRL-absorbită, cu dată de referință 30 iunie 2023. Societatea rezultată în urma fuziunii poartă denumirea de societatea Administrarea Fondului Imobiliar SRL, fapt pentru care sunt elaborate prezentele situații financiare.

În baza contractului 46590/03.04.2013 SC CONFORT URBAN SRL este administrator al tramei stradale din Municipiul Constanta, valoarea bunurilor fiind evidențiată în posturi extrabilantiere conform prevederilor OMFP 1802/2014 în contul 8038. Valoarea lor totală la 30.06.2023 este de 4.380.275.971,88 lei . Bunurile ce alcătuiesc domeniul public si privat al Municipiului Constanța aflate în administrarea Confort Urban SRL sunt următoarele:

- Drumuri publice (inclusiv scari acces plata Modern-59.000 lei) -1.058.830.147,69 lei
- Pasaje-14.203.294,28 lei
- Indicatoare-4.387.798,60 lei
- Parcari dom.public -18.561.571 lei



- Semafoare- 12.084.747,67 lei
- Radare- 318.164,41 lei
- Indicatoare trecere pietoni-256.964,35 lei
- Terenuri dom. Public-4.859.575,08 lei
- Parcari dom.privat-3.233.851.860,53lei
- Terenuri dom.privat-32.921.848,27

Situația imobilizărilor corporale și necorporale la data de 30.06.2023 este următoarea:

Nr. crt.	Elemente de activ	Sold la 01.01.2022	Creșteri	Reduceri	Sold la 30.06.2023
I.	Amenajări terenuri	1,459,141	82,135		1,541,276
II.	Construcții total din care:	5,252,156	730,126	0	5,982,282
a)	Mijloace fixe proprii	5,252,156	0	0	5,252,156
III.	Echipamente teh., aparate, instalații de măsură și control și mijloace de transport total din care:	35,309,719	2,375,895	0	37,685,614
a)	Mijloace fixe proprii din care:	35,309,719	2,375,895	0	37,685,614
a.1.	Echipamente tehnologice	23,012,198	692,239		23,704,437
a.2.	Aparate de măsură și control	2,187,697		0	2,187,697
a.3.	Mijloace de transport	10,109,824	1,683,656		11,793,480
IV.	Mobilier și alte active corporale totale din care:	783,001	19,817	0	802,818
a)	Mijloace fixe proprii	783,001	19,817		802,818
	Total imobilizări corporale	42,804,017	3,207,973	0	46,011,990
	Investiții în curs de exec.	2,221,354	1,850,487		4,071,841
	Imobilizări financiare	81,809			81,809
V.	Imobilizări necorporale	2,062,513			2,062,513
	Total imobilizări din care:(I+II+III+IV+V)	47,169,693	5,058,460	0	52,228,153

Pe parcursul anului 2023 până la data de 30 iunie 2023, societatea a achiziționat aparate de măsură și control, echipamente tehnologice și mijloace de transport, mobilier-aparatură birotică necesare desfășurării activității în sumă totală de 3.207.970,31 lei, aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al societății cu sursă de finanțare atât din bugetul local, în cuantum de 2.883.536,32 lei, cât și din fonduri proprii 324.433,99 lei.

Trezoreria societății are la 30.06.2023 valoarea de **9.022.243 lei**. Referitor la disponibilul din bănci facem următoarele mențiuni :

a) suma de 4.883.378,74 lei reprezintă aportul asociatului unic prin majorare de capital pentru re tehnologizarea societății .Această sumă urmează a fi utilizată până la finalul anului 2023 achizițiile aflându-se încă în proceduri conform Legii 98/2016 privind achizițiile publice;

b) valoarea prestațiilor nefacturate la 30.06.2023 este de 17.672.100,33 lei. Această sumă a fost facturată în cursul trimestrului III;



c) Suma de 2.230.220,63 lei existentă în contul bancar deschis la Unicredit Bank este sumă blocată la dispoziția organului judiciar în baza ordonanței DNA 869/P/2014.

Cheltuielile în avans înregistrate de societate la data de 30.06.2023 sunt în sumă de 333.059 lei .

Societatea Confort Urban SRL la 30.06.2023 nu se înscrie cu obligații ajunse la scadență și neachitate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, de sănătate, bugetul local și fondurile speciale, toate obligațiile fiind corect determinate și achitate integral în conformitate cu normele legale în vigoare.

Societatea îndeplinește riguros programele de investiții, menținere-întreținere și reparații la sistemele publice încredințate în gestiune delegată de asociatul unic Consiliul Local al municipiului Constanța, iar conducerea societății depune în continuare eforturi sporite pentru intensificarea obținerii de venituri cât mai mari cu rezultate financiare pozitive, prin creșterea productivității muncii și diversificarea activităților desfășurate până în prezent.

Președinte al Consiliului de Administrație în funcție la data elaborării situațiilor financiare speciale întocmite pentru elaborarea proiectului de fuziune

Damian Ionel

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru

Anul 2022

30.06.2023

Suma de control

2.551.682

Entitatea ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR

Adresa

Județ Constanta Sector Localitate Constanta

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Bd. Tomis 101 0241623340

Număr din registrul comerțului J13/15/1996

Cod unic de inregistrare 2746784

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

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
4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute 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 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

3.738.737

Capital subscris

200

Profit/ pierdere

93.484

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CRISTESCU LILIANA

Numele și prenumele

DOBRIN IULIANA

Semnătura



Calitatea

12-CONTABIL SEF

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

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

CEAUSESCU & PARTNERS SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

FA 1016

CIF/ CUI

27432388

Semnătura


Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTAEntitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? DA NU

Formular NEVALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
(Formulele de calcul se refera la Nr.rd. 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	5.408	2.163
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	5.408	2.163
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	3.604.221	3.604.320
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	296.183	230.759
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	185.328	156.366
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	1.712.858	2.392.833
6.Investitiile imobiliare in curs de executie (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	5.798.590	6.384.278
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		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	5.803.998	6.386.441
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	1.637	850
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	1.637	850
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	858.011	1.503.271
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din 4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	20.541.735	36.136.552
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	200	
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	21.399.946	37.639.823
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	2.132.543	1.871.693
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	23.534.126	39.512.366
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	257.744	27.253
Sume de reluat într-o perioadă 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	3.529	3.529
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	680.467	798.053
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.355.164	2.133.867
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	3.039.160	2.935.449
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	20.621.188	35.698.080
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	26.425.186	42.084.521
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	19.812.116	19.849.672
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	19.812.116	19.849.672
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	218.702	118.193
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	218.702	118.193
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	2.971.407	18.441.770
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	131.522	63.851
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	2.839.885	18.377.919
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		842.239
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		842.239
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	2.971.407	19.284.009
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		200

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	200	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	2.460.712	2.551.482
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	2.460.912	2.551.682
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	1.367.546	1.367.546
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	127.456	127.456
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	909.705	909.705
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.037.161	1.037.161
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	1.415.583	1.311.136
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	104.447	93.484
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	3.554.483	3.738.737
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	3.554.483	3.738.737

*) 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CRISTESCU LILIANA

Semnătura



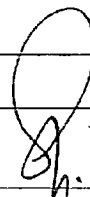
Numele și prenumele

DOBRIN IULIANA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Formular
NEVALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021 01.01.2023	2022 30.06.2023
(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	0	4.457.570
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		4.457.570
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02		4.457.570
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		2.477.148
Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13		4.281.856
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		3.785
-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	0	11.216.574
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17		94.782
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18		514
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19		171.844
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		144.213
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22		3.366.492
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23		3.253.508
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24		112.984

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25		188.302
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26		188.302
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		29.281
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		29.281
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31		7.411.042
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32		2.160.215
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33		867.775
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
1.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37		4.383.052
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39		-100.509
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		100.509
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42		11.161.748
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	54.826
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47		43.138
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50		7
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52		43.145
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59		

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	43.145
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	11.259.719
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	11.161.748
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	97.971
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	4.487
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	93.484
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rufajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- 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,

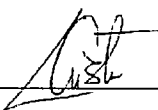
Numele si prenumele

Numele si prenumele

CRISTESCU LILIANA

DOBRIN IULIANA

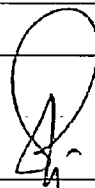
Semnătura



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

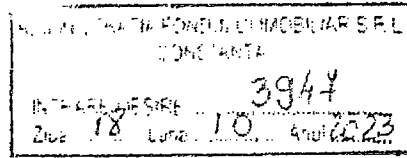


Formular
NEVALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Către: Asociații Administrației Fondului Imobiliar
Constanța, Bd.Tomis, nr.101
Cod unic de înregistrare: 2746784



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

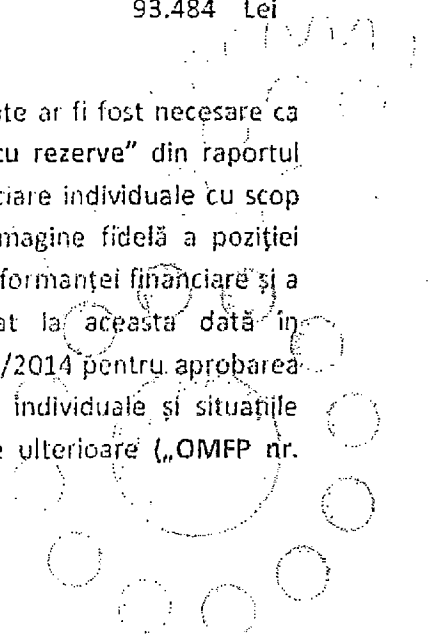
Opinie cu rezerve

1. Am auditat situațiile financiare individuale cu scop special, destinate operațiunii de fuziune, atașate ale Administrației Fondului Imobiliar („Societatea”), cu sediul social în Bulevardul Tomis, nr. 101, Constanța, identificată prin codul unic de înregistrare 2746784, care cuprind bilanțul la 30 iunie 2023, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de numerar pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

Situațiile financiare menționate la data de 30 iunie 2023 se identifică astfel:

Total capitaluri proprii:	3.738.737 Lei
Profitul net al exercițiului financiar:	93.484 Lei

2. În opinia noastră, cu excepția efectelor unor ajustări care, poate ar fi fost necesare ca urmare a aspectelor menționate în secțiunea „Baza opiniei cu rezerve” din raportul nostru, respectiv paragrafele 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 situațiile financiare individuale cu scop special, destinate operațiunii de fuziune, anexate, oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 30 iunie 2023 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare („OMFP nr. 1802/2014”)





Bazele pentru opinia cu rezerve

3. În anul 2022, Societatea se transforma din Regie Autonomă în Societatea cu răspundere limitată. La 31 decembrie 2022, Societatea prezintă în situațiile financiare patrimoniul regiei în sumă de 2.460.712 lei. În anul 2023, Societatea înregistrează alte două imobile pe seama patrimoniului regiei în sumă de 90 770 lei. În conformitate cu extrasul informativ de la Oficiul Național al Registrului Comerțului emis la data prezentului raport, capitalul social al Societății este în sumă de 200 lei. În baza muncii efectuate, noi am identificat că suma aferentă patrimoniului regiei de la 31 decembrie 2022 lei provine de la data transformării Regiei Autonome în Societatea Comercială. Noi nu am fost angajați să analizăm pe istoric natura și componența acestei diferențe și, în baza muncii efectuate, nu am putut delimita în mod rezonabil dacă mai sunt sau nu ajustări necesare a fi efectuate asupra situațiilor financiare ca urmare a acestei diferențe. Opinia de audit la 31 decembrie 2022 conține o rezervă în acest sens.
4. La 30 iunie 2023, Societatea include în bilanț la poziția „Rezerve din reevaluare” suma de 1.367.546 lei. Societatea nu dispune de istoricul rezervelor din reevaluare la nivelul fiecărui element de activ imobilizat. De asemenea, pe baza probelor de audit obținute s-a constatat că, la înregistrarea rezervei din reevaluare, Societatea nu anula amortizarea bunului respectiv, ci determina rezerva din reevaluare prin raportare la valoarea brută a mijlocului fix. Datorită informațiilor insuficiente, noi nu am fost în măsură să determinăm eventuale ajustări de care ar fi fost nevoie în vederea prezentării corespunzătoare a rezervelor din reevaluare, și nici nu am putut determina impactul asupra mijloacelor fixe. Opinia de audit la 31 decembrie 2022 conține o rezervă în acest sens.
5. La 30 iunie 2023, pe baza procedurilor efectuate, nu am putut obține probe de audit suficiente și adecvate cu privire la dreptul de proprietate deținut de societate asupra terenurilor și construcțiilor reflectate în evidențele contabile. Acest lucru a afectat opinia de audit.
6. La 30 iunie 2023, Societatea raportează imobilizări în curs de execuție realizate și recepționate la finalizarea lucrărilor și care sunt în funcțiune, în sumă de 284.601 lei. La 30 iunie 2023, acestea nu au fost predate conform contractului de delegare, astfel, situațiile financiare cuprind imobilizări în curs ce nu aparțin Societății. De asemenea, Societatea prezintă imobilizări în curs pentru care nu au mai fost alocate fonduri publice și a căror finalizare este incertă. Pe baza probelor de audit obținute, noi nu am fost în măsură să determinăm gradul lor de depreciere și eventualele ajustări care poate ar fi fost necesare. Opinia de audit la 31 decembrie 2022 conține o rezervă în acest sens.
7. La 30 iunie 2023, pe baza probelor de audit obținute, s-a constatat că Societatea figurează în evidențele fiscale ale Serviciului public de impozite și taxe Constanța, cu sume restante de plată (18.157.022 lei). Societatea contestă aceste datorii și nu are înregistrate în evidențele contabile aceste debite. Până la data de 30 iunie 2023, Societatea nu a contestat obligațiile fiscale mai sus amintite conform dispozițiilor Codului de Procedură Fiscală. Opinia noastră prezintă rezerve în acest sens.



8. La 30 iunie 2023, Societatea reflectă în evidențele contabile venituri și cheltuieli aferente perioadei, pentru care au fost primite documente justificative ulterior acestei date. Astfel, în urma testelor efectuate și a probelor de audit obținute nu am putut determina eventualele ajustări care poate ar fi fost necesare la 30 iunie 2023 și nu am putut stabili impactul acestora asupra rezultatului exercițiului. Opinia noastră prezintă rezerve în acest sens.
9. La 30 iunie 2023, Notele la situațiile financiare nu conțin toate informațiile în conformitate cu cerințele de prezentare ale OMFP 1802/2014. Opinia noastră este cu rezerve datorită acestui aspect.
10. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”) și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea *„Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare”* din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (Codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră cu rezerve.

Evidențierea unor aspecte:

11. Atragem atenția asupra Notei 10 „Alte informații” de la situațiile financiare în care Societatea prezintă o serie de litigii aflate pe rolul instanțelor din România, la care Societatea are atât calitatea procesuală activă, cât și calitatea procesuală pasivă. Noi am evaluat posibilitatea de ieșiri de resurse din cadrul Societății precum și ipotezele de lucru care au stat la baza evaluărilor efectuate de Conducerea Societății. *Aceste aspecte nu au afectat opinia noastră.*

Alte aspecte

12. Situațiile financiare ale Societății pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2022 nu au fost auditate.
13. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit întocmit în scopuri speciale, în vederea fuziunii. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport.



Alte informații – Raportul administratorilor

12. Alte informații includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și pentru acel control intern pe care administratorii îl consideră necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat la paginile 1-2 și nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă Raportul administratorilor.

În legătură cu auditul situațiilor financiare cu scop special, întocmite în vederea fuziunii, la 30 iunie 2023, responsabilitatea noastră este să citim Raportul administratorilor și, în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul administratorilor și situațiile financiare, dacă Raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate și la mediul acesteia, informațiile incluse în Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicită să raportăm cu privire la aceste aspecte. În baza activității desfășurate, raportăm că:

- a) în Raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include parțial informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- c) În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 30 iunie 2023 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în Raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare

13. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare, cu scop special, în conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru Aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare, întocmite în scop special, lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.



14. În întocmirea situațiilor financiare cu scop special, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând principiul continuității activității ca bază a contabilității, cu excepția cazurilor în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
15. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitatea auditorului într-un audit al situațiilor financiare

16. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare cu scop special, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare, și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare cu scop special.
17. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
- ✓ Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare cu scop special, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
 - ✓ Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
 - ✓ Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
 - ✓ Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în



care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

- ✓ Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare cu scop special, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

18. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

19. Am fost numiți să audităm situațiile financiare cu scop special ale Societății ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR SRL la 30 iunie 2023, prin Contractul de prestări servicii 7768/18.09.2023.

20. Confirmăm că:

- în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată;
- Nu am furnizat pentru Societate servicii non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014.

În numele și pentru CEAUȘESCU & PARTNERS SRL:

Înregistrată în Registrul Public Electronic al Auditorilor Financiar și Firmelor de Audit cu nr. FA1016

Comisariatul pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar Ceaulescu & Partners S.R.L.
Registrul Public Electronic FA1016

Andreea Ceaulescu

Înregistrată în Registrul Public Electronic al Auditorilor Financiar și Firmelor de Audit cu nr. AF3340

Comisariatul pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar Ceaulescu Andreea
Registrul Public Electronic AF3340

Constanța, 18 octombrie 2023

Administratia Fondului Imobiliar SRL Constanta
Bd. Tomis, Nr.101

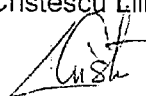
FLUXUL DE TREZORERIE
PE ANUL in perioada 01.01.2023 – 30.06.2023

METODA DIRECTA

- LEI -

SOLDUL INITIAL	2022	01.01.2023 – 30.06.2023
	SOLDUL INITIAL	SOLDUL INITIAL
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare	1,679,007	2,132,543
- incasari din prestari de servicii	15,629,071	9,226,166
- alte incasari	2,150,219	519,558
- plati catre furnizori de bunuri si servicii	8,714,333	5,620,303
- plati catre si in numele angajatilor	6,159,396	3,366,492
- plati impozit pe profit, TVA, virament 50% venituri din chirii dom. public, taxe de timbru, taxa mijl. transport, taxa liniste, recuperare investiei ANL, cota de 1% catre autoritatea locala	2,483,085	1,533,252
Flux de numerar din activitatea de vanzari imobile	31,060	-13,734
- plati in numerar catre Consiliul Local Municipal si ANL a sumelor provenite din vanzarea de imobile	4,949,804	2,000,000
- plati TVA aferent vanzari	220,951	71,604
- incasari de numerar din vanzarea de imobile	5,201,815	2,057,870
Fluxuri de numerar din activitatea de finantare	0	527,207
- incasari din alocatii bugetare, cheltuieli materiale	3,580,090	2,477,138
- incasare alocatii bugetare, investitii	526,797	680,176
- plati in numerar cheltuieli materiale	3,580,090	1,950,131
- plati in numerar, investitii	526,797	679,976
SOLD FINAL	2,132,543	1,871,693

Director General,
Cristescu Liliana



Contabil Sef,
Dobrin Iuliana



SITUATIA MODIFICARILOR DE CAPITAL PROPRIU
LA DATA DE 30.06.2023

ELEMENT AL CAPITALULUI PROPRIU	SOLD LA 31.12.2022	CRESTERI		REDUCERI		SOLD LA 30.06.2023
		TOTAL DIN CARE	PRIN TRANSFER	TOTAL DIN CARE	PRIN TRANSFER	
Capital subscris nevarsat	200	0	0	200	0	0
Capital subscris varsat	0	200	0	0	0	200
Patrimoniul Regiei	2,460,712	90,770	0	0	0	2,551,482
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	1,367,546	0	0	0	0	1,367,546
Rezerve legale	127,456	0	0	0	0	127,456
Rezerve pentru actiuni proprii						
Alte rezerve	909,705	0	0	0	0	909,705
Rezultatul reportat	0	0	0	0	0	0
Rezultat						
Rezultatul reportat	-1,415,583	104,447	0	0	0	-1,311,136

Rezultatul reportat provenit din modif politicilor contabile						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rez reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rez reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare						
Rezultatul exercitiului financiar						
Sold creditor	104,447	11,360,228	-	11,371,191	-	93,484
Sold debitor						
TOTAL	3,554,483	11,555,645		11,371,391		3,738,737

Director General,
Cristescu Liliana



Contabil Sef,
Dobrin Iuliana



ACTIVE IMOBILIZATE LA 30.06.2023

lei

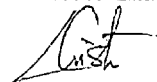
Elemente de activ	Valoare bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold 1 ianuarie 2023	Cresteri	Reduceri	Sold la 30.06.2023	Sold 1 ianuarie 2023	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau transferuri	Sold la 30.06.2023
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
CONT 205	57,176	0	0	57,176	51,768	3,245	0	55,013
CONT 208	362,948	0	0	362,948	362,948	0	0	362,948
CONT 2112/AMENAJARI TERENURI	27,847	0	0	27,847	26,681	696	0	27,377
CONT 212/CONSTRUCTII	5,306,289	90,770	0	5,397,059	1,703,233	89,976	0	1,793,209
CONT 213	1,075,284	0	0	1,075,284	779,102	65,424	0	844,526
CONT 214	499,595	0	0	499,595	314,267	28,961	0	343,228
CONT 215	216,360	0	0	216,360	216,360	0	0	216,360
CONT 231	1,712,857	679,976	0	2,392,833	0	0	0	0
TOTAL	9,258,356	770,746	0	10,029,102	3,454,359	188,302	0	3,642,661

Referitor la cresterile evidentiate in col.2, facem urmatoarele mentiuni:

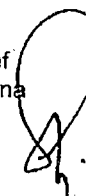
*(ct.212) suma de 90.770 lei reprezinta intrari de cladiri in proprietate (spatiu comercial C3 situat in Mamaia zona Cazino- in urma incetarii contactului de asociere; intrari

*(cont 231) suma de 679.976 lei este compusa din 285.600 lei – Investitii imobil Aleea Egretei nr.13, 394.376 lei – Reabilitare imobil Mercur nr.10.

Director General
Cristescu Liliana



Contabil Sef
Dobrin Iuliana

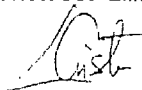


Administratia Fondului Imobiliar SRL Constanta
NOTA 2

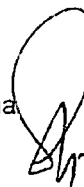
PROVIZIOANE SI AJUSTARI 30.06.2023

La 30 iunie 2023 s-a anulat provizion pentru concedii neefectuate pana la sfarsitul anului 2022, in valoare de 100.509 lei, la nivelul concediilor efectuate pana la 30.06.2023.

Director General
Cristescu Liliana



Contabil Sef
Dobrin Iuliana



Administratia Fondului Imobiliar SRL Constanta

NOTA 3

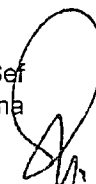
REPARTIZAREA PROFITULUI

La 30.06.2023 societatea a obtinut profit de 93.484 lei.

Director General
Cristescu Liliانا



Contabil Sef
Dobrin Iuliana



Administratia Fondului Imobiliar SRL Constanta

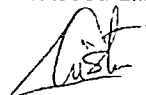
NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE 30.06.2023

lei

INDICATOR	01.01.2022-30.06.2022	01.01.2023-30.06.2023
1. Cifra de afaceri neta	4,650,185	4,457,570
2. Venituri aferente transferuri	1,579,716	2,477,148
3. Alte venituri din exploatare	3,143,987	4,281,856
Total Venituri din exploatare	9,373,888	11,216,574
Cheltuieli de exploatare, din care	9,255,122	11,161,748
4. Cheltuieli materiale	273,390	95,296
5. Cheltuieli cu energie si apa	176,266	171,844
6. Cheltuieli cu personalul	3,011,083	3,366,492
7. Cheltuieli cu prestatii externe	1,869,056	2,160,215
8. Cheltuieli cu impozite si taxe	742,502	867,775
9. Ajustari de valoare privind activele circulante (provizioane - clienti incerti)	36,662	29,281
10. Ajustari de valoare imobilizari corporale si necorporale (amortizare)	223,546	188,302
11. Cheltuieli cu provizioanele	0	-100,509
12. Alte cheltuieli de expl.	2,922,617	4,383,052
Rezultatul din exploatare	118,766	54,826

Director General
Cristescu Liliana



Contabil Sef
Dobrin Iuliana



SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

lei

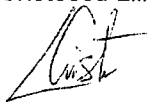
CREANTE	Sold la 30.06.2023	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Total creante, din care:	21,934,888	3,037,083	18,897,805
CT 2678	15,935	15,935	
CT 409.2	1,090	1,090	
CT 4111	1,476,156	1,476,156	
CT 4118	1,423,152	1,423,152	
CT 418	0	0	
CT 4282	500	500	
CT 491	-1,413,062	-1,413,062	
CT 438	44,381	44,381	
CT 441	158,471	158,471	
CT 4428	5,715	5,715	
CT 456	0	0	
CT 458	19,008	19,008	
CT 461	20,071,543	1,173,738	18,897,805
CT 473	184,082	184,082	
CT 496	-52,083	-52,083	
Total datorii, din care:	22,784,772	2,935,600	19,849,172
CT 401	798,053	798,053	
CT 408	0	0	
CT 419	3,529	3,529	
CT 421	230,725	230,725	
CT 423	3,669	3,669	
CT 426	750	750	
CT 427	2,905	2,905	
CT 428	61,315		61,315
CT 431	185,974	185,974	
CT 436	11,900	11,900	
CT 4423	27,069	27,069	
CT 444	37,907	37,907	
CT 445	150	150	
CT 446	35,311	35,311	
CT 447	3,900	3,900	
CT 448	20,165,930	1,268,325	18,897,605
CT 462	1,215,685	325,433	890,252

Mentionam faptul ca AFI SRL Constanta nu are datorii mai mari de 5 ani.

Cont ajustare (491 si 496)	Sold la 01.01.2023	Anulari in cursul anului 2023	Constituirii in cursul anului 2023	Sold la 30.06.2023
Ajustare depreciere creante - DPTO	344,975	0	0	344,975
Ajustare depreciere creante - DAI - SAD	524,914	0	0	524,914

Ajustare depreciere creante – DAI – locuinte	40,835	0	0	40,835
Ajustare depreciere creante – DPTO – asocieri	414,885	0	0	414,885
Ajustare depreciere creante – D Tehnica	87,453	0	0	87,453
Ajustarea depreciere creante reprezentand penalitati de incasat, stabilite de catre Instanta - ct 496	52,083	0	0	52,083
Total	1,465,145	0	0	1,465,145

Director General,
Cristescu Liliana



Contabil Sef,
Dobrin Iuliana



Administrația Fondului Imobiliar SRL Constanta

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Bazele întocmirii situațiilor financiare

Acestea sunt situațiile financiare individuale ale AFI SRL Cta și sunt pregătite în conformitate cu:
Legea contabilității 82/1991, cu actualizările și completările ulterioare;
Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014;

Principii contabile

Situațiile financiare sunt elaborate conform contabilității de angajament. Astfel efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc, și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit, și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente. Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare ale primului semestru al anului 2023 este făcută conform următoarelor principii contabile:

Principiul continuității activității

Mentionăm faptul că în cursul anului 2022, a fost demarată procedura de transformare a Regiei în societate comercială, urmând a fuziona cu o altă entitate economică aflată în subordinea autorității publice teritoriale, dacă aceasta din urmă decide că este oportun, până la sfârșitul anului 2023 (SC AFI SRL va avea calitate de societate absorbită), ținând cont de stabilirea exactă a mo-

Principiul permanenței metodelor

AFI SRL Cta aplică consecvent de la un exercițiu financiar la altul politicile contabile și metodele de evaluare.

Principiul prudenței

La întocmirea situațiilor financiare, recunoașterea și evaluarea au fost realizate pe o bază prudentă și, în special: în contul de profit și pierdere este inclus numai profitul realizat la data de referință; sunt recunoscute datoriile aparute în cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia; sunt recunoscute deprecierea, indiferent dacă rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit. Înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit și pierdere;

a fost anulata parte din provizionul constituit la nivelul anului 2022 pentru concediile neefectuate pana la 31.12.2022, respectiv 100.509 lei, reprezentand concedii de odihna aferente anilor anteriori, efectuate in primul semestru al anului 2023; sunt recunoscute toate datoriile previzibile si pierderile potientiale care au aparut in cursul exercitiului financiar respectiv sau in cursul unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia.

Principiul contabilitatii de angajamente

Efectele tranzactiilor si ale altor evenimente au fost recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele s-au produs (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau a fost incasat sau platit) si au fost inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Veniturile si cheltuielile care au rezultat direct si concomitent din aceeasi tranzactie au fost recunoscute simultan in contabilitate, prin asocierea directa intre cheltuielile si veniturile aferente, cu evidentierea distincta a acestor venituri si cheltuieli.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv

Principiul intangibilitatii exercitiului

In scopul respectarii etapelor fuziunii dintre SC Administratia Fondului Imobiliar SRL si SC Confort Urban SRL, stabilite si aprobate prin HCL nr.373/31.08.2023, "hotarare privind demararea procedurilor necesare fuziunii prin absorbtie a SC AFI SRL de catre SC Confort Urban SRL", am procedat la intocmirea situatiilor financiare inainte de fuziune. Prin HCL s-a stabilit ca data de referinta a fuziunii 30.06.2023, astfel ca situatiile financiare sunt completate pe formularul de bilant de la 31.12.2022 (F10 si F20) avand drept solduri initiale 01.01.2023 si solduri finale 30.06.2023.

Principiul necompensarii

Orice compensare intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa. Eventualele compensari intre creante si datorii fata de aceeasi entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi in situatia de mai sus, in notele explicative se prezinta valoarea bruta a creantelor si datoriilor care au facut obiectul

Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie.

Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de achizitie/de productie.

Politici contabile

Modificarile de politici contabile pot fi determinate de:

initiativa entitatii, caz in care modificarea trebuie justificata in notele explicative la situatiile financiare anuale;

o decizie a unei autoritati competente si care se impune entitatii (modificare de reglementare), caz in care modificarea nu trebuie justificata in notele explicative, ci doar mentionata in acestea.

In cazul modificarii unei politici contabile, entitatea trebuie sa mentioneze in notele explicative natura modificarii politicii contabile, precum si motivele pentru care aplicarea noii politici contabile ofera informatii credibile si mai relevante, pentru ca utilizatorii sa poata aprecia daca noua politica contabila a fost aleasa in mod adecvat, efectul modificarii asupra rezultatelor raportate ale perioadei si tendinta reala a rezultatelor activitatii entitatii.

Moneda functionala si de prezentare

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala („RON”). Situatiile financiare au fost intocmite si prezentate in RON.

Imobilizari corporale si amortizare

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute pe o perioada mai mare de un an. Acestea sunt evaluate la costul initial redus cu ajustarile de valoare calculate pentru a amortiza valoarea acestor active, in mod sistematic de-a lungul duratelor de utilizare economica.

Costul initial al imobilizarilor corporale consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import sau taxele de achizitie nerecuperabile si orice costuri direct atribuibile aducerii activului la locul si in conditiile de functionare. Cheltuielile survenite dupa ce mijlocul fix a fost pus in functiune, cum ar fi reparatiile si intretinerea si costurile administrative, sunt in mod normal inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada in care au survenit. In situatia in care poate fi demonstrat ca aceste cheltuieli au avut ca rezultat o crestere in beneficiile economice viitoare asteptate a fi obtinute din utilizarea unui element de mijloace fixe peste standardele de performanta initial evaluate, cheltuiala este capitalizata ca si cost aditional.

Imobilizarile in curs includ costul constructiei, al imobilizarilor corporale si orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizeaza pe perioada de timp pana cand activele relevante sunt finalizate si puse in functiune.

In costul initial al unei imobilizari corporale pot fi incluse si costurile estimate initial cu demontarea si mutarea acesteia la scoaterea din evidenta, precum si cu restaurarea amplasamentului pe care este pozitionata imobilizarea, atunci cand aceste sume pot fi estimate credibil si entitatea are o obligatie legata de demontare, mutare a imobilizarii corporale si de refacere a amplasamentului. Costurile estimate cu demontarea si mutarea imobilizarii corporale, precum si cele cu restaurarea amplasamentului se recunosc in valoarea activului imobilizat, in corespondenta cu un cont de provizioane.

Cheltuielile cu modernizarea unor active pe termen lung luate in chirie sunt capitalizate in contabilitatea locatarului si sunt amortizate pe durata contractului de chirie. La expirarea contractului de chirie aceste active sunt transferate locatorului (vanzare sau alt mod de cedare).

In cazul inlocuirii unei componente a unui activ pe termen lung, valoarea acesteia se scoate din evidenta, cu amortizarea aferenta, daca informatiile necesare sunt disponibile.

Durata de utilizare economica este perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate sau numarul unitatilor produse ce se estimeaza ca vor fi obtinute prin folosirea activului respectiv.

Amortizarea este calculata folosind metoda amortizarii liniare pe intreaga durata de viata a activelor. Terenul nu se amortizeaza. Cheltuielile cu intretinerea si reparatia mijloacelor fixe sunt incluse in contul de profit si pierdere pe masura ce au fost efectuate; imbunatatirile care maresc in mod semnificativ durata de viata a activelor, capacitatea de productie a acestora sau performantele tehnice, se capitalizeaza.

Imobilizari necorporale si amortizare

Costurile aferente achizitionarii de imobilizari necorporale sunt capitalizate si amortizate pe baza metodei liniare pe perioada utila de viata, de obicei 3 ani.

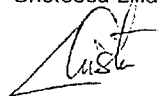
Numerar si echivalente numerar

Disponibilitatile banesti sunt formate din numerar si depozite bancare pe termen scurt.

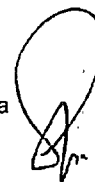
Creante comerciale

Creantele comerciale sunt recunoscute si inregistrate la suma originala a facturilor minus provizioanele pentru sumele necolectabile. Provizionul este constituit cand exista dovezi conform carora societatea nu va putea incasa creantele. Creantele neincasabile sunt inregistrate pe cheltuieli cand sunt identificate.

Director General,
Cristescu Lijiana



Contabil Sef,
Dobrin Iuliana



NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE IN PERIOADA 01.01.2023-30.06.2023

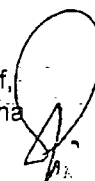
Valoarea capitalului social subscris la data de 30.06.2023 este in valoare de 200 lei divizat in 20 parti sociale fiecare cu o valoare de 10 lei.

Asociatul unic Municipiul Constanta detine toate partile sociale si participa deplin (100%) atat la beneficii cat si la pierderi.

Director General
Cristescu Liliana



Contabil Sef,
Dobrin Iuliana



Administratia Fondului Imobiliar SRL Constanta

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

In perioada 01.01.2023-30.06.2023 societatea a functionat cu urmatoarea structura de personal:

* salariatii cu CIM - numar mediu (fara contracte suspendate si CM) - 90;

* director cu contract de mandat – 1

Consiliul de administratie are in componenta 5 membri.

Indemnizatii acordate membrilor CA – 21.400 lei

Indemnizatii acordate conform contract de mandat – 100.362 lei

Societatea nu a acordat credite directorilor si salariatilor.

Cheltuieli aferente salariatilor unitatii:

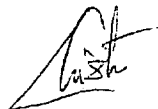
Cheltuieli cu salariile – 2.845.596 lei

Cheltuieli cu tichete de masa acordate salariatilor – 286.150 lei

Cheltuieli cu protectia si asigurarile sociale – 46.250 lei

Cheltuieli cu contributia asiguratorie - 66.734 lei

Director General
Cristescu Liliana



Contabil Sef,
Dobrin Iuliana



Administratia Fondului Imobiliar SRL Constanta

NOTA 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 01.01.2023-30.06.2023

1. Indicatorul de lichiditate curenta = (active curente - creante > 1 an)	<u>active curente</u> = datorii curente	<u>39.512.366-20.614.561</u> 2.935.449	= 6,43
2. Indicatorul lichiditatii imediate =	<u>active curente-stocuri</u> = datorii curente	<u>4.909.626 - 850</u> 2.935.449	= 1,67
3. Indicatorul gradului de indatorare =	<u>capital imprumutat</u> _____ x 100 = capital propriu(sau capital angajat)		Nu este cazul
Societatea nu are credite cu termen de rambursare mai mare de un an.			
4. Viteza de rotatie a stocurilor =	<u>costul vanzarilor</u> = stocul mediu		Nu este cazul
5. Nr. De zile de stocare =	<u>stocul mediu</u> x 365 = costul vanzarilor		Nu este cazul
6. Viteza de rotatie a debitelor clienti =	<u>soldul mediu clienti (4111 + 4118 - 491)</u> x 181 = Venit din expl. - Venituri ale asociatilor	<u>1.157.502</u> 10.971.482	X 181 = 19 zile
7. Viteza de rotatie a creditelor furnizori =	<u>soldul mediu furnizori</u> x181 = achizitii de bunuri	<u>734.260.00</u> 8.377.994	x 181 = 16 zile
8. Productivitatea muncii =	<u>Venituri totale</u> = nr. mediu pers	<u>11.259.719</u> 90	= 125.108 lei/pers

Director General,
Cristescu Liliana



Contabil Sef,
Dobrin Iuliana



Administratia Fondului Imobiliar SRL Constanta

NOTA 10

ALTE INFORMATII LA 30.06.2023

a) Informatii cu privire la prezentarea intreprinderii

Administratia Fondului Imobiliar SRL cu sediul in Constanta, bd. Tomis, nr. 101, jud Constanta este inmatriculata la registrul Comertului sub nr.J13/15/1998 avand cod de identificare fiscala 2746784 , forma de proprietate - Societate comerciala cu raspundere limitata, atribut fiscal RO

b). Informatii privind relatiile intreprinderii cu filiale, intreprinderi asociate sau cu alta intreprinderi
Nu este cazul.

c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina.
Nu este cazul.

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit
La data de 30.06.2023 societatea are inregistrat un impozit pr profit 4.487 lei.

e) Cifra de afaceri

4.457.570 lei:

- * venituri din inchirieri tarabe – 293.327 lei
- * venituri din inchirieri spatii cu alta destinatie si imobile – 4.138.083 lei
- * venituri din comisioane si radieri ipoteci - 26.160 lei

f) Cheltuieli cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing
Nu este cazul.

g) Onorariile platite auditorilor
Servicii audit extern achitate – 85.450 lei

h) Angajamente acordate
Nu este cazul.

i) Parti afiliate
La data de 30.06.2023 Administratia Fondului Imobiliar SRL Constanta prezinta relatii de afiliere cu umatoarele entitati/persoane fizice:

Din punct de vedere al detinerii capitalului social:

* In perioada 01.01.2023-30.06.2023 AFI SRL Constanta: UAT Municipiul Constanta Cod fiscal RO4785631 cu un numar de 20 parti sociale (100%), fiecare avand o valoare de 10 lei.

Din punct de vedere al detinerii drepturilor de vot membrii Consiliului de Administratie sunt:

Timofte Marius-Alexandru Presedinte
Damian Ionel Membru
Hira Stere Membru
Ghioca Mihai Membru
Filip Cristina-Madalina Membru

j) Litigii

La data de 30.06.2023 societatea are in derulare actiuni legale, atat in calitate de parat cat si de reclamant, avand sume totale semnificative pentru care nu se poate estima la momentul actual maniera de finalizare a acestora.

Director General,
Cristescu Liliana



Contabil Sef,
Dobrin Iuliana



DISPOZITIA NR. 191/05.09.2023

Cristescu Liliana - Director General al AFI SRL Constanta, numit in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr.1031/09.07.2023 consemnata in Procesul verbal de sedinta nr.338/09.07.2023.

Avand in vedere Legea contabilitatii nr.82/1991 (republicata), a Regulamentului privind aplicarea Legii contabilitatii, a Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.2861/09.10.2009 cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.1802/2014 si a Legii 213/1998, precum si Referatul nr.3368/05.09.2023 al Contabilului Sef.

DISPUN:

ART.1. Inventarierea patrimoniului AFI SRL sa se desfasoare in perioada 06.09.2023 – 20.09.2023 astfel:

- inventarierea cladirilor si terenurilor se va face pe liste separate, pentru domeniul public si privat si va reflecta soldurile factice existente la data de 31.08.2023 care se vor ajusta cu miscarile survenite in perioada 01.07.2023-31.08.2023 astfel incat procesul verbal de inventariere intocmit sa reflecte soldurile la data de 30.06.2023;
- inventarierea imobiliarilor necorporale si corporale, aflate in curs de executie, se mentioneaza pentru fiecare obiect in parte, pe baza constatarii la fata locului, denumirea obiectului si valoarea determinata potrivit stadiului de executie, pe baza valorii din documentatia existenta (devize/situatii de plata), precum si in functie de volumul lucrarilor realizate la data inventarierii si va reflecta soldurile factice existente la data de 31.08.2023 care se vor ajusta cu miscarile survenite in perioada 01.07.2023-31.08.2023 astfel incat procesul verbal de inventariere intocmit sa reflecte soldurile la data de 30.06.2023;
- inventarierea celorlalte elemente de patrimoniu va reflecta soldurile factice existente la data de 31.08.2023 care se vor ajusta cu miscarile survenite in perioada 01.07.2023-31.08.2023 astfel incat procesul verbal de inventariere intocmit sa reflecte soldurile la data de 30.06.2023;
- pentru inventarierea elementelor de natura activelor care nu au substanta materiala, a datoriilor si capitalurilor proprii se intocmesc situatii analitice distincte. Totalul situatiilor analitice astfel intocmite se verifica cu soldurile conturilor sintetice corespunzatoare va reflecta soldurile factice existente la data de 31.08.2023 care se vor ajusta cu miscarile

survenite in perioada 01.07.2023-31.08.2023 astfel incat procesul verbal de inventariere intocmit sa reflecte soldurile la data de 30.06.2023;

- inventarierea bunurilor apartinand altor entitati (custodie) se va face pe liste separate, in care se vor inscrie informatiile privitoare la numarul si data actului de predare-primire si/sau ale documentului de livrare.

ART.2. Se constituie comisiile de inventariere astfel:

Comisia centrala de inventariere:

Are rol de coordonare si centralizare a rezultatelor inventarierii, in urmatoarea componenta:

- Enache Elena – presedinte
- Nenciu Georgiana – membru
- Casian Cristina – membru

Comisia nr.1 va inventaria casierile Serviciului Administrare Imobile, obiectele de inventar, materiale si mijloace fixe apartinand Serviciului Administrare Imobile si Serviciului Tehnic, cladirile, terenurile, amenajarile de terenuri, centralele termice si imobilizarile corporale in curs, apartinand Serviciului Administrare Imobile si Serviciului Tehnic si va fi formata din:

- Marin Anca – presedinte
- Iuliu Chirana – membru
- Bordea Oana – membru
- Fronescu Daniela – membru
- Ibraim Maria – secretar

Se vor reflecta soldurile factice existente la data de 31.08.2023 care se vor ajusta cu miscarile survenite in perioada 01.07.2023-31.08.2023 astfel incat procesul verbal de inventariere intocmit sa reflecte soldurile la data de 30.06.2023;

Listele de inventariere si procesele verbale privind rezultatul inventarierii se depun la comisia centrala pana la data de 27.09.2023.

Se vor intocmi liste separate pentru domeniul public si domeniul privat.

Comisia nr.2 va inventaria casierile apartinand Serviciului Administrare Piete, Targuri si Oboare, depozitul, obiectele de inventar, materiale si mijloace fixe ale Serviciului Administrare Piete, Targuri si Oboare, cladirile, terenurile, amenajarile de terenuri, centralele termice si imobilizarile corporale in curs apartinand Serviciului Tehnic si Serviciului Administrare Piete, Targuri si Oboare si va avea urmatoarea componenta:

- Ilic Monica – presedinte;
- Neagu Angelica – membru;

- Penescu Anca – membru;
- Munteanu Dragos – membru;
- Ciubuc Vasilica – secretar;

Se vor reflecta soldurile factice existente la data de 31.08.2023 care se vor ajusta cu miscarile survenite in perioada 01.07.2023-31.08.2023 astfel incat procesul verbal de inventariere intocmit sa reflecte soldurile la data de 30.06.2023;

Listele de inventariere si procesele verbale privind rezultatul inventarierii se depun la comisia centrala pana la data de 27.09.2023.

Se vor intocmi liste separate pentru domeniul public si domeniul privat.

Comisia nr.3 va inventaria mijloacele fixe si obiectele de inventar de la sediul AFI - Varful cu Dor nr.10, sediul AFI – Tomis nr.101; cladirile, terenurile si imobiliarile corporale in curs, mijloacele fixe, obiectele de inventar, materialele apartinand Campusului Social Henri Coanda, sediu Arhiva, casieriile, gestiunea de materiale, obiecte de inventar si obiecte cu regim special si va fi formata din:

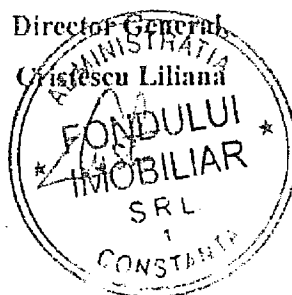
- Fulina Teodora – presedinte;
- Vlad Elena – membru;
- Donici Viorica – membru;
- Manea Violeta – membru;
- Mihaila Anisoara – secretar.

Se vor reflecta soldurile factice existente la data de 31.08.2023 care se vor ajusta cu miscarile survenite in perioada 01.07.2023-31.08.2023 astfel incat procesul verbal de inventariere intocmit sa reflecte soldurile la data de 30.06.2023;

Listele de inventariere si procesele verbale privind rezultatul inventarierii se depun la comisia centrala pana la data de 27.09.2023.

Termenul de predare a Procesului verbal privind rezultatele centralizate ale inventarierii, de catre Comisia Centrala va fi 29.09.2023.

Disponibilitatile aflate in conturi in banci vor fi verificate pe baza de extrase de cont sau extrase bancare cu stampila bancii, creantele si obligatiile fata de terti vor fi verificate pe baza de extrase de cont si punctaje reciproce.





DISPOZIȚIA NR. 294 din data de 11.09.2023

D-I Stere Hira, director general al SC Confort Urban S.R.L. Constanța, în conformitate cu Legea nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.135/1994 pentru aprobarea O.G. nr.69/1994 și Hotărârea Consiliului Local al municipiului Constanța nr.717/1995;

- în baza atribuțiilor ce-mi revin ca director general numit conform O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare;

- potrivit prevederilor Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.M.F. nr.2861/2009 și O.M.F.P.1802/2014, privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

- în conformitate cu HCL 373/31.08.2023;

- luând în considerare propunerile directorului economic privind organizarea și desfășurarea inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute de S.C. Confort Urban - S.R.L., la data de 30.06.2023,

DISPUNE :

Art.1. Se numește comisia centrală pentru inventarierea anuală a patrimoniului SC Confort Urban SRL Constanța, compusă din:

Bobîrnac Daniel	președinte
Miron Tudor	membru
Mărgărit Brândușa	membru
Roadideal Dana	secretar

Comisia centrală coordonează, îndrumă și asigură toate condițiile pentru desfășurarea normală și cu respectarea normelor legale specifice a activității subcomisiilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute de societate, și își desfășoară activitatea în perioada 13 – 20 septembrie 2023, finalizând procesul verbal de inventariere până în data de 21 septembrie 2023.

Art.2. Se numește subcomisia nr 1, compusă din :

- Adrian Budur	- președinte
- Vișțială Lavinia	- membru
- Mogoș Andrei	- membru
- Nicolae Laura Ema	- secretar

Subcomisia nr. 1 va inventaria în perioada 13-20 septembrie 2023 materiile prime și materialele consumabile existente în Depozit materii prime și materiale pentru stația de mixturi și depozit pentru spații verzi, gestionar d-l Jaca Paris, consemnând în liste de inventar separate materialele fără mișcare sau cu mișcare lentă, precum și pe cele propuse pentru casare. Inventarierea se va efectua separat (și se vor întocmi liste separate) pe tipuri de materiale și locuri de depozitare, și va reflecta stocurile factice existente la 31 august 2023 care se vor ajusta cu mișcările de materiale survenite în perioada 01.07.2023-31.08.2023, astfel încât procesul verbal de inventariere întocmit de subcomisie să reflecte soldurile la 30 iunie 2023.

Inventarierea se va desfășura prin numărare, cântărire, iar materialele de masă ca: ciment, oțel beton, produse de carieră și balastieră, produse agricole și alte materiale similare, ale căror cântărire și măsurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, se pot inventaria pe bază de calcule tehnice, cu mențiunea că aceste calcule trebuie precizate în procesul verbal de inventariere întocmit de subcomisia respectivă.

După încheierea inventarierii, pe listele de inventar, subcomisia va menționa că inventarierea s-a efectuat în prezența gestionarului și că toate bunurile inventariate au fost restituite.

Listele de inventariere semnate, însoțite de procesul verbal de inventariere în care se menționează rezultatele inventarierii și propunerile comisiei, se vor depune la comisia centrală de inventariere până pe data de 21 septembrie 2023.

Art.3 Se numește subcomisia de inventariere nr.2, compusă din :

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ionescu George | - președinte |
| - Cealăcu Ana Maria | - membru |
| - Posteuca Pulhac Maria | - membru |
| - Ana Cristina Drăghici | - secretar |

Subcomisia nr. 2 își va desfășura activitatea conform graficului de mai jos:

Perioada de inventariere	Gestiunea inventariată	Gestionar
13-14 septembrie 2023	Materiale semaforizare	Jaca Paris
13-14 septembrie 2023	Materiale marcaje rutiere	Jaca Paris
13-14 septembrie 2023	Obiecte de inventar în depozit – echipamente de protecție	Jaca Paris
15 septembrie 2023	Obiecte de inventar in depozit - administrativ	Jaca Paris
15 septembrie 2023	Birotică și papetărie pavilion administrativ	Jaca Paris
18 septembrie 2023	Indicatoare	Săceanu Cristina
19 septembrie 2023	Depozit piese auto	Jaca Paris
20 septembrie 2023	Formulare cu regim special	Veronica Vișan

Inventarierea se va efectua prin numărare, iar după terminarea procesului, pe listele de inventar, subcomisia va menționa că inventarierea s-a efectuat în prezența

gestionarului și că toate bunurile inventariate au fost restituite. Se vor întocmi liste de inventariere separate pentru materialele fără mișcare sau cu mișcare lentă, precum și pentru cele propuse pentru casare. Inventarierea se va efectua separat (și se vor întocmi liste separate) pe tipuri de materiale și locuri de depozitare, și va reflecta stocurile faptice existente la 31 august 2023 care se vor ajusta cu mișcările de materiale survenite în perioada 01.07.2023-31.08.2023, astfel încât procesul verbal de inventariere întocmit de subcomisie să reflecte soldurile la 30 iunie 2023.

Listele de inventariere semnate, însoțite de procesul verbal de inventariere în care se menționează rezultatele inventarierii și propunerile comisiei, se vor depune la comisia centrală de inventariere până pe data de **21 septembrie 2023**.

Art.4. Se numește subcomisia de inventariere nr. 3, compusă din:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Radu Sanda Gabriela | - președinte |
| - Dobrescu Dan | - membru |
| - Șocarici Emona | - membru |
| - Munteanu Ionel | - secretar |

Subcomisia nr. 3 va inventaria în perioada 13-20 septembrie 2023 bunurile aparținând patrimoniului public și privat al UAT Constanța, bunuri aflate în administrarea SC Confort Urban S.R.L. Constanța, în conformitate cu contractul de delegare. Inventarierea se va efectua prin identificarea faptică a acestora, iar comisia va transmite proprietarului - pentru confirmare - adresa cu lista tuturor bunurilor aflate în administrare, precum și listele de inventariere în termen de 15 zile lucrătoare de la terminarea inventarierii.

Art.5 Se numește subcomisia de inventariere nr. 4, compusă din:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Miron Tudor | - președinte |
| - Orășteanu Luminița | - membru |
| - Palaga Lavinia | - membru |
| - Bădilă Flavius | - membru |
| - Mogoș Emy Maria | - secretar |
| - Iuliu Sabrina | - secretar |

Subcomisia nr 4 va inventaria în perioada 13-20 septembrie 2023 mijloacele fixe, obiectele de inventar aflate în folosință, investițiile în curs și licențele informatice, verificând existența acestora. Subcomisia va propune pentru scoaterea din evidență acele licențe și imobilizări necorporale care nu mai sunt utile, precum și imobilizările corporale constatate a fi într-o stare de depreciere care ar duce la creșterea nejustificată a costurilor cu întreținerea și repararea acestora.

Subcomisia nr. 4 va inventaria mijloacele fixe pe fiecare loc de depozitare/utilizare, și va întocmi listele în concordanță. Inventarierea obiectelor de inventar în folosință se va face prin contrasemnarea de către salariați a fișelor individuale de dotare, iar listele de inventariere se vor lista centralizat, pe departamente, și vor fi semnate de către șeful de departament, și vor reflecta stocurile faptice existente la 31 august 2023 care se vor ajusta cu mișcările de materiale survenite în perioada 01.07.2023-31.08.2023, astfel încât procesul

verbal de inventariere întocmit de subcomisie să reflecte soldurile la 30 iunie 2023.

Procesul verbal cu constatările subcomisiei și cu propunerile la casare se va depune la comisia centrală până cel târziu 21 septembrie 2023.

Subcomisia va transmite liste de inventariere/adrese de confirmare pentru toate mijloacele fixe care fac obiectul contractelor de custodie sau de leasing încheiate de SC Confort Urban SRL Constanța, către proprietarul de drept.

Art.5 Se numește subcomisia de inventariere nr.5, compusă din :

- Roadideal Dana - președinte
- Antofe Daniela - membru
- Popescu Simona - membru
- Sandu Mihaela - secretar

Subcomisia va inventaria în perioada 13-20 septembrie 2023:

- toate mijloacele bănești aflate în conturile deschise la bănci la 30.06.2023 prin confruntarea soldurilor din balanța de verificare încheiată la 30.06.2023 cu extrasele de cont emise de bănci pentru conturile respective, numerarul din casierie, alte valori materiale (tichete de masa, cecuri barate, cecuri de numerar, bilete la ordin, scrisori de garanție, etc.);

- toate conturile de evidență din clasa 4 se vor inventaria confruntând soldurile din balanța analitică de verificare încheiată la 30.06.2023 cu componentele soldurilor respective din fișele analitice. În plus, pentru confirmarea soldurilor de către parteneri se vor emite extrase de cont care vor fi transmise pentru confirmare acestora.

Procesul verbal al subcomisiei va fi înaintat comisiei centrale până cel târziu 21 septembrie 2023.

Art.6. Subcomisiile răspund nemijlocit prin membrii săi de prezență și activitatea de inventariere pe gestiuni, asigurând condițiile de desfășurare normală, corectă, la termenelor stabilite a inventarierilor și stabilirea rezultatelor pe fiecare gestiune în parte; de asemenea analizează toate lucrările de inventariere și sintetizează concluziile și propunerile de regularizare a diferențelor și de îmbunătățire a activității gestiunilor, încheind un proces-verbal care-l prezintă împreună cu lucrările analizate, la comisia centrală la termenele stabilite în prezenta decizie.

Inventarierea se efectuează la locul de depozitare și păstrare a bunurilor supuse inventarierii, în prezența obligatorie a gestionarului sau a persoanei care-l reprezintă în mod legal. La începutul inventarierii se va solicita gestionarului o declarație conform model anexă 1, urmând ca acesta să declare tot ce are de spus la punctele din model. Dacă operațiile de primire și eliberare a bunurilor nu pot fi suspendate pe timpul inventarierii, acestea se vor face numai în prezența subcomisiei de inventariere, care va semna toate documentele respective.

Stabilirea stocurilor faptice se va face după caz: prin numărare, cântărire, măsurare, sau cubare.

La mijloacele fixe inventarierea se va efectua inclusiv la clădiri și construcții, pe baza situațiilor extrase din contabilitate, pe locuri de folosință, urmărindu-se existența fizică cu număr de inventar aplicat pe fiecare mijloc fix. În cazul în care numerele de

inventar nu se mai cunosc, comisia de inventariere va lua măsuri operative pentru înscrierea lor cu vopsea.

Se vor identifica toate mijloacele fixe din evidența scriptică pentru eventualele lipsuri sau înstrăinări, luându-se note explicative de la responsabilii locurilor de gestiune. Pentru mijloacele auto, pe listele de inventar se vor înscrie numerele de înmatriculare date de organele de poliție și persoanele care le au în primire (conducători auto).

Listele se întocmesc pe subunități și locuri de folosință, comparându-se cu listele de la calculator, eventualele nepotriviri explicându-se în procesul-verbal cu propuneri de regularizare a diferențelor între subunitățile ce le folosesc la data inventarierii.

Eventualele mijloace fixe găsite în plus vor fi trecute pe liste separate, cu explicații de proveniență de la cei ce le folosesc.

Subcomisiile de inventariere sunt obligate să controleze toate locurile în care pot să existe bunuri supuse inventarierii. Cu ocazia inventarierii se identifică și consemnează stocurile de bunuri care sunt deteriorate total sau parțial, precum și cele fără mișcare mai vechi de un an și care sunt inutilizabile.

Toate bunurile ce se inventariează se înscriu în listele de inventariere, în 2 ex., pe categorii de bunuri. Pentru materialele aflate în custodie se fac listele în 3 ex., din care un exemplar se va înainta unității căreia îi aparțin materialele.

Pentru bunurile ce aparțin societății noastre și care se află în custodia altor societăți vor fi solicitate de la aceștia liste de inventariere și se va efectua confruntarea cu listele de predare-primire, menționându-se rezultatul în procesul-verbal.

Toate subcomisiile de inventariere vor sesiza în scris prin întocmirea unui referat conform procedurii operationale CUT 9.6 -, Comisia pentru scoaterea din funcțiune, prin CASARE a mijloacelor fixe din patrimoniul societății ajunse la limita de folosință prin uzura fizică, morală sau alte cauze și care sunt inutilizabile, în vederea propunerii pentru casare.

După verificarea și analizarea fiecărui caz în parte, Comisia pentru scoaterea din funcțiune prin casare a bunurilor de orice fel din patrimoniul societății, vor fi consemnate rezultatele într-un proces-verbal și se vor face propunerile pentru casare, menționând și ce se recuperează pentru re folosire sau valorificare prin licitație, ca atare, sau ca materiale nerecuperabile (deșeuri).

După aprobarea Consiliului de Administrație a casărilor, Comisia pentru scoaterea din funcțiune prin CASARE a bunurilor de orice fel din patrimoniul societății numită prin Dispoziția directorului general al societății, va asista la **DISTRUGEREA** bunurilor casate, va verifica modul de valorificare a materialelor re folosibile rezultate, se va întocmi procesul verbal de casare conform modelului anexat procedurii operationale cod 9.7, care reprezintă document justificativ pentru scăderea din evidențele operative ale gestionarilor și din contabilitate, iar **valorificarea mijloacelor fixe casate** va fi realizată de Comisia de scoatere din funcțiune prin casare a bunurilor de ori ce fel din patrimoniul societatii Dispoziția directorului general .

Comisia de casare va urgenta propunerile de casare pentru toate mijloacele fixe complet amortizate și care nu mai pot fi utilizate în procesul de producție și nici nu pot fi valorificate prin vânzarea către terți, datorită gradului de uzură fizică și morală foarte ridicat;

Procesele-verbale cu propunerile de casare se întocmesc separat pentru mijloace fixe, pentru obiecte de inventar și separat pentru alte bunuri (materiale, mărfuri, etc.) și se supun aprobării Consiliului de Administrație.

De asemenea, se fac liste separate pentru bunurile fără mișcare, deteriorate sau nefolosibile, subcomisia arătând în procesul-verbal cauzele nefolosirii, caracterul deteriorării și propuneri de valorificare. Pe ultima filă a listelor de inventariere, gestionarul trebuie să menționeze ca : «toate bunurile inventariate se află în păstrare, și pe răspunderea mea, nu am nimic de obiectat asupra lucrărilor subcomisiei de inventariere și nu am bunuri care să fi rămas neinventariate», și să semneze mențiunea.

Eventualele obiecțiuni asupra comisiei de inventariere vor fi soluționate de președinții subcomisiilor .

Listele de inventariere se semnează pe fiecare filă de către membrii subcomisiei și de către gestionar.

Determinarea rezultatelor inventarierii în plus sau în minus se face direct pe listele de inventariere.

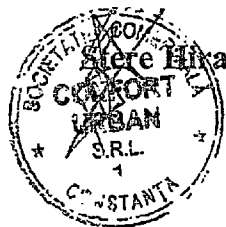
Înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii, se procedează la o verificare minuțioasă a exactității evaluărilor, se procedează la verificarea totalizărilor din contabilitate, verificându-se și inventarele din anii precedenți. Greșelile descoperite cu această ocazie trebuie corectate înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii.

Evaluarea stocurilor și a diferențelor constatate în timpul inventarierii se face cu prețurile folosite la înregistrarea în contabilitate.

Fiecare subcomisie de inventariere consemnează într-un proces-verbal rezultatele inventarierii, concluziile și propunerile cu privire la cauzele diferențelor, vinovații pentru acestea, precum și propunerile pe măsură.

Prezenta dispoziție va fi difuzată prin grija secretariatului tuturor membrilor comisiilor de inventariere și secretarilor acestora, a comisiei pentru scoaterea din funcțiune prin casare a bunurilor de orice fel din patrimoniul societății, a comisiei de dezmembrare și valorificare a mijloacelor fixe casate, președinților și secretarilor subcomisiilor, directorilor executivi, inginerului-șef, departamentul producție, șș biroului R.U.A. În procedura de inventariere se va ține cont de prevederile procedurilor operaționale COD 9.6 și 9.7 precum și de regulamentul comisiei de dezmembrare și valorificare a casărilor.

DIRECTOR GENERAL,



Întocmit,

Șef Serviciu Fin-Contabilitate,
Dana Roadideal

Dana

Balanta de verificare la luna 6/2023 [RON]

ANEXA NR.2.

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
101	CAPITAL	0.00	2,516,222.19	200.00	35,660.00	200.00	2,551,882.19	0.00	2,551,682.19	101
1011	Capital subscris nevarsat	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	1011
1012	Capital subscris varsat	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	1012
1015	Patrimoniul Regiei Autonome	0.00	2,516,022.19	0.00	35,460.00	0.00	2,551,482.19	0.00	2,551,482.19	1015
1015.06	Domeniul Privat Piete-Cladiri	0.00	2,507,802.19	0.00	35,460.00	0.00	2,543,262.19	0.00	2,543,262.19	1015.06
1015.08	Domeniul Privat Fond Locativ-Cladiri	0.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	0.00	8,220.00	1015.08
105	Rezerve din reevaluare	0.00	1,367,545.79	0.00	0.00	0.00	1,367,545.79	0.00	1,367,545.79	105
1058	DIF REEVALUARE 98/2000	0.00	1,367,545.79	0.00	0.00	0.00	1,367,545.79	0.00	1,367,545.79	1058
1058.05	REEV.CLADIRI-D.privat	0.00	1,367,545.79	0.00	0.00	0.00	1,367,545.79	0.00	1,367,545.79	1058.05
106	REZERVA	0.00	1,037,161.79	0.00	0.00	0.00	1,037,161.79	0.00	1,037,161.79	106
1061	REZERVA LEGALE	0.00	127,456.47	0.00	0.00	0.00	127,456.47	0.00	127,456.47	1061
1068	ALTE REZERVA	0.00	909,705.32	0.00	0.00	0.00	909,705.32	0.00	909,705.32	1068
1068.05	ALTE REZERVA-SURSE PROPRII	0.00	909,705.32	0.00	0.00	0.00	909,705.32	0.00	909,705.32	1068.05
117	Rezultatul reportat	1,415,583.54	104,447.42	0.00	0.00	1,415,583.54	104,447.42	1,311,136.12	0.00	117
1171	REZULTAT REPORTAT	1,415,583.54	104,447.42	0.00	0.00	1,415,583.54	104,447.42	1,311,136.12	0.00	1171
121	Profit si pierdere	8,700,927.62	8,666,566.18	2,670,264.16	2,798,109.32	11,371,191.78	11,464,675.50	0.00	93,483.72	121
121.10	PROFIT SI PIERDERE AN ANTERIOR	104,447.42	104,447.42	0.00	0.00	104,447.42	104,447.42	0.00	0.00	121.10
121.11	PROFIT SI PIERDERE AN CURENT REGIE	8,596,480.20	8,562,118.76	2,670,264.16	2,798,109.32	11,266,744.36	11,360,228.08	0.00	93,483.72	121.11
151	Provizioane riscuri si chelt.	0.00	218,702.00	100,509.00	0.00	100,509.00	218,702.00	0.00	118,193.00	151
1518	Alte proviz.riscuri si chelt.	0.00	218,702.00	100,509.00	0.00	100,509.00	218,702.00	0.00	118,193.00	1518
Total clasa 1		10,116,511.16	13,910,645.37	2,770,973.16	2,833,769.32	12,887,484.32	16,744,414.69	1,311,136.12	5,168,066.49	
205	Concesiuni,brevete,licente,marci com.alte	57,175.51	0.00	0.00	0.00	57,175.51	0.00	57,175.51	0.00	205
208	Alte imobilizari necorporale	362,948.23	0.00	0.00	0.00	362,948.23	0.00	362,948.23	0.00	208
208.01	Programe informatice regie	344,398.83	0.00	0.00	0.00	344,398.83	0.00	344,398.83	0.00	208.01
208.02	PROGRAME INFORMATICE DIR. PIETE	11,127.00	0.00	0.00	0.00	11,127.00	0.00	11,127.00	0.00	208.02
208.06	Programe informatice HC	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	208.06
208.08	Programe informatice dir. Inv.	1,022.40	0.00	0.00	0.00	1,022.40	0.00	1,022.40	0.00	208.08
211	Terenuri si amenajari de terenuri	27,847.00	0.00	0.00	0.00	27,847.00	0.00	27,847.00	0.00	211
2112	Amenajari de terenuri	27,847.00	0.00	0.00	0.00	27,847.00	0.00	27,847.00	0.00	2112
2112.01	amenajari terenuri DP	27,847.00	0.00	0.00	0.00	27,847.00	0.00	27,847.00	0.00	2112.01
212	Constructii	5,361,599.00	0.00	35,460.00	0.00	5,397,059.00	0.00	5,397,059.00	0.00	212
212.012	Constructii DP Privat	5,301,189.00	0.00	35,460.00	0.00	5,336,649.00	0.00	5,336,649.00	0.00	212.012
212.032	Constructii FL Privat	21,905.00	0.00	0.00	0.00	21,905.00	0.00	21,905.00	0.00	212.032
212.033	Cladiri Diverse	38,505.00	0.00	0.00	0.00	38,505.00	0.00	38,505.00	0.00	212.033
213	Instalatii tehnice, mijl. Transport, animale si	1,075,283.77	0.00	0.00	0.00	1,075,283.77	0.00	1,075,283.77	0.00	213
2131	Echip. tehnologice (masini, utilaje si inst. de	422,110.41	0.00	0.00	0.00	422,110.41	0.00	422,110.41	0.00	2131

Balanta de verificare la luna 6/2023 [RON]

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
2131.01	Masini,utilaje,inst. DP	356,057.48	0.00	0.00	0.00	356,057.48	0.00	356,057.48	0.00	2131.01
2131.02	Masini,utilaje,inst. regie	61,775.72	0.00	0.00	0.00	61,775.72	0.00	61,775.72	0.00	2131.02
2131.6	Mas.ut.inst.Henri Coanda	4,277.21	0.00	0.00	0.00	4,277.21	0.00	4,277.21	0.00	2131.6
2132	Aparate si instalatii de masurare	67,160.22	0.00	0.00	0.00	67,160.22	0.00	67,160.22	0.00	2132
2132.01	Ap.mas,control,reglare DP	10,120.25	0.00	0.00	0.00	10,120.25	0.00	10,120.25	0.00	2132.01
2132.02	Ap.mas,control,reglare DP reg	46,067.93	0.00	0.00	0.00	46,067.93	0.00	46,067.93	0.00	2132.02
2132.14	Contoare ptr. lichide-Tehnic 2	2,314.00	0.00	0.00	0.00	2,314.00	0.00	2,314.00	0.00	2132.14
2132.6	Ap.mas.cont.regi.HENRI COANDA	8,658.04	0.00	0.00	0.00	8,658.04	0.00	8,658.04	0.00	2132.6
2133	Mijloace de transport	586,013.14	0.00	0.00	0.00	586,013.14	0.00	586,013.14	0.00	2133
2133.01	Mijloace de transport DP	36,567.56	0.00	0.00	0.00	36,567.56	0.00	36,567.56	0.00	2133.01
2133.02	Mijloace de transport regie	549,445.58	0.00	0.00	0.00	549,445.58	0.00	549,445.58	0.00	2133.02
214	Mobilier,aparatura birotica,echip.prot.a val.	499,594.64	0.00	0.00	0.00	499,594.64	0.00	499,594.64	0.00	214
214.01	Mob.,birotica,alte m.fixe DP	341,644.52	0.00	0.00	0.00	341,644.52	0.00	341,644.52	0.00	214.01
214.02	Mob.,birotica,alte m.fixe reg.	124,686.99	0.00	0.00	0.00	124,686.99	0.00	124,686.99	0.00	214.02
214.13	Sistem alarma DAI	7,213.48	0.00	0.00	0.00	7,213.48	0.00	7,213.48	0.00	214.13
214.14	Mob.,birotica,alte m.fixe DAI	8,062.24	0.00	0.00	0.00	8,062.24	0.00	8,062.24	0.00	214.14
214.6	Mob.birotica,alte mij.fixe-HENRI COANDA	17,987.41	0.00	0.00	0.00	17,987.41	0.00	17,987.41	0.00	214.6
215	Investitii imobiliare	216,359.78	0.00	0.00	0.00	216,359.78	0.00	216,359.78	0.00	215
215.01	Investitii imobiliare DPTO	103,972.26	0.00	0.00	0.00	103,972.26	0.00	103,972.26	0.00	215.01
215.03	Investitii imobiliare sedii	112,387.52	0.00	0.00	0.00	112,387.52	0.00	112,387.52	0.00	215.03
231	Imobilizari corporale in curs	2,392,833.14	0.00	0.00	0.00	2,392,833.14	0.00	2,392,833.14	0.00	231
231.12	Investitii reamenajare Piata Pescarus	19,236.35	0.00	0.00	0.00	19,236.35	0.00	19,236.35	0.00	231.12
231.13	Sistem supraveghere video HC(furniz.,inst.,	284,600.96	0.00	0.00	0.00	284,600.96	0.00	284,600.96	0.00	231.13
231.15	Lucrari reparatii de nat. investitiilor imobil	521,636.50	0.00	0.00	0.00	521,636.50	0.00	521,636.50	0.00	231.15
231.4	Investitii D.P.T.O.	577,138.16	0.00	0.00	0.00	577,138.16	0.00	577,138.16	0.00	231.4
231.4.2	Modernizare Piata IL Caragiale	26,775.00	0.00	0.00	0.00	26,775.00	0.00	26,775.00	0.00	231.4.2
231.4.3	Reamenajare Piata Tic Tac	57,254.66	0.00	0.00	0.00	57,254.66	0.00	57,254.66	0.00	231.4.3
231.4.4	Reamenajare si modernizare Piata Brotacei	27,727.00	0.00	0.00	0.00	27,727.00	0.00	27,727.00	0.00	231.4.4
231.4.5	Amenajare parcare cu flori Stefanita Voda	302,945.31	0.00	0.00	0.00	302,945.31	0.00	302,945.31	0.00	231.4.5
231.4.6	Documentatii cadastrale pietre	162,436.19	0.00	0.00	0.00	162,436.19	0.00	162,436.19	0.00	231.4.6
231.5	Investitii reabilitari Imobile FL	946,271.17	0.00	0.00	0.00	946,271.17	0.00	946,271.17	0.00	231.5
231.5.1	Callatis nr. 12	35,822.88	0.00	0.00	0.00	35,822.88	0.00	35,822.88	0.00	231.5.1
231.5.10	Str.Vantului nr.3	16,043.10	0.00	0.00	0.00	16,043.10	0.00	16,043.10	0.00	231.5.10
231.5.11	Callatis nr. 31	40,731.28	0.00	0.00	0.00	40,731.28	0.00	40,731.28	0.00	231.5.11
231.5.12	Callatis nr. 14	31,925.51	0.00	0.00	0.00	31,925.51	0.00	31,925.51	0.00	231.5.12
231.5.13	Callatis nr. 26	42,351.07	0.00	0.00	0.00	42,351.07	0.00	42,351.07	0.00	231.5.13
231.5.15	Rascoala 1907, nr. 37	22,366.96	0.00	0.00	0.00	22,366.96	0.00	22,366.96	0.00	231.5.15

Balanta de verificare la luna 6/2023 [RON]

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
231.5.16	Ovidiu nr. 5	15,999.84	0.00	0.00	0.00	15,999.84	0.00	15,999.84	0.00	231.5.16
231.5.4	Mercur nr.10	527,996.11	0.00	0.00	0.00	527,996.11	0.00	527,996.11	0.00	231.5.4
231.5.5	Mircea cel Batran nr.19	20,075.26	0.00	0.00	0.00	20,075.26	0.00	20,075.26	0.00	231.5.5
231.5.6	Bd, Tomis nr.54 (str. Dragos Voda nr.10)	39,614.04	0.00	0.00	0.00	39,614.04	0.00	39,614.04	0.00	231.5.6
231.5.7	Bd. Tomis nr. 56	113,413.68	0.00	0.00	0.00	113,413.68	0.00	113,413.68	0.00	231.5.7
231.5.8	Bd. Tomis nr.62	20,844.72	0.00	0.00	0.00	20,844.72	0.00	20,844.72	0.00	231.5.8
231.5.9	Str. Vantului nr.2	19,086.72	0.00	0.00	0.00	19,086.72	0.00	19,086.72	0.00	231.5.9
231.7	Investitii expertizare tehnica Imoblie	43,950.00	0.00	0.00	0.00	43,950.00	0.00	43,950.00	0.00	231.7
267	Creante immobilizate	15,935.00	0.00	0.00	0.00	15,935.00	0.00	15,935.00	0.00	267
2678	Alte creante immobilizate	15,935.00	0.00	0.00	0.00	15,935.00	0.00	15,935.00	0.00	2678
2678.02	Garantii Regie	15,935.00	0.00	0.00	0.00	15,935.00	0.00	15,935.00	0.00	2678.02
280	Amortizari privind immobilizari necorporale	0.00	417,419.67	0.00	540.79	0.00	417,960.46	0.00	417,960.46	280
2805	Amort.conces.,brevete,licentelor,marci com.	0.00	54,471.44	0.00	540.79	0.00	55,012.23	0.00	55,012.23	2805
2808	Amortizarea altor immobilizari necorporale	0.00	362,948.23	0.00	0.00	0.00	362,948.23	0.00	362,948.23	2808
2808.01	Am.programe informatice DPTO	0.00	362,948.23	0.00	0.00	0.00	362,948.23	0.00	362,948.23	2808.01
281	Amortizari immobilizari corp.	0.00	3,194,121.84	0.00	30,577.45	0.00	3,224,699.29	0.00	3,224,699.29	281
2811	Amortizarea amenajarilor de terenuri	0.00	27,261.00	0.00	116.00	0.00	27,377.00	0.00	27,377.00	2811
2811.1	amortizare amenajari terenuri DP	0.00	27,261.00	0.00	116.00	0.00	27,377.00	0.00	27,377.00	2811.1
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	1,778,112.47	0.00	15,096.97	0.00	1,793,209.44	0.00	1,793,209.44	2812
2812.02	Amort.constructii cl. DPTO	0.00	1,752,988.36	0.00	14,701.30	0.00	1,767,689.66	0.00	1,767,689.66	2812.02
2812.03	Amort.constructii FL	0.00	7,975.06	0.00	38.16	0.00	8,013.22	0.00	8,013.22	2812.03
2812.04	Amort.constructii diverse	0.00	17,149.05	0.00	357.51	0.00	17,506.56	0.00	17,506.56	2812.04
2813	Amort.instal,mijloace transp.animalelor si	0.00	833,667.18	0.00	10,858.20	0.00	844,525.38	0.00	844,525.38	2813
2813.01	Am.mas.ut.inst. DP	0.00	159,048.24	0.00	3,448.41	0.00	162,496.65	0.00	162,496.65	2813.01
2813.02	Am.mas.ut.inst. regie	0.00	60,397.84	0.00	204.92	0.00	60,602.76	0.00	60,602.76	2813.02
2813.03	Am.ap.mas.cont.DP	0.00	10,120.25	0.00	0.00	0.00	10,120.25	0.00	10,120.25	2813.03
2813.04	Am.ap.mas.cont.regie	0.00	46,067.93	0.00	0.00	0.00	46,067.93	0.00	46,067.93	2813.04
2813.09	Amort.mijloace transport DP	0.00	36,567.56	0.00	0.00	0.00	36,567.56	0.00	36,567.56	2813.09
2813.20	Amort.mijloace transport regie	0.00	506,216.11	0.00	7,204.87	0.00	513,420.98	0.00	513,420.98	2813.20
2813.31	Amortizare Ap. Mas. Control-TEHNIC 2	0.00	2,314.00	0.00	0.00	0.00	2,314.00	0.00	2,314.00	2813.31
2813.6	Amortiz.Ap.mas.cont.regi.HENRI COANDA	0.00	12,935.25	0.00	0.00	0.00	12,935.25	0.00	12,935.25	2813.6
2814	Amortizarea altor immobilizari corporale	0.00	338,721.43	0.00	4,506.28	0.00	343,227.71	0.00	343,227.71	2814
2814.01	Am.mob.,birotica,alte m.f. DP	0.00	198,856.52	0.00	3,242.27	0.00	202,098.79	0.00	202,098.79	2814.01
2814.02	Am.mob.,birotica,alte m.f. reg	0.00	107,516.95	0.00	945.13	0.00	108,462.08	0.00	108,462.08	2814.02
2814.13	Am. mob.birotica alte m.f. DAI	0.00	14,360.55	0.00	318.88	0.00	14,679.43	0.00	14,679.43	2814.13
2814.6	Am.mob.,birotica, alte mij.fixe-HENRI	0.00	17,987.41	0.00	0.00	0.00	17,987.41	0.00	17,987.41	2814.6
2815	Amort. investitii imobiliare	0.00	216,359.76	0.00	0.00	0.00	216,359.76	0.00	216,359.76	2815

Balanta de verificare la luna 6/2023 [RON]

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
2815.01	Amortizari investitii imobiliare sedlu	0.00	112,387.50	0.00	0.00	0.00	112,387.50	0.00	112,387.50	2815.01
2815.02	Amortizari investitii imobiliare DPTO	0.00	103,972.26	0.00	0.00	0.00	103,972.26	0.00	103,972.26	2815.02
	Total clasa 2	10,009,576.07	3,611,541.51	35,460.00	31,118.24	10,045,036.07	3,642,659.75	10,045,036.07	3,642,659.75	
302	Materiale consumabile	84,190.71	83,157.66	11,986.95	11,971.35	96,177.66	95,129.01	1,048.65	0.00	302
3022	Combustibili	19,890.66	19,890.67	4,552.46	4,552.46	24,443.12	24,443.13	-0.01	0.00	3022
3022.02	Combustibili RAEDPP	19,890.66	19,890.67	4,552.46	4,552.46	24,443.12	24,443.13	-0.01	0.00	3022.02
3028	Alte materiale consumabile	64,300.05	63,266.99	7,434.49	7,418.89	71,734.54	70,685.88	1,048.66	0.00	3028
3028.01	Materiale cons DP	15,916.49	15,916.49	5,093.90	5,093.90	21,010.39	21,010.39	0.00	0.00	3028.01
3028.02	Materiale cons RAEDPP	48,383.56	47,350.50	2,340.59	2,324.99	50,724.15	49,675.49	1,048.66	0.00	3028.02
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	380.00	380.00	134.00	134.00	514.00	514.00	0.00	0.00	303
303.01	Obiecte inventar depozit: DP	380.00	380.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	303.01
303.02	Obiecte Inv. in dep RAEDPP	0.00	0.00	134.00	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	303.02
	Total clasa 3	84,570.71	83,537.66	12,120.95	12,105.35	96,691.66	95,643.01	1,048.65	0.00	
401	Furnizori	5,449,392.45	7,422,734.71	2,121,041.19	945,751.83	7,570,433.64	8,368,486.54	0.00	798,052.90	401
401.10	Furnizori dir: Invatamint	2,828.50	-7,106.38	708.51	708.51	3,537.01	-6,397.87	0.00	-9,934.88	401.10
401.2	Furnizori RAEDPP	3,332,513.65	5,125,995.03	1,906,156.31	755,070.39	5,238,669.96	5,881,065.42	0.00	642,395.46	401.2
401.3	FURNIZORI DIVERSI	13,203.17	14,317.36	3,592.60	3,471.72	16,795.77	17,789.08	0.00	993.31	401.3
401.6	Furnizori Henri Coanda zona I	1,842,458.26	2,026,120.23	205,184.17	182,515.82	2,047,642.43	2,208,636.05	0.00	160,993.62	401.6
401.7	Furnizori Henri Coanda zona III	161,601.91	166,621.51	5,399.60	3,985.39	167,001.51	170,606.90	0.00	3,605.39	401.7
401.8	Furnizori Henri Coanda zona II	96,786.96	96,786.96	0.00	0.00	96,786.96	96,786.96	0.00	0.00	401.8
404	Furnizori de imobilizari	0.00	679,975.52	679,975.52	0.00	679,975.52	679,975.52	0.00	0.00	404
404.2	FURNIZORI IMOBILIZARI REGIE	0.00	679,975.52	679,975.52	0.00	679,975.52	679,975.52	0.00	0.00	404.2
408	Furnizori-facturi nesoosite	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	408
408.1	Furnizori - facturi nesoosite-REGIE	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	408.1
409	Furnizori-debitori	249,871.20	248,780.88	67,461.28	67,461.28	317,332.48	316,242.16	1,090.32	0.00	409
409.2	FURNIZORI DEBITORI REGIE	249,871.20	248,780.88	67,461.28	67,461.28	317,332.48	316,242.16	1,090.32	0.00	409.2
411	Cienti	9,532,518.61	7,122,848.46	1,999,394.70	1,509,756.51	11,531,913.31	8,632,604.97	2,899,308.34	0.00	411
4111	Cienti	8,101,931.27	7,085,362.10	1,958,365.97	1,498,778.86	10,060,297.24	8,584,140.96	1,476,156.28	0.00	4111
4111.01	Cienti DP	929,520.56	885,360.82	180,412.55	159,056.65	1,109,933.11	1,044,417.47	65,515.64	0.00	4111.01
4111.02	Cienti SAD-URI FL DAI	641,504.27	493,294.67	99,906.37	104,337.87	741,410.64	597,632.54	143,778.10	0.00	4111.02
4111.03	Cienti chirii locuinte	623,090.04	614,428.77	118,404.01	112,976.76	741,494.05	727,405.53	14,088.52	0.00	4111.03
4111.05	Cienti asociati	169,571.39	165,702.43	30,270.24	26,598.01	199,841.63	192,300.44	7,541.19	0.00	4111.05
4111.06	CLIENTI CHIRII ANL	232,192.69	204,963.30	42,260.83	70,892.97	274,453.52	275,856.27	-1,402.75	0.00	4111.06
4111.08	Cienti garaje	18,181.88	13,880.00	2,830.60	2,102.06	21,012.48	15,982.06	5,030.42	0.00	4111.08
4111.09	Cienti spatii com,const.teren	22,327.92	19,665.57	3,317.05	1,898.41	25,644.97	21,563.98	4,080.99	0.00	4111.09
4111.10	CLIENTI -INVATAMINT ASOCIERI	128,714.02	128,714.02	59,034.77	59,034.77	187,748.79	187,748.79	0.00	0.00	4111.10

Balanta de verificare la luna 6/2023 [RON]

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4111.13	Cienti chirii tarabe,lic.DPTO	360,359.30	355,236.64	77,804.57	80,828.72	438,163.87	436,065.36	2,098.51	0.00	4111.13
4111.15	CLIENTI CH.LOCUINTE FARA CONTRACT	158,425.73	126,984.69	27,459.85	34,187.73	185,885.58	161,172.42	24,713.16	0.00	4111.15
4111.16	Cienti gradina	461.32	461.32	92.88	92.88	554.20	554.20	0.00	0.00	4111.16
4111.17	CLIENTI ASOCIERI MAMAIA	242,083.48	220,720.71	37,966.02	30,638.92	280,049.50	251,359.63	28,689.87	0.00	4111.17
4111.19	CLIENTI TAXE DIVERSE	4,888.50	4,888.50	540.00	540.00	5,428.50	5,428.50	0.00	0.00	4111.19
4111.20	CLIENTI FOND LOCATIV - PENALITATI	14,755.07	8,128.38	74,594.50	74,129.80	89,349.57	82,258.18	7,091.39	0.00	4111.20
4111.21	CLIENTI INVATAMINT	55,974.10	36,863.12	7,746.87	9,262.58	63,720.97	46,125.70	17,595.27	0.00	4111.21
4111.23	CLIENTI PENALITATI PIETE	128,277.49	74,170.25	2,623.41	4,373.48	130,900.90	78,543.73	52,357.17	0.00	4111.23
4111.24	TARIF FOLOSIRE SPATIU FARA CONTRACT	630,240.86	448,550.25	137,068.17	120,683.34	767,309.03	569,233.59	198,075.44	0.00	4111.24
4111.29	PENALITATI CL.INVATAMANT	7,894.57	1,692.93	1,215.61	1,077.56	9,110.18	2,770.49	6,339.69	0.00	4111.29
4111.30	CLIENTI DAI SENTINTE CIVILE- 0,5 %	2,026.61	1,537.38	335.68	294.24	2,362.29	1,831.62	530.67	0.00	4111.30
4111.32	Cienti chirii SAD fara contract-DAI	76,462.84	41,296.46	10,425.08	6,632.39	86,887.92	47,928.85	38,959.07	0.00	4111.32
4111.33	CLIENTI DAI -SENTINTE CIVILE-0,1%	7,227.50	0.00	516.25	7,247.50	7,743.75	7,247.50	496.25	0.00	4111.33
4111.37	DOBANDA CLIENTI HCLM	604.68	604.68	0.00	0.00	604.68	604.68	0.00	0.00	4111.37
4111.38	CLIENTI-RAPOARTE DE EVALUARE-HCLM	678.30	678.30	0.00	0.00	678.30	678.30	0.00	0.00	4111.38
4111.63	CLIENTI Henri Coanda	277,398.28	260,678.51	52,639.99	49,754.99	330,038.27	310,433.50	19,604.77	0.00	4111.63
4111.64	Cienti Henri Coanda utilitati	2,927,652.30	2,571,446.29	885,105.28	478,513.50	3,812,757.58	3,049,959.79	762,797.79	0.00	4111.64
4111.64.1	Cienti Henri Coanda utilitati -HC1	110,430.40	102,887.94	31,012.52	14,940.76	141,442.92	117,828.70	23,614.22	0.00	4111.64.1
4111.64.10	Cienti Henri Coanda utilitati - HC10	108,785.09	101,037.22	32,938.61	14,341.08	141,723.70	115,378.30	26,345.40	0.00	4111.64.10
4111.64.11	Cienti Henri Coanda utilitati - HC11	97,120.38	84,019.33	24,827.17	13,766.06	121,947.55	97,785.39	24,162.16	0.00	4111.64.11
4111.64.12	Cienti Henri Coanda utilitati - HC12	107,711.66	96,924.25	34,942.13	19,693.19	142,653.79	116,617.44	26,036.35	0.00	4111.64.12
4111.64.13	Cienti Henri Coanda utilitati - HC13	108,942.25	93,513.68	30,227.62	17,063.63	139,169.87	110,577.31	28,592.56	0.00	4111.64.13
4111.64.14	Cienti Henri Coanda utilitati -HC14	83,332.79	78,308.90	28,656.67	15,384.81	111,989.46	93,693.71	18,295.75	0.00	4111.64.14
4111.64.15	Cienti Henri Coanda utilitati - HC15	123,079.67	106,417.88	36,054.00	21,238.03	159,133.67	127,655.91	31,477.76	0.00	4111.64.15
4111.64.16	Cienti Henri Coanda utilitati - HC16	111,499.94	94,427.13	29,366.19	14,904.53	140,866.13	109,331.66	31,534.47	0.00	4111.64.16
4111.64.17	Cienti Henri Coanda utilitati - HC17	119,293.72	102,813.05	35,194.55	20,519.50	154,488.27	123,332.55	31,155.72	0.00	4111.64.17
4111.64.18	Cienti Henri Coanda utilitati - HC18	103,126.16	94,601.95	33,295.74	17,197.65	136,421.90	111,799.60	24,622.30	0.00	4111.64.18
4111.64.19	Cienti Henri Coanda utilitati - HC19	102,365.27	88,480.75	31,554.47	17,127.31	133,919.74	105,608.06	28,311.68	0.00	4111.64.19
4111.64.2	Cienti Henri Coanda utilitati - HC2	120,787.63	107,228.26	37,533.32	18,941.19	158,320.95	126,169.45	32,151.50	0.00	4111.64.2
4111.64.20	Cienti Henri Coanda utilitati - HC20	104,558.77	92,071.72	34,378.70	22,279.11	138,937.47	114,350.83	24,586.64	0.00	4111.64.20
4111.64.21	Cienti Henri Coanda utilitati - HC21	92,236.41	78,243.21	29,739.31	17,534.85	121,975.72	95,778.06	26,197.66	0.00	4111.64.21
4111.64.22	Cienti Henri Coanda utilitati -HC22	93,449.89	81,277.32	31,023.24	17,459.65	124,473.13	98,736.97	25,736.16	0.00	4111.64.22
4111.64.23	Cienti Henri Coanda utilitati -HC23	99,864.00	91,473.14	32,162.90	17,626.46	132,026.90	109,099.60	22,927.30	0.00	4111.64.23
4111.64.24	Cienti Henri Coanda utilitati -HC24	104,574.21	91,890.80	35,330.47	19,610.66	139,904.68	111,501.46	28,403.22	0.00	4111.64.24
4111.64.25	Cienti Henri Coanda utilitati -HC25	111,789.58	96,936.22	33,705.81	18,119.10	145,495.39	115,057.32	30,438.07	0.00	4111.64.25
4111.64.26	Cienti Henri Coanda utilitati -HC26	111,506.92	97,508.47	37,877.37	16,982.14	149,384.29	114,490.61	34,893.68	0.00	4111.64.26
4111.64.27	Cienti Henri Coanda utilitati -HC27	112,027.94	97,348.52	35,137.10	17,850.06	147,165.04	115,198.58	31,966.46	0.00	4111.64.27

Balanta de verificare la luna 6/2023 [RON]

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4111.64.3	Cienti Henri Coanda utilitati - HC3	108,923.95	95,553.60	31,631.34	16,775.90	140,555.29	112,329.50	28,225.79	0.00	4111.64.
4111.64.4	Cienti Henri Coanda utilitati - HC4	122,998.72	109,208.42	38,716.75	18,623.93	161,715.47	127,832.35	33,883.12	0.00	4111.64.
4111.64.5	Cienti Henri Coanda utilitati - HC5	81,371.01	76,626.91	23,026.43	14,077.73	104,397.44	90,704.64	13,692.80	0.00	4111.64.
4111.64.6	Cienti Henri Coanda utilitati - HC6	105,440.81	81,596.58	26,757.51	14,677.17	132,198.32	96,273.75	35,924.57	0.00	4111.64.
4111.64.7	Cienti Henri Coanda utilitati - HC7	121,884.05	108,114.49	33,975.30	16,844.22	155,859.35	124,958.71	30,900.64	0.00	4111.64.
4111.64.8	Cienti Henri Coanda utilitati - HC8	103,362.63	91,909.03	29,440.15	16,297.38	132,802.78	108,206.41	24,596.37	0.00	4111.64.
4111.64.9	Cienti Henri Coanda utilitati - HC9	133,660.46	108,218.50	35,196.07	20,443.32	168,856.53	128,661.82	40,194.71	0.00	4111.64.
4111.64.99	Cheptulele utilitati Henri Coanda	23,527.99	22,807.02	11,403.84	8,194.08	34,931.83	31,001.10	3,930.73	0.00	4111.64.
4111.65	Chirii clienti B1-B6	73,928.61	70,958.33	14,413.45	13,777.05	88,342.06	84,735.38	3,606.68	0.00	4111.65
4111.66	Utilitati clienti B1-B6	345,413.07	314,552.87	89,623.05	49,062.08	435,036.12	363,614.95	71,421.17	0.00	4111.66
4111.66.1	Blocul 1 Henri Coanda - utilitati	54,839.01	50,799.90	12,641.57	8,354.87	67,480.58	59,154.77	8,325.81	0.00	4111.66.
4111.66.2	Blocul 2 Henri Coanda - utilitati	59,612.34	53,413.25	14,876.12	8,105.12	74,488.46	61,518.37	12,970.09	0.00	4111.66.
4111.66.3	Blocul 3 Henri Coanda - utilitati	60,158.83	54,635.31	18,278.62	7,891.15	78,437.45	62,526.46	15,910.99	0.00	4111.66.
4111.66.4	Blocul 4 Henri Coanda - utilitati	51,951.89	48,781.43	12,232.61	7,256.38	64,184.50	56,037.81	8,146.69	0.00	4111.66.
4111.66.5	Blocul 5 Henri Coanda - utilitati	53,309.75	49,110.97	13,559.01	7,588.65	66,868.76	56,699.62	10,169.14	0.00	4111.66.
4111.66.6	Blocul 6 Henri Coanda - utilitati	65,541.25	57,812.01	18,035.12	9,865.91	83,576.37	67,677.92	15,898.45	0.00	4111.66.
4111.67	Cienti comision ANL	13,592.57	13,592.57	0.00	0.00	13,592.57	13,592.57	0.00	0.00	4111.67
4111.68	Daunei clienti bl. 1-6 fara contract	768.18	768.18	128.03	128.03	896.21	896.21	0.00	0.00	4111.68
4111.69	Utilitati blocurile 1-6 - clienti fara contract	2,683.67	2,309.90	654.09	373.77	3,337.76	2,683.67	654.09	0.00	4111.69
4111.69.4	Utilitati clienti BL 4 fara contract	2,683.67	2,309.90	654.09	373.77	3,337.76	2,683.67	654.09	0.00	4111.69.
4111.70	Daune HC - clienti fara contract	758.71	531.94	80.00	30.00	838.71	561.94	276.77	0.00	4111.70
4111.71	Utilitati HC - clienti fara contract	4,272.76	2,700.32	896.77	252.80	5,169.53	2,953.12	2,216.41	0.00	4111.71
4118	Cienti incerti sau in litigiu	1,430,587.33	37,486.36	41,028.73	10,977.65	1,471,616.06	48,464.01	1,423,152.05	0.00	4118
4118.01	CLIENTI INCERTI PIETE	283,746.15	0.00	0.00	0.00	283,746.15	0.00	283,746.15	0.00	4118.01
4118.02	CLIENTI INCERTI DFL	84,270.22	11,189.10	0.00	0.00	84,270.22	11,189.10	73,081.12	0.00	4118.02
4118.03	Cienti incerti locuinte	42,602.23	4,925.60	8,230.66	4,783.64	50,832.89	9,709.24	41,123.65	0.00	4118.03
4118.05	Cienti incerti DPTO	201,829.52	0.00	0.00	1,425.00	201,829.52	1,425.00	200,404.52	0.00	4118.05
4118.06	Cienti incerti ANL	77.38	77.39	0.00	0.00	77.38	77.39	-0.01	0.00	4118.06
4118.10	Cienti incerti (INV) Dir. Tehnic II	543.70	0.00	0.00	0.00	543.70	0.00	543.70	0.00	4118.10
4118.13	CLIENTI INCERTI CHIRII TARABE	5,920.79	580.67	0.00	0.00	5,920.79	580.67	5,340.12	0.00	4118.13
4118.15	CLIENTI INCERTI DAUNE D.A.I.	294,878.76	6,878.31	-503.50	373.33	294,375.26	7,251.64	287,123.62	0.00	4118.15
4118.17	Cienti incerti - Asociieri Mamala DPTO	9,423.95	0.00	0.00	0.00	9,423.95	0.00	9,423.95	0.00	4118.17
4118.20	PENALITATI INCERTI D.A.I.	117,126.52	7,481.39	0.00	2,000.00	117,126.52	9,481.39	107,645.13	0.00	4118.20
4118.21	Cienti incerti (INV) Dir Tehnic II	81,928.11	945.00	0.00	710.68	81,928.11	1,655.68	80,272.43	0.00	4118.21
4118.23	clienti incerti - penalitati D.P.T.O	209,801.49	2,279.29	0.00	0.00	209,801.49	2,279.29	207,522.20	0.00	4118.23
4118.24	Cienti incerti-folosire spatiu fara contract	82,209.33	0.00	33,241.57	0.00	115,450.90	0.00	115,450.90	0.00	4118.24
4118.27	CLIENTI INCERTI DPTO - CONTRACTE DE	1,672.85	1,672.85	0.00	0.00	1,672.85	1,672.85	0.00	0.00	4118.27

Balanta de verificare la luna 6/2023 [RON]

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4118.63	clienti incerti Henry Coanda	14,556.34	1,456.76	60.00	1,685.00	14,616.34	3,141.76	11,474.58	0.00	4118.63
418	Clients-facturi de intocmit	17,162.83	17,162.83	0.00	0.00	17,162.83	17,162.83	0.00	0.00	418
419	Clients-creditori	0.00	3,529.36	0.00	0.00	0.00	3,529.36	0.00	3,529.36	419
419.01	Clients creditori sp com.	0.00	3,529.36	0.00	0.00	0.00	3,529.36	0.00	3,529.36	419.01
421	Personal-salarii datorate	2,414,620.00	2,627,770.00	511,316.00	528,891.00	2,925,936.00	3,156,661.00	0.00	230,725.00	421
423	Personal-ajutor materiale datorate	65,751.00	71,122.00	6,661.00	4,959.00	72,412.00	76,081.00	0.00	3,669.00	423
425	Avansuri acordate personalului	347,573.00	347,573.00	71,550.00	71,550.00	419,123.00	419,123.00	0.00	0.00	425
426	Drepturi de personal neridicate	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	426
427	Retineri din salarii datorate tertilor	25,391.00	29,981.00	4,800.00	3,115.00	30,191.00	33,096.00	0.00	2,905.00	427
427.05	Popriiri cont personal	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	735.00	0.00	735.00	427.05
427.06	Retineri CAR	25,391.00	29,981.00	4,800.00	2,380.00	30,191.00	32,361.00	0.00	2,170.00	427.06
428	Alte datorii si creante in legatura cu	500.00	60,695.36	0.00	1,120.00	500.00	61,815.36	0.00	61,315.36	428
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	60,695.36	0.00	1,120.00	0.00	61,815.36	0.00	61,815.36	4281
4281.01	GARANTII SALARIATI	0.00	60,695.36	0.00	1,120.00	0.00	61,815.36	0.00	61,815.36	4281.01
4282	Alte creante in legatura cu personalul	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	4282
431	Asigurari sociale	875,041.00	1,052,485.00	177,444.00	185,974.00	1,052,485.00	1,238,459.00	0.00	185,974.00	431
4315	Contributia de asigurari sociale	631,069.00	758,551.00	127,482.00	133,465.00	758,551.00	892,016.00	0.00	133,465.00	4315
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	243,972.00	293,934.00	49,962.00	52,509.00	293,934.00	346,443.00	0.00	52,509.00	4316
436	Contributia asiguratorie pentru munca	55,306.00	66,616.00	11,310.00	11,900.00	66,616.00	78,516.00	0.00	11,900.00	436
438	Alte datorii si creante sociale	65,525.00	26,103.00	4,959.00	0.00	70,484.00	26,103.00	44,381.00	0.00	438
4382	Alte creante sociale-sume de recup. pt. CM	65,525.00	26,103.00	4,959.00	0.00	70,484.00	26,103.00	44,381.00	-44,381.00	4382
441	Impozit profit/venit	162,958.00	12,906.00	0.00	-8,419.00	162,958.00	4,487.00	158,471.00	0.00	441
441.1	Impozit profit/venit MIN.FINANTE	162,958.00	12,906.00	0.00	-8,419.00	162,958.00	4,487.00	158,471.00	0.00	441.1
442	Taxa pe valoare adaugata	3,152,226.72	2,971,483.02	639,098.66	841,196.62	3,791,325.38	3,812,679.64	0.00	21,354.26	442
4423	TVA de plata	633,510.20	633,510.20	166,452.13	193,521.39	799,962.33	827,031.59	0.00	27,069.26	4423
4424	TVA de recuperat	166,451.33	-0.80	0.00	166,452.13	166,451.33	166,451.33	0.00	0.00	4424
4424.1	TVA DE RAMBURSAT MAI 2005-CORECTIE	166,451.33	-0.80	0.00	166,452.13	166,451.33	166,451.33	0.00	0.00	4424.1
4426	TVA deductibila	949,742.42	949,742.42	135,306.57	135,306.57	1,085,048.99	1,085,048.99	0.00	0.00	4426
4426.25	TVA DEDUCTIBIL	949,742.42	949,742.42	135,306.57	135,306.57	1,085,048.99	1,085,048.99	0.00	0.00	4426.25
4427	TVA colectata	1,327,516.37	1,327,516.37	328,827.96	328,827.96	1,656,344.33	1,656,344.33	0.00	0.00	4427
4427.06	Rate LG 112	0.00	0.00	2,525.65	2,525.65	2,525.65	2,525.65	0.00	0.00	4427.06
4427.10	TVA colectata activ.diverse	645,063.30	645,063.30	145,027.92	145,027.92	790,091.22	790,091.22	0.00	0.00	4427.10
4427.12	TVA DOBANDA LG 112/95	988.19	988.19	168.84	168.84	1,157.03	1,157.03	0.00	0.00	4427.12
4427.20	TVA COLECTAT CLIENTI INVAT.	6,200.15	6,200.15	1,236.88	1,236.88	7,437.03	7,437.03	0.00	0.00	4427.20
4427.21	TVA COLECTAT INVATAMANT	223.86	223.86	8,387.12	8,387.12	8,610.98	8,610.98	0.00	0.00	4427.21
4427.37	TVA HC 37	96.54	96.54	0.00	0.00	96.54	96.54	0.00	0.00	4427.37
4427.38	TVA COLECTAT-RAPOARTE DE EVALUARE	108.30	108.30	0.00	0.00	108.30	108.30	0.00	0.00	4427.38

Balanta de verificare la luna 6/2023 [RON]

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4427.57	TVA AF. SUBVENTII HENRI COANDA	16,134.91	16,134.91	-4,308.12	-4,308.12	11,826.79	11,826.79	0.00	0.00	4427.57
4427.58	TVA AF.SUBV.T.PITICILOR	89,300.61	89,300.61	17,194.44	17,194.44	106,495.05	106,495.05	0.00	0.00	4427.58
4427.59	TVA Subv. Gravity Park	20,308.69	20,308.69	468.84	468.84	20,777.53	20,777.53	0.00	0.00	4427.59
4427.63	TVA aferent Henri Coanda	476,474.18	476,474.18	144,339.59	144,339.59	620,813.77	620,813.77	0.00	0.00	4427.63
4427.67	TVA COLECTAT VANZARI ANL	2,170.25	2,170.25	0.00	0.00	2,170.25	2,170.25	0.00	0.00	4427.67
4427.69	TVA COLECTAT VANZARI ANL RATE	70,447.39	70,447.39	13,786.80	13,786.80	84,234.19	84,234.19	0.00	0.00	4427.69
4428	TVA neexigibila	75,006.40	60,714.83	8,512.00	17,088.57	83,518.40	77,803.40	5,715.00	0.00	4428
4428.04	Rate LG 85 veche	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00	39.50	0.00	39.50	4428.04
4428.91	TVA la incasare - deductibila	75,006.40	60,675.33	8,512.00	17,088.57	83,518.40	77,763.90	5,754.50	0.00	4428.91
444	Impozit pe venituri de natura salariilor	177,361.00	214,250.00	36,889.00	37,907.00	214,250.00	252,157.00	0.00	37,907.00	444
444.01	Impozit pe salarii buget de stat	177,361.00	214,250.00	36,889.00	37,907.00	214,250.00	252,157.00	0.00	37,907.00	444.01
445	Subventii	29,038,860.00	1,620,549.51	-10,177,000.00	1,536,574.26	18,861,860.00	3,157,123.77	15,704,736.23	0.00	445
4451	Subventii guvernamentale	-140.00	10.00	0.00	0.00	-140.00	10.00	-150.00	0.00	4451
4458	Alocatii diverse	29,039,000.00	1,620,539.51	-10,177,000.00	1,536,574.26	18,862,000.00	3,157,113.77	15,704,886.23	0.00	4458
4458.55	Subventii handicapati	60,000.00	20,539.51	0.00	10,598.74	60,000.00	31,138.25	28,861.75	0.00	4458.55
4458.56	Subventie pentru reparatii imobile	500,000.00	450,000.00	0.00	0.00	500,000.00	450,000.00	50,000.00	0.00	4458.56
4458.57	Subventii cheltuieli materiale Henri Coanda	1,609,000.00	700,000.00	-676,000.00	296,000.00	933,000.00	996,000.00	-63,000.00	0.00	4458.57
4458.58	Subventii Tara Piticilor	1,331,000.00	350,000.00	0.00	430,000.00	1,331,000.00	780,000.00	551,000.00	0.00	4458.58
4458.59	Subventii Pista Roleri	500,000.00	100,000.00	0.00	120,000.00	500,000.00	220,000.00	280,000.00	0.00	4458.59
4458.62	Subventii reabilitari cladiri	13,813,000.00	0.00	-2,760,000.00	394,375.52	11,053,000.00	394,375.52	10,658,624.48	0.00	4458.62
4458.63	Subventie expertize imobiliare	596,000.00	0.00	157,000.00	0.00	753,000.00	0.00	753,000.00	0.00	4458.63
4458.64	Subventie SF Piata Grivita, Caragiale	3,228,000.00	0.00	-297,000.00	0.00	2,931,000.00	0.00	2,931,000.00	0.00	4458.64
4458.70	Subventii investitii Piata Pescarus	500,000.00	0.00	-340,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	4458.70
4458.71	Subventie de primit pentru "Reamenajare	2,119,000.00	0.00	-1,900,000.00	0.00	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	4458.71
4458.72	Subventii de primit pentru Investitii "Imobil	350,000.00	0.00	0.00	285,600.00	350,000.00	285,600.00	64,400.00	0.00	4458.72
4458.73	Subventie pentru "Elaborare documentatie	183,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	4458.73
4458.74	Subventie pt investitii "Elaborare proiecte	3,850,000.00	0.00	-3,781,000.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	4458.74
4458.75	Subventie pt investitii "Reamenajare si	400,000.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4458.75
446	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate "	630,561.04	623,627.20	40,116.89	82,361.41	670,677.93	705,988.61	0.00	35,310.68	446
446.01	Impozit pe cladiri	181,916.93	181,916.93	0.00	0.00	181,916.93	181,916.93	0.00	0.00	446.01
446.02	Taxa folosire teren	180,012.17	180,012.17	0.00	0.00	180,012.17	180,012.17	0.00	0.00	446.02
446.03	Taxa mijloace de transport	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00	446.03
446.04	Taxe de timbru	9,577.90	9,577.90	2,415.39	2,415.39	11,993.29	11,993.29	0.00	0.00	446.04
446.40	TAXA 50% VENITURI DIN CHIRII	159,447.32	159,447.32	19,699.43	19,699.43	179,146.75	179,146.75	0.00	0.00	446.40
446.50	Recuperare investitii din chirii ANL	98,088.72	91,154.88	18,002.07	60,246.59	116,090.79	151,401.47	0.00	35,310.68	446.50
447	Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate	41,907.00	45,807.00	7,800.00	7,800.00	49,707.00	53,607.00	0.00	3,900.00	447
447.01	FOND HANDICAPATI	41,907.00	45,807.00	7,800.00	7,800.00	49,707.00	53,607.00	0.00	3,900.00	447.01

Balanta de verificare la luna 6/2023 [RON]

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
440	Alte datorii, creante cu bugetul statului	1,792,643.46	22,048,092.22	214,070.48	124,550.97	2,006,713.94	22,172,643.19	0.00	20,165,929.25	448
440.05	Rate LG85 fd sp si OG19	0.00	150.93	0.00	0.00	0.00	150.93	0.00	150.93	448.05
448.05	Rate LG112	12,758.56	234,397.08	17,194.82	50,512.92	29,953.38	284,910.00	0.00	254,956.62	448.06
448.12	Dob integrala LG112	5,201.14	5,201.14	888.65	888.65	6,089.79	6,089.79	0.00	0.00	448.12
448.17	Dobanzi penaliz. LG112	26.93	26.93	0.00	0.00	26.93	26.93	0.00	0.00	448.17
448.37	RATE SI AVANS HC 37	16,779.01	24,967.77	0.00	0.00	16,779.01	24,967.77	0.00	8,188.76	448.37
448.39	DOBINDA PENALIZATOARE ANL	3,263.96	4,200.12	936.16	587.37	4,200.12	4,787.49	0.00	587.37	448.39
448.68	centrale termice	7,482.20	7,482.20	0.00	0.00	7,482.20	7,482.20	0.00	0.00	448.68
448.69	ANL rate	1,747,131.66	21,771,666.05	195,050.85	72,562.03	1,942,182.51	21,844,228.08	0.00	19,902,045.57	448.69
456	Decontari cu actionarii/asociatii privind	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	456
458	Decontari din operatii in participatie	337,175.87	336,271.44	35,092.96	16,989.21	372,268.83	353,260.65	19,008.18	0.00	458
4581	Decontari din operatii in participatie-pasiv	337,175.87	336,271.44	35,092.96	16,989.21	372,268.83	353,260.65	19,008.18	0.00	4581
4581.20	decontari part. DPTO	337,175.87	336,271.44	35,092.96	16,989.21	372,268.83	353,260.65	19,008.18	0.00	4581.20
461	Debitori diversi	22,710,809.06	2,531,563.62	210,121.81	317,824.24	22,920,930.87	2,849,387.86	20,071,543.01	0.00	461
461.05	Rate LG85 fd sp si OG19	182.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	182.00	0.00	461.05
461.05	Rate LG112	240,613.34	18,974.82	54,096.06	20,777.96	294,709.40	39,752.78	254,956.62	0.00	461.06
461.11	Debitori D.A.I.-penaliz. acordate prin sentinte	43,503.82	0.00	0.00	0.00	43,503.82	0.00	43,503.82	0.00	461.14
461.15	Debitori D..P.T.O-penalizati acordate prin	8,579.37	0.00	0.00	0.00	8,579.37	0.00	8,579.37	0.00	461.15
461.24	Debitori diversi	89.74	0.00	0.00	0.00	89.74	0.00	89.74	0.00	461.24
461.29	Debitori - Cota parte reparatii	-5,503.90	0.00	0.00	0.00	-5,503.90	0.00	-5,503.90	0.00	461.29
461.32	DEBITORI CAMIN C2 si DAI (utilitati)	50,787.80	34,973.16	15,157.30	15,978.55	65,945.10	50,951.71	14,993.39	0.00	461.32
461.34	UTILITATI CL.INVATAMANT	31,684.41	11,308.00	52,871.99	3,694.09	84,556.40	15,002.09	69,554.31	0.00	461.34
461.37	DEBITORI HCLM 37	24,459.63	16,270.87	0.00	0.00	24,459.63	16,270.87	8,188.76	0.00	461.37
461.60	Debitori ajutoare incalzire Henri Coanda	728,487.65	728,487.65	0.00	0.00	728,487.65	728,487.65	0.00	0.00	461.60
461.65	Debitori subventii chirie B1-B6	36,984.32	0.00	813.45	0.00	37,797.77	0.00	37,797.77	0.00	461.65
461.69	Vanzari ANL rate	21,550,940.88	1,721,549.12	87,183.01	277,373.64	21,638,123.89	1,998,922.76	19,639,201.13	0.00	461.69
462	Creditori diversi	1,013,708.89	2,222,443.87	55,360.11	62,309.76	1,069,069.00	2,284,753.63	0.00	1,215,684.63	462
462.01	Garantii licitatii dir.piete, Garantii buna	7,692.61	403,708.82	6,214.17	869.42	13,906.78	404,578.24	0.00	390,671.46	462.01
462.02	Sume datorate divers-Rate locuinte, Garantii	0.00	5,117.47	0.00	700.00	0.00	5,817.47	0.00	5,817.47	462.02
462.03	Creditori diversi DFL-SAD	820.12	3,889.68	0.00	0.00	820.12	3,889.68	0.00	3,069.56	462.03
462.07	Creditori diversi	301.00	399.00	0.00	0.00	301.00	399.00	0.00	98.00	462.07
462.08	Garantii licitatie DFL, Garantii buna executie	20,734.05	111,686.51	3,362.96	1,582.14	24,097.01	113,268.65	0.00	89,171.64	462.08
462.12	Creditori diversi DPTO	12,023.89	24,215.91	6,086.37	30,000.00	18,110.26	54,215.91	0.00	36,105.65	462.12
462.18	CLIENTI CREDITORI CH. LOCUINTA	0.00	3,730.48	0.00	301.43	0.00	4,031.91	0.00	4,031.91	462.18
462.19	CREDITORI DIVERSI ENEL	0.00	17,480.32	0.00	0.00	0.00	17,480.32	0.00	17,480.32	462.19
462.20	Garantii licitatii Tehnic II	0.00	1,047.72	0.00	0.00	0.00	1,047.72	0.00	1,047.72	462.20
462.22	CLIENTI CREDITORI FOLSPATIU D.A.I.	5.50	5.50	0.00	0.00	5.50	5.50	0.00	0.00	462.22

Balanta de verificare la luna 6/2023 [RON]

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
462.23	GARANTII CHIRII ANL	15,870.04	170,015.91	0.00	-4,577.10	15,870.04	165,438.81	0.00	149,568.77	462.23
462.25	Creditori diversi Asociatii locatari DAI	0.00	0.00	3,568.78	0.00	3,568.78	0.00	0.00	-3,568.78	462.25
462.26	CLIENTII CREDITORI ANL	0.00	0.00	0.00	78.17	0.00	78.17	0.00	78.17	462.26
462.27	GARANTII SAD-URI DAI	2,352.11	167,070.73	0.00	0.00	2,352.11	167,070.73	0.00	164,718.62	462.27
462.28	GARANTII CHIRII LOCUINTE	0.00	328,955.12	0.00	0.00	0.00	328,955.12	0.00	328,955.12	462.28
462.30	CREDITORI DIVERSI INVAT.	0.00	402.32	0.00	0.00	0.00	402.32	0.00	402.32	462.30
462.31	GARANTII CHIRII-TEHNIC 2	1,524.00	7,514.05	0.00	0.00	1,524.00	7,514.05	0.00	5,990.05	462.31
462.36	Creditori L112/1995	0.00	0.00	17,679.53	17,679.53	17,679.53	17,679.53	0.00	0.00	462.36
462.37	Creditori HCLM 37	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	462.37
462.6	Garantii participare licitatie H. Coanda	6,477.37	25,117.60	0.00	0.00	6,477.37	25,117.60	0.00	18,640.23	462.6
462.60	Creditori ajutoare Incalzire Henri Coanda	24,838.59	24,837.28	380.00	380.00	25,218.59	25,217.28	0.00	-1.31	462.60
462.63	GARANTII UTILITATI ANSAMBLU HENRI	26,291.89	14,023.79	10,801.08	7,281.91	37,092.97	21,305.70	0.00	-15,787.27	462.63
462.63.1	GARANTII UTILITATI HC1	1,182.14	1,182.14	233.45	0.00	1,415.59	1,182.14	0.00	-233.45	462.63.1
462.63.12	GARANTII UTILITATI HC12	1,685.62	1,685.62	654.48	336.45	2,340.10	2,022.07	0.00	-318.03	462.63.1
462.63.14	GARANTII UTILITATI HC14	1,551.74	1,551.74	330.93	0.00	1,882.67	1,551.74	0.00	-330.93	462.63.1
462.63.16	GARANTII UTILITATI HC16	765.27	765.27	182.17	0.00	947.44	765.27	0.00	-182.17	462.63.1
462.63.17	GARANTII UTILITATI HC17	4,040.83	4,040.83	594.48	0.00	4,635.31	4,040.83	0.00	-594.48	462.63.1
462.63.19	GARANTII UTILITATI HC19	585.92	585.92	128.91	0.00	714.83	585.92	0.00	-128.91	462.63.1
462.63.2	GARANTII UTILITATI HC2	270.54	270.54	32.97	0.00	303.51	270.54	0.00	-32.97	462.63.2
462.63.23	GARANTII UTILITATI HC23	850.31	850.31	182.17	0.00	1,032.48	850.31	0.00	-182.17	462.63.2
462.63.25	GARANTII UTILITATI HC25	2,106.72	2,106.72	336.11	0.00	2,442.83	2,106.72	0.00	-336.11	462.63.2
462.63.27	GARANTII UTILITATI HC27	787.84	787.84	1,645.57	1,463.40	2,433.41	2,251.24	0.00	-182.17	462.63.2
462.63.3	GARANTII UTILITATI HC3	2,111.08	2,111.08	445.40	0.00	2,556.48	2,111.08	0.00	-445.40	462.63.3
462.63.5	GARANTII UTILITATI HC5	8,630.54	8,630.54	199.61	0.00	8,830.15	8,630.54	0.00	-199.61	462.63.5
462.63.6	GARANTII UTILITATI HC6	541.21	541.21	119.32	0.00	660.53	541.21	0.00	-119.32	462.63.6
462.63.7	GARANTII UTILITATI HC7	1,182.13	1,182.13	5,715.51	5,482.06	6,897.64	6,664.19	0.00	-233.45	462.63.7
462.63.99	GARANTII UTILITATI HC99	0.00	-12,268.10	0.00	0.00	0.00	-12,268.10	0.00	-12,268.10	462.63.9
462.69	Avans ANL Rate	894,777.72	913,225.59	7,267.22	8,014.26	902,044.94	921,239.85	0.00	19,194.91	462.69
471	Cheltuieli inregistrate in avans	3,389,781.32	2,176,710.44	400,955.56	1,586,773.16	3,790,736.88	3,763,483.60	27,253.28	0.00	471
471.1	CHELT.INREG.AVANS	139,005.18	3,199.49	50,165.79	166,682.78	189,170.97	169,882.27	19,288.70	0.00	471.1
471.10	Cheltuieli anticipate TEHNIC - INV.	41,576.01	1,083.60	4,615.52	40,492.41	46,191.53	41,576.01	4,615.52	0.00	471.10
471.16	Chelt anticip. Impoz teren+cladiri	153,355.00	0.00	0.00	153,355.00	153,355.00	153,355.00	0.00	0.00	471.16
471.60	Chelt. in avans Henri Coanda	2,245,539.13	1,675,034.61	287,279.45	857,783.97	2,532,818.58	2,532,818.58	0.00	0.00	471.60
471.62	Chelt. in avans campus zona II	675,186.86	441,973.38	85,084.00	319,297.48	761,270.86	761,270.86	0.00	0.00	471.62
471.63	Chelt.in avans campus zona III	135,119.14	55,419.36	-27,189.20	49,161.52	107,929.94	104,580.88	3,349.06	0.00	471.63
472	Venituri inregistrate in avans	1,649,880.07	4,000,000.00	831,880.65	-676,000.00	2,481,760.72	3,324,000.00	0.00	842,239.28	472
472.55	Subventii handicapati	20,539.51	60,000.00	10,598.74	0.00	31,138.25	60,000.00	0.00	28,861.75	472.55

Balanta de verificare la luna 6/2023 [RON]

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
472.56	Subventie reparatii imobile	450,000.00	500,000.00	0.00	0.00	450,000.00	500,000.00	0.00	50,000.00	472.56
472.57	Alocatii chelt materiale Campus HC	729,340.56	1,609,000.00	271,281.91	-676,000.00	1,000,622.47	933,000.00	0.00	-67,622.47	472.57
472.58	SUBVENTII TARA PITICILOR	350,000.00	1,331,000.00	430,000.00	0.00	780,000.00	1,331,000.00	0.00	551,000.00	472.58
472.59	Subventii Pista Roleri	100,000.00	500,000.00	120,000.00	0.00	220,000.00	500,000.00	0.00	280,000.00	472.59
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	325,004.30	140,922.59	19,847.71	19,847.71	344,852.01	160,770.30	184,081.71	0.00	473
473.01	DECONTARI IN CURS DE CLARIFICARE	310,199.68	140,922.58	19,847.71	19,847.71	330,047.39	160,770.29	169,277.10	0.00	473.01
473.03	Decontari in curs de clarificare	14,804.62	0.00	0.00	0.00	14,804.62	0.00	14,804.62	0.00	473.03
473.99	Denominare	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	473.99
475	Alte sume primite-Subventii ptr. investitii	54,880.85	28,010,406.54	12,755.68	-9,501,000.00	67,636.53	18,509,406.54	0.00	18,441,770.01	475
1753	Donatii pentru investitii	53,209.40	1,049,567.56	10,641.88	0.00	63,851.28	1,049,567.56	0.00	985,716.28	4753
4758	Alte sume primite - Subventii ptr. investitii	1,671.45	26,960,838.98	2,113.80	-9,501,000.00	3,785.25	17,459,838.98	0.00	17,456,053.73	4758
4758.62	Subventie reabilitari cladiri	0.00	14,341,485.61	0.00	-2,760,000.00	0.00	11,581,485.61	0.00	11,581,485.61	4758.62
4758.63	Subventie expertize Imobiliare	0.00	596,120.00	0.00	157,000.00	0.00	753,120.00	0.00	753,120.00	4758.63
4758.64	Subventie SF Plata Grivita, Caragiale	0.00	3,254,775.00	0.00	-297,000.00	0.00	2,957,775.00	0.00	2,957,775.00	4758.64
4758.66	Subventie dotari parcuri copii	1,671.45	3,785.25	2,113.80	0.00	3,785.25	3,785.25	0.00	0.00	4758.66
4758.68	Subventie dotari Campus HC - zona II	0.00	284,600.96	0.00	0.00	0.00	284,600.96	0.00	284,600.96	4758.68
4758.69	Sistem de irigat in Tara Piticilor din subv.	0.00	289,544.97	0.00	0.00	0.00	289,544.97	0.00	289,544.97	4758.69
4758.70	Subventii pentru investitii "Reamenajare	0.00	519,236.35	0.00	-340,000.00	0.00	179,236.35	0.00	179,236.35	4758.70
4758.71	Subventii pentru investitii "Reamenajare	0.00	2,159,145.84	0.00	-1,900,000.00	0.00	259,145.84	0.00	259,145.84	4758.71
4758.72	Subventii pentru investitii "Imobil aleea	0.00	586,036.50	0.00	0.00	0.00	586,036.50	0.00	586,036.50	4758.72
4758.73	Obiectiv de investitii subventionat "Elaborare	0.00	345,436.19	0.00	-180,000.00	0.00	165,436.19	0.00	165,436.19	4758.73
4758.74	Obiectiv de investitii subventionat	0.00	3,850,000.00	0.00	-3,781,000.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	4758.74
4758.75	Obiectiv de investitii subventionat	0.00	427,727.00	0.00	-400,000.00	0.00	27,727.00	0.00	27,727.00	4758.75
4758.76	Obiectiv de investitii subventionat	0.00	302,945.31	0.00	0.00	0.00	302,945.31	0.00	302,945.31	4758.76
491	Provizioane pt.deprecierea creantelor-clienti	0.00	1,413,061.60	0.00	0.00	0.00	1,413,061.60	0.00	1,413,061.60	491
491.01	Provizioane pt.deprecierea creantelor-clienti	0.00	344,975.28	0.00	0.00	0.00	344,975.28	0.00	344,975.28	491.01
491.02	PROVIZIOANE DAI-SAD	0.00	524,913.93	0.00	0.00	0.00	524,913.93	0.00	524,913.93	491.02
491.03	Provizioane clienti locuinte DAI	0.00	40,835.10	0.00	0.00	0.00	40,835.10	0.00	40,835.10	491.03
491.05	Provizioane depreciere creante DPTO -	0.00	414,884.38	0.00	0.00	0.00	414,884.38	0.00	414,884.38	491.05
491.21	Provizioane depreciere creante D Tehnic II	0.00	87,452.91	0.00	0.00	0.00	87,452.91	0.00	87,452.91	491.21
496	Proviz.depr.creante-debitori diversi	0.00	52,083.19	0.00	0.00	0.00	52,083.19	0.00	52,083.19	496
496.01	provizioane debitori diversi	0.00	52,083.19	0.00	0.00	0.00	52,083.19	0.00	52,083.19	496.01
	Total clasa 4	83,583,609.67	88,205,305.36	-2,017,097.80	-2,220,606.04	81,566,511.87	85,984,699.32	39,109,873.07	43,528,060.52	
512	Conturi curente la banci	511,771,466.57	509,757,018.57	106,834,386.45	106,978,637.09	618,605,853.02	616,735,655.66	1,870,197.36	0.00	512
5121	Conturi la banci in lei	508,494,716.67	506,483,721.62	106,333,751.71	106,474,621.42	614,828,468.38	612,958,343.04	1,870,125.34	0.00	5121
5121.02	CONT CEC GARANTII PERSONAL	59,718.99	25.50	1,120.00	15.00	60,838.99	40.50	60,798.49	0.00	5121.02

Balanta de verificare la luna 6/2023 [RON]

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
5121.105	CAUTIUNE.DOS.CIV.17/1/2007	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	5121.105
5121.143	CAUTIUNE CERERE 143/2020 -	5,826.00	0.00	0.00	0.00	5,826.00	0.00	5,826.00	0.00	5121.143
5121.16	CAUTIUNE C.E.C. DOS.2100/212/2009	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	5121.16
5121.19	Trezorerie spatii comerciale	746,474.75	590,017.00	1,702.82	156,411.00	748,177.57	746,428.00	1,749.57	0.00	5121.19
5121.198	CAUTIUNE SUSPENDARE EXECUTARE SILITA	958.00	0.00	0.00	0.00	958.00	0.00	958.00	0.00	5121.198
5121.24	DEPOZ. TRANSILV.-CONT 013E169675504	248,411,501.24	246,627,972.43	50,603,841.73	50,591,108.26	299,015,342.97	297,219,080.69	1,796,262.28	0.00	5121.24
5121.3	Cont curent lei Transilvania	257,645,167.18	257,645,167.18	54,190,312.90	54,190,312.90	311,835,480.08	311,835,480.08	0.00	0.00	5121.3
5121.50	CAUTIUNE MAMUT SEBATIN-BEJ OANA	3,861.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00	0.00	3,861.00	0.00	5121.50
5121.57	Subventii_Transferuri Buget local	1,620,539.51	1,620,539.51	1,536,774.26	1,536,774.26	3,157,313.77	3,157,313.77	0.00	0.00	5121.57
5125	Sume in curs de decontare	3,276,749.90	3,273,296.95	500,634.74	504,015.67	3,777,384.64	3,777,312.62	72.02	0.00	5125
5125.01	Viramente aferente salariilor	1,107,708.00	1,107,708.00	225,643.00	225,643.00	1,333,351.00	1,333,351.00	0.00	0.00	5125.01
5125.06	Viramente LG 112	17,909.88	17,909.88	17,562.52	17,562.52	35,472.40	35,472.40	0.00	0.00	5125.06
5125.10	Incasari card chirii/utilitati	376,174.34	372,721.39	61,442.21	64,823.14	437,616.55	437,544.53	72.02	0.00	5125.10
5125.37	Viramente HC 37	16,779.01	16,779.01	0.00	0.00	16,779.01	16,779.01	0.00	0.00	5125.37
5125.63	Incasari card chirii/utilitati HC	300.85	300.85	0.00	0.00	300.85	300.85	0.00	0.00	5125.63
5125.68	Viramente centrale termice BL	7,482.20	7,482.20	0.00	0.00	7,482.20	7,482.20	0.00	0.00	5125.68
5125.69	Viramente ANL rate	1,750,395.62	1,750,395.62	195,987.01	195,987.01	1,946,382.63	1,946,382.63	0.00	0.00	5125.69
531	Casa	9,674,900.32	9,672,594.97	2,040,363.33	2,041,182.13	11,715,263.65	11,713,777.10	1,486.55	0.00	531
5311	Casa in lei	9,674,900.32	9,672,594.97	2,040,363.33	2,041,182.13	11,715,263.65	11,713,777.10	1,486.55	0.00	5311
5311.01	Casa in lei RAEDPP	4,848,068.85	4,847,063.50	1,022,959.90	1,023,778.70	5,871,028.75	5,870,842.20	186.55	0.00	5311.01
5311.02	Casa in lei DP	920,316.62	920,216.62	182,705.83	182,705.83	1,103,022.45	1,102,922.45	100.00	0.00	5311.02
5311.04	Casa in lei FL chirii loc	1,200,283.87	1,200,283.87	252,647.38	252,647.38	1,452,931.25	1,452,931.25	0.00	0.00	5311.04
5311.05	CASA IN LEI-INCASARI DIN PIETE	280,089.00	280,089.00	65,390.00	65,390.00	345,479.00	345,479.00	0.00	0.00	5311.05
5311.63	Casa in lei - Henry Coanda	2,426,141.98	2,424,941.98	516,660.22	516,660.22	2,942,802.20	2,941,602.20	1,200.00	0.00	5311.63
532	Alte valori	237,348.95	237,340.00	48,810.00	48,810.00	286,158.95	286,150.00	8.95	0.00	532
5328	Alte valori	237,348.95	237,340.00	48,810.00	48,810.00	286,158.95	286,150.00	8.95	0.00	5328
5328.2	Alte valori	8.95	0.00	0.00	0.00	8.95	0.00	8.95	0.00	5328.2
5328.4	CONTRAV.TICHETE DE MASA	237,340.00	237,340.00	48,810.00	48,810.00	286,150.00	286,150.00	0.00	0.00	5328.4
542	Avansuri de trezorerie	15,229.40	15,229.40	2,759.92	2,759.92	17,989.32	17,989.32	0.00	0.00	542
542.20	AVANS TREZORERIE REGIE	15,229.40	15,229.40	2,759.92	2,759.92	17,989.32	17,989.32	0.00	0.00	542.20
581	Viramente Interne	504,803,326.06	504,803,326.07	104,917,415.92	104,917,415.92	609,720,741.98	609,720,741.99	-0.01	0.00	581
581.10	VIRAMENTE INTERNE INV.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	581.10
581.20	Viramente interne	504,803,326.07	504,803,326.07	104,917,415.92	104,917,415.92	609,720,741.99	609,720,741.99	0.00	0.00	581.20
	Total clasa 5	1,026,502,271.30	1,024,485,509.01	213,843,735.62	213,988,805.06	1,240,346,006.92	1,238,474,314.07	1,871,692.85	0.00	
602	Cheltuieli materiale	82,810.43	82,810.43	11,971.35	11,971.35	94,781.78	94,781.78	0.00	0.00	602
6022	Cheltuieli privind combustibilul	19,622.14	19,622.14	4,552.46	4,552.46	24,174.60	24,174.60	0.00	0.00	6022

Balanta de verificare la luna 6/2023 [RON]

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
6022.01	Chelt.combustibili DP	8,617.69	8,617.69	2,044.31	2,044.31	10,662.00	10,662.00	0.00	0.00	6022.01
6022.02	Chelt.combustibili regie	10,494.44	10,494.44	1,673.83	1,673.83	12,168.27	12,168.27	0.00	0.00	6022.02
6022.06	Chelt. combustibil HC	510.01	510.01	834.32	834.32	1,344.33	1,344.33	0.00	0.00	6022.06
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	63,188.29	63,188.29	7,418.89	7,418.89	70,607.18	70,607.18	0.00	0.00	6028
6028.01	Chelt.alte materiale consu DP	23,721.48	23,721.48	7,063.35	7,063.35	30,784.83	30,784.83	0.00	0.00	6028.01
6028.02	Chelt.alte materiale consu reg	20,350.14	20,350.14	236.10	236.10	20,586.24	20,586.24	0.00	0.00	6028.02
6028.03	Chelt.alte mat cons. DAI	174.79	174.79	0.00	0.00	174.79	174.79	0.00	0.00	6028.03
6028.06	Chelt. alte mat. cons. HC	17,638.37	17,638.37	119.44	119.44	17,757.81	17,757.81	0.00	0.00	6028.06
6028.09	Cheltuieli consumabile Tehnic 2 (invatamint)	1,303.51	1,303.51	0.00	0.00	1,303.51	1,303.51	0.00	0.00	6028.09
603	Cheltuieli privind materialele de nat.obiecte	380.00	380.00	134.00	134.00	514.00	514.00	0.00	0.00	603
603.01	Chelt.obiecte inventar DP	380.00	380.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	603.01
603.02	Chelt.obiecte inventar regie	0.00	0.00	134.00	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	603.02
605	Cheltuieli privind energia si apa	122,148.46	122,148.46	49,695.62	49,695.62	171,844.08	171,844.08	0.00	0.00	605
605.04	CHELT. ENERGIE ELECTRICA UNIT.	0.00	0.00	25,287.37	25,287.37	25,287.37	25,287.37	0.00	0.00	605.04
605.04.01	CHELT.EN.ELECTR.BIROU ADMINISTRATIV	0.00	0.00	25,287.37	25,287.37	25,287.37	25,287.37	0.00	0.00	605.04.01
6051	Cheltuieli privind consumul de energie	101,996.66	101,996.66	20,139.13	20,139.13	122,135.79	122,135.79	0.00	0.00	6051
6051.1	Cheltuieli privind consumul de energie	59,587.19	59,587.19	15,472.12	15,472.12	75,059.31	75,059.31	0.00	0.00	6051.1
6051.2	Cheltuieli privind consumul de energie REGIE	42,409.47	42,409.47	4,667.01	4,667.01	47,076.48	47,076.48	0.00	0.00	6051.2
6052	Cheltuieli privind consumul de apa	20,151.80	20,151.80	4,269.12	4,269.12	24,420.92	24,420.92	0.00	0.00	6052
6052.1	Cheltuieli privind consumul de apa SAPTO	16,707.59	16,707.59	4,269.12	4,269.12	20,976.71	20,976.71	0.00	0.00	6052.1
6052.2	Cheltuieli privind consumul de apa REGIE	3,444.21	3,444.21	0.00	0.00	3,444.21	3,444.21	0.00	0.00	6052.2
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	502,179.09	502,179.09	2,452.98	2,452.98	504,632.07	504,632.07	0.00	0.00	611
611.01	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile DP	157,915.56	157,915.56	96.96	96.96	158,012.52	158,012.52	0.00	0.00	611.01
611.02	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile REGIE	8,446.25	8,446.25	0.00	0.00	8,446.25	8,446.25	0.00	0.00	611.02
611.05	Reparatii imobile fond locativ	267,345.99	267,345.99	0.00	0.00	267,345.99	267,345.99	0.00	0.00	611.05
611.06	REPARATII SI INTRET. BIR. ADM.SI	68,471.29	68,471.29	0.00	0.00	68,471.29	68,471.29	0.00	0.00	611.06
611.08	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile DAI	0.00	0.00	2,356.02	2,356.02	2,356.02	2,356.02	0.00	0.00	611.08
612	Cheltuieli cu redeventele,locatiile de	67,893.75	67,893.75	10,282.74	10,282.74	78,176.49	78,176.49	0.00	0.00	612
612.02	INCHIRIERE SPATIU RAEDPP C-TA	57,443.75	57,443.75	8,182.74	8,182.74	65,626.49	65,626.49	0.00	0.00	612.02
612.2	Chelt. inchirieri echipamente Regie	7,950.00	7,950.00	1,600.00	1,600.00	9,550.00	9,550.00	0.00	0.00	612.2
612.6	Chelt. inchirieri echipamente HC	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	612.6
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	3,199.49	3,199.49	779.41	779.41	3,978.90	3,978.90	0.00	0.00	613
613.20	Chelt.-prime asigurare	3,199.49	3,199.49	779.41	779.41	3,978.90	3,978.90	0.00	0.00	613.20
623	Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate	347.23	347.23	0.00	0.00	347.23	347.23	0.00	0.00	623
623.12	Chelt protocol regie	347.23	347.23	0.00	0.00	347.23	347.23	0.00	0.00	623.12
625	Cheltuieli cu deplasari,detasari si transferari	485.33	485.33	0.00	0.00	485.33	485.33	0.00	0.00	625
625.01	Chelt.deplasari,detasari DP	485.33	485.33	0.00	0.00	485.33	485.33	0.00	0.00	625.01

Balanta de verificare la luna 6/2023 [RON]

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	7,056.44	7,056.44	1,524.19	1,524.19	8,580.63	8,580.63	0.00	0.00	626
626.02	Chelt.postale,taxe telecom reg	7,056.44	7,056.44	1,524.19	1,524.19	8,580.63	8,580.63	0.00	0.00	626.02
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	10,533.81	10,533.81	2,150.54	2,150.54	12,684.35	12,684.35	0.00	0.00	627
627.11	comisioane bancare	7,550.86	7,550.86	1,636.95	1,636.95	9,187.81	9,187.81	0.00	0.00	627.11
627.2	Comision incasare POS - DAI	2,982.95	2,982.95	513.59	513.59	3,496.54	3,496.54	0.00	0.00	627.2
628	Alte chelt.servicii terți	1,290,230.50	1,290,230.50	261,100.41	261,100.41	1,551,330.91	1,551,330.91	0.00	0.00	628
628.01	Alte chelt.servicii terți DP	954,152.72	954,152.72	185,095.14	185,095.14	1,139,247.86	1,139,247.86	0.00	0.00	628.01
628.02	Alte chelt.servicii terți regi	141,273.51	141,273.51	57,194.78	57,194.78	198,468.29	198,468.29	0.00	0.00	628.02
628.66	CHELT. SERV. TERTI HENRI COANDA	189,181.52	189,181.52	18,810.49	18,810.49	207,992.01	207,992.01	0.00	0.00	628.66
628.63	Alte chelt.servicii terți DFL	5,622.75	5,622.75	0.00	0.00	5,622.75	5,622.75	0.00	0.00	628.63
635	Chelt.alte impozite,taxe,vars.	610,519.06	610,519.06	257,255.57	257,255.57	867,774.63	867,774.63	0.00	0.00	635
635.01	Chelt.alte impozite,taxe Fond handicap	38,820.00	38,820.00	7,800.00	7,800.00	46,620.00	46,620.00	0.00	0.00	635.01
635.02	Chelt.alte impozite,taxe,vars.	18,936.90	18,936.90	2,799.39	2,799.39	21,736.29	21,736.29	0.00	0.00	635.02
635.03	Cheltuleli impozite, taxe SPIT (certif, cladiri,	210,092.10	210,092.10	153,355.00	153,355.00	363,447.10	363,447.10	0.00	0.00	635.03
635.37	DOBANDA HLCM 37	508.14	508.14	0.00	0.00	508.14	508.14	0.00	0.00	635.37
635.46	Chelt. vars. 50% venituri chirii	159,447.32	159,447.32	19,699.43	19,699.43	179,146.75	179,146.75	0.00	0.00	635.46
635.50	Chelt. virament recuperare investitie chiri	56,970.39	56,970.39	60,246.59	60,246.59	117,216.98	117,216.98	0.00	0.00	635.50
635.57	TVA aferent subventie administrare Campus	16,134.91	16,134.91	-4,308.12	-4,308.12	11,826.79	11,826.79	0.00	0.00	635.57
635.58	TVA aferent subventie Tari Pitici	89,300.61	89,300.61	17,194.44	17,194.44	106,495.05	106,495.05	0.00	0.00	635.58
635.59	TVA aferent subventie Gravity Park	20,308.69	20,308.69	468.84	468.84	20,777.53	20,777.53	0.00	0.00	635.59
641	Cheltuleli cu salariile personalului	2,438,467.00	2,438,467.00	528,891.00	528,891.00	2,967,358.00	2,967,358.00	0.00	0.00	641
641.1	Salarii angajati	2,337,712.00	2,337,712.00	507,884.00	507,884.00	2,845,596.00	2,845,596.00	0.00	0.00	641.1
641.2	Salarii C.A.	17,120.00	17,120.00	4,280.00	4,280.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	641.2
641.3	Contract mandat	83,635.00	83,635.00	16,727.00	16,727.00	100,362.00	100,362.00	0.00	0.00	641.3
642	CHELT. TICHETE DE MASA	237,340.00	237,340.00	48,810.00	48,810.00	286,150.00	286,150.00	0.00	0.00	642
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia	46,250.00	46,250.00	0.00	0.00	46,250.00	46,250.00	0.00	0.00	645
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si	46,250.00	46,250.00	0.00	0.00	46,250.00	46,250.00	0.00	0.00	6458
6458.2	Chelt. Asigurare	46,250.00	46,250.00	0.00	0.00	46,250.00	46,250.00	0.00	0.00	6458.2
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie	54,834.00	54,834.00	11,900.00	11,900.00	66,734.00	66,734.00	0.00	0.00	646
6461	Cheltuieli privind contributia asiguratorie	54,834.00	54,834.00	11,900.00	11,900.00	66,734.00	66,734.00	0.00	0.00	6461
654	Pierderi din creante si debitori diversi	22,352.28	22,352.28	6,928.47	6,928.47	29,280.75	29,280.75	0.00	0.00	654
654.01	Pierderi din creante DP	22,155.33	22,155.33	0.00	0.00	22,155.33	22,155.33	0.00	0.00	654.01
654.03	Pierderi din creante din locuinte	196.95	196.95	5,156.97	5,156.97	5,353.92	5,353.92	0.00	0.00	654.03
654.1	PIERDERI DIN CREANTE-DAI	0.00	0.00	1,060.82	1,060.82	1,060.82	1,060.82	0.00	0.00	654.1
654.10	Pierderi din creante-Tehnic 2	0.00	0.00	710.68	710.68	710.68	710.68	0.00	0.00	654.10
658	Alte cheltuieli de exploatare	2,929,363.55	2,929,363.55	1,453,688.64	1,453,688.64	4,383,052.19	4,383,052.19	0.00	0.00	658
6581	Despagubiri,amenzi,penaltati	1,655.63	1,655.63	28.13	28.13	1,683.76	1,683.76	0.00	0.00	6581

Balanta de verificare la luna 6/2023 [RON]

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
6581.01	Despagubiri,,penalitatiDP	52.72	52.72	7.04	7.04	59.76	59.76	0.00	0.00	6581.01
6581.02	Despagubiri,,penalit reg	94.37	94.37	19.35	19.35	113.72	113.72	0.00	0.00	6581.02
6581.06	DESPAGUBIRI,,PENALITATI ANSAMBLU	8.64	8.64	1.74	1.74	10.38	10.38	0.00	0.00	6581.06
6581.10	PENALITATI INVATAMINT	-0.10	-0.10	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	0.00	6581.10
6581.20	AMENZI REGIE-NEDEDUCTIBILE	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	6581.20
6588	Alte cheltuieli de exploatare	2,927,707.92	2,927,707.92	1,453,660.51	1,453,660.51	4,381,368.43	4,381,368.43	0.00	0.00	6588
6588.01	Alte chelt.exploatare DP	0.00	0.00	129,551.08	129,551.08	129,551.08	129,551.08	0.00	0.00	6588.01
6588.02	Alte chelt.exploatare regie	8,276.91	8,276.91	39,033.73	39,033.73	47,310.64	47,310.64	0.00	0.00	6588.02
6588.11	Cheltuieli utilitati refacturare Tehnic 2	950.21	950.21	40,492.41	40,492.41	41,442.62	41,442.62	0.00	0.00	6588.11
6588.20	cheltuieli diverse Contracte Asociere DPTO	241,395.59	241,395.59	3,696.50	3,696.50	245,092.09	245,092.09	0.00	0.00	6588.20
6588.6	Chelt. diverse Henri Coanda	1,456.76	1,456.76	0.00	0.00	1,456.76	1,456.76	0.00	0.00	6588.6
6588.65	Cheltuieli utilitati HC	2,675,628.45	2,675,628.45	1,240,886.79	1,240,886.79	3,916,515.24	3,916,515.24	0.00	0.00	6588.65
6588.65.1	Energie electrica HC module refacturata zona	1,477,001.08	1,477,001.08	559,255.40	559,255.40	2,036,256.48	2,036,256.48	0.00	0.00	6588.65.1
6588.65.2	Apa HC module refacturata zona I	362,421.08	362,421.08	163,930.00	163,930.00	526,351.08	526,351.08	0.00	0.00	6588.65.2
6588.65.3	Energie electrica HC module refacturata	441,973.38	441,973.38	319,297.48	319,297.48	761,270.86	761,270.86	0.00	0.00	6588.65.3
6588.65.4	Apa HC module refacturata zona II	241,494.87	241,494.87	103,116.00	103,116.00	344,610.87	344,610.87	0.00	0.00	6588.65.4
6588.65.5	Energie electrica HC module refacturata zona	55,419.36	55,419.36	49,161.52	49,161.52	104,580.88	104,580.88	0.00	0.00	6588.65.5
6588.65.7	Energie termica HC module refacturata zona	97,318.68	97,318.68	46,126.39	46,126.39	143,445.07	143,445.07	0.00	0.00	6588.65.7
681	Cheltuieli de exploatare privind	157,183.78	157,183.78	31,118.24	31,118.24	188,302.02	188,302.02	0.00	0.00	681
6811	Cheltuieli de exploatare privind	157,183.78	157,183.78	31,118.24	31,118.24	188,302.02	188,302.02	0.00	0.00	6811
6811.01	Chelt expl amort imob. DP	107,093.26	107,093.26	21,507.98	21,507.98	128,601.24	128,601.24	0.00	0.00	6811.01
6811.02	Chelt expl amort imob regie	42,098.30	42,098.30	8,354.92	8,354.92	50,453.22	50,453.22	0.00	0.00	6811.02
6811.03	Chelt expl amort imob DFL	190.80	190.80	38.16	38.16	228.96	228.96	0.00	0.00	6811.03
6811.05	Chelt.amort.licente	2,703.95	2,703.95	540.79	540.79	3,244.74	3,244.74	0.00	0.00	6811.05
6811.10	CHELT.AMORT.IMOBILIZARINECORP. INV.	116.00	116.00	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00	6811.10
6811.15	Chelt. amortiz. DAI	1,594.40	1,594.40	318.88	318.88	1,913.28	1,913.28	0.00	0.00	6811.15
6811.16	Chelt.amort.cladiri diverse	1,787.55	1,787.55	357.51	357.51	2,145.06	2,145.06	0.00	0.00	6811.16
6811.6	Chelt.cu amortiz.Ap.mas.cont.regi.HENRI	1,599.52	1,599.52	0.00	0.00	1,599.52	1,599.52	0.00	0.00	6811.6
691	Cheltuieli cu impozit pe profit	12,906.00	12,906.00	-8,419.00	-8,419.00	4,487.00	4,487.00	0.00	0.00	691
	Total clasa 6	8,596,480.20	8,596,480.20	2,670,264.16	2,670,264.16	11,266,744.36	11,266,744.36	0.00	0.00	
704	Venituri din lucrari executate si servicii	238,209.69	238,209.69	55,117.56	55,117.56	293,327.25	293,327.25	0.00	0.00	704
704.01	Venit diverse incasari pietee	234,100.72	234,100.72	54,663.77	54,663.77	288,764.49	288,764.49	0.00	0.00	704.01
704.05	VENITURI DIN DIVERSE	4,107.97	4,107.97	453.79	453.79	4,561.76	4,561.76	0.00	0.00	704.05
704.6	Venituri din diverse HC	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	704.6
706	Venituri din redevente,locatii de gestiune si	3,424,564.41	3,424,564.41	713,517.88	713,517.88	4,138,082.29	4,138,082.29	0.00	0.00	706
706.01	Ven din chirii spatii DP	651,837.29	651,837.29	124,272.49	124,272.49	776,109.78	776,109.78	0.00	0.00	706.01

Balanta de verificare la luna 6/2023 [RON]

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
706.02	Ven din chirii sp. alta dest. FL	461,521.29	461,521.29	92,715.51	92,715.51	554,236.80	554,236.80	0.00	0.00	706.02
706.03	Venituri din chirii locuinte	502,206.18	502,206.18	98,995.71	98,995.71	601,201.89	601,201.89	0.00	0.00	706.03
706.05	Venituri din asocieri DP	131,051.52	131,051.52	25,450.37	25,450.37	156,501.89	156,501.89	0.00	0.00	706.05
706.06	Venituri din chirii ANL	175,094.32	175,094.32	35,447.60	35,447.60	210,541.92	210,541.92	0.00	0.00	706.06
706.08	Venituri chirii garaje	11,276.90	11,276.90	2,378.65	2,378.65	13,655.55	13,655.55	0.00	0.00	706.08
706.09	Venituri constructii pe teren	13,838.47	13,838.47	2,787.43	2,787.43	16,625.90	16,625.90	0.00	0.00	706.09
706.13	Ven. din chirii, tarabe, lic. DPTO	301,494.56	301,494.56	65,138.54	65,138.54	366,633.10	366,633.10	0.00	0.00	706.13
706.14	Ven. din asocieri in participat	90,077.94	90,077.94	31,396.46	31,396.46	121,474.40	121,474.40	0.00	0.00	706.14
706.16	VENITURI CLIENTI GRADINI	387.67	387.67	78.05	78.05	465.72	465.72	0.00	0.00	706.16
706.17	VENITURI ASOCIERI MAMAIA	183,521.55	183,521.55	31,922.28	31,922.28	215,443.83	215,443.83	0.00	0.00	706.17
706.20	VENITURI CLIENTI INVAT.	91,005.47	91,005.47	18,261.18	18,261.18	109,266.65	109,266.65	0.00	0.00	706.20
706.24	VENITURI -DAUNE CLIENTI DP	413,593.80	413,593.80	104,359.06	104,359.06	517,952.86	517,952.86	0.00	0.00	706.24
706.25	VENIT. DIN INCAS. CH. LOC. FARA	110,833.35	110,833.35	23,075.53	23,075.53	133,908.88	133,908.88	0.00	0.00	706.25
706.29	VENITURI DIN CHIRII LOCUINTE-	3,579.50	3,579.50	715.90	715.90	4,295.40	4,295.40	0.00	0.00	706.29
706.63	VENITURI Henri Coanda	222,145.55	222,145.55	44,303.31	44,303.31	266,448.86	266,448.86	0.00	0.00	706.63
706.65	Venituri B1-B6	60,561.10	60,561.10	12,112.22	12,112.22	72,673.32	72,673.32	0.00	0.00	706.65
706.68	Venituri clienti bl.1-6, fara contract	537.95	537.95	107.59	107.59	645.54	645.54	0.00	0.00	706.68
708	Venituri din activitati diverse	23,385.01	23,385.01	2,774.80	2,774.80	26,159.81	26,159.81	0.00	0.00	708
708.06	Com 1% LG112 rate	76.75	76.75	520.95	520.95	597.70	597.70	0.00	0.00	708.06
708.23	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	11,596.86	11,596.86	2,058.89	2,058.89	13,655.75	13,655.75	0.00	0.00	708.23
708.24	VENITURI TAXE GRUP SANITAR PIATA	289.08	289.08	194.96	194.96	484.04	484.04	0.00	0.00	708.24
708.67	VENITURI DIN COMISION -1% VANZARI	11,422.32	11,422.32	0.00	0.00	11,422.32	11,422.32	0.00	0.00	708.67
741	Venituri din subventii de exploatare	1,620,549.51	1,620,549.51	824,598.74	824,598.74	2,445,148.25	2,445,148.25	0.00	0.00	741
7416	Venituri din subv. ptr. Chelt. exploat.	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	7416
7416.02	Venit. din subv. expl. pt. chelt. expl.	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	7416.02
7417	Venituri din subventii de exploat. afer. cifrei	1,620,539.51	1,620,539.51	824,598.74	824,598.74	2,445,138.25	2,445,138.25	0.00	0.00	7417
7417.55	Venituri subventii - handicap	20,539.51	20,539.51	10,598.74	10,598.74	31,138.25	31,138.25	0.00	0.00	7417.55
7417.56	Venituri aferente subv. pt. reparatii imobile	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	7417.56
7417.57	Venituri aferente Campus Henri Coanda	700,000.00	700,000.00	264,000.00	264,000.00	964,000.00	964,000.00	0.00	0.00	7417.57
7417.58	VENITURI DI SUBVENTII TARA PITICILOR	350,000.00	350,000.00	430,000.00	430,000.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	7417.58
7417.59	Venituri Subv. Gravity Park	100,000.00	100,000.00	120,000.00	120,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	7417.59
758	Alte venituri din exploatare	3,218,915.19	3,218,915.19	1,094,940.52	1,094,940.52	4,313,855.71	4,313,855.71	0.00	0.00	758
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	131,091.00	131,091.00	94,164.40	94,164.40	225,255.40	225,255.40	0.00	0.00	7581
7581.02	Venituri din despagubiri, amenzi si	6,351.37	6,351.37	74,594.50	74,594.50	80,945.87	80,945.87	0.00	0.00	7581.02
7581.03	Venituri din despagubiri, amenzi si	12,786.55	12,786.55	2,561.59	2,561.59	15,348.14	15,348.14	0.00	0.00	7581.03
7581.20	VENITURI DIN PENALITATI INVAT.	2,586.97	2,586.97	1,215.61	1,215.61	3,802.58	3,802.58	0.00	0.00	7581.20
7581.23	VENITURI DIN PENALITATI DP	65,725.91	65,725.91	2,689.94	2,689.94	68,415.85	68,415.85	0.00	0.00	7581.23

Balanta de verificare la luna 6/2023 [RON]

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
7581.63	Venituri din penalitati Henri Coanda	43,640.20	43,640.20	13,102.76	13,102.76	56,742.96	56,742.96	0.00	0.00	7581.63
7582	Alte venituri except. Oper. Gest.	53,209.40	53,209.40	10,641.88	10,641.88	63,851.28	63,851.28	0.00	0.00	7582
7584	Venituri din subventii pentru investitii	1,671.45	1,671.45	2,113.80	2,113.80	3,785.25	3,785.25	0.00	0.00	7584
7584.66	Venituri aferente amortizare dotari din	1,671.45	1,671.45	2,113.80	2,113.80	3,785.25	3,785.25	0.00	0.00	7584.66
7588	Alte venituri din exploatare	3,032,943.34	3,032,943.34	988,020.44	988,020.44	4,020,963.78	4,020,963.78	0.00	0.00	7588
7588.01	ALTE VEN EXPLOATARE-DAI COMB	30,812.67	30,812.67	12,609.35	12,609.35	43,422.02	43,422.02	0.00	0.00	7588.01
7588.04	ALTE VEN EXPLOATARE HCLM 37/02	508.14	508.14	0.00	0.00	508.14	508.14	0.00	0.00	7588.04
7588.06	ALTE VENIT.DIN EXPL.	26,772.63	26,772.63	5,992.20	5,992.20	32,764.83	32,764.83	0.00	0.00	7588.06
7588.12	ALTE VENIT. EXPL. INVATAM	2,250.21	2,250.21	43,158.02	43,158.02	45,408.23	45,408.23	0.00	0.00	7588.12
7588.20	Alte venit.-contr asociere DPTO	241,395.59	241,395.59	3,696.50	3,696.50	245,092.09	245,092.09	0.00	0.00	7588.20
7588.30	Venituri comision refacturare utilitati 3%	4,204.89	4,204.89	4,128.81	4,128.81	8,333.70	8,333.70	0.00	0.00	7588.30
7588.38	VENITURI-RAPOARTE DE EVALUARE-HCLM	570.00	570.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	7588.38
7588.60	Venituri refacturari diverse HC	4,033.12	4,033.12	267.90	267.90	4,301.02	4,301.02	0.00	0.00	7588.60
7588.63	Alte venituri judecata HC	0.00	0.00	1,671.18	1,671.18	1,671.18	1,671.18	0.00	0.00	7588.63
7588.64	Alte venituri din exploatare HC	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	7588.64
7588.65	Venituri din utilitati HC	2,631,643.89	2,631,643.89	842,410.05	842,410.05	3,474,053.94	3,474,053.94	0.00	0.00	7588.65
7588.67	Venituri utilitati DPTO	90,152.20	90,152.20	74,086.43	74,086.43	164,238.63	164,238.63	0.00	0.00	7588.67
765	Venituri din diferente de curs valutar	39.96	39.96	-32.83	-32.83	7.13	7.13	0.00	0.00	765
765.1	Diferente curs valutar PIETE	39.96	39.96	-32.83	-32.83	7.13	7.13	0.00	0.00	765.1
766	Venituri din dobanzi	36,454.99	36,454.99	6,683.65	6,683.65	43,138.64	43,138.64	0.00	0.00	766
781	Venituri din provizioane privind	0.00	0.00	100,509.00	100,509.00	100,509.00	100,509.00	0.00	0.00	781
7812	Venituri din provizioane pt.riscuri si	0.00	0.00	100,509.00	100,509.00	100,509.00	100,509.00	0.00	0.00	7812
7812.01	Ven.proviz.riscuri,cheltuieli neimpozabil	0.00	0.00	100,509.00	100,509.00	100,509.00	100,509.00	0.00	0.00	7812.01
	Total clasa 7	8,562,118.76	8,562,118.76	2,798,109.32	2,798,109.32	11,360,228.08	11,360,228.08	0.00	0.00	
802	Angajamente primite	61,750.50	0.00	0.00	0.00	61,750.50	0.00	61,750.50	0.00	802
8021	Giruri si garantii primite	61,750.50	0.00	0.00	0.00	61,750.50	0.00	61,750.50	0.00	8021
8021.2	GARANTII BUNA EXECUTIE	61,750.50	0.00	0.00	0.00	61,750.50	0.00	61,750.50	0.00	8021.2
803	Alte conturi afara bilantului	370,200,163.93	2,356,908.76	74,641,357.57	1,037.50	444,841,521.50	2,357,946.26	442,483,575.24	0.00	803
8034	Debitori scosi din activ,urmariti in	3,011.43	3,011.43	672.50	672.50	3,683.93	3,683.93	0.00	0.00	8034
8034.03	Debitori scosi din activ,urmariti in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8034.03
8034.04	dai	3,011.43	3,011.43	672.50	672.50	3,683.93	3,683.93	0.00	0.00	8034.04
8035	OB INV	1,661,007.16	2,851.33	2,985.33	0.00	1,663,992.49	2,851.33	1,661,141.16	0.00	8035
8035.01	OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA	326.27	0.00	0.00	0.00	326.27	0.00	326.27	0.00	8035.01
8035.12	OB INV IN FOL RAEDPP	6,999.05	0.00	0.00	0.00	6,999.05	0.00	6,999.05	0.00	8035.12
8035.13	OB DE INV IN FOL CENTRE	25,225.15	0.00	0.00	0.00	25,225.15	0.00	25,225.15	0.00	8035.13
8035.14	OB DE INV IN FOL DP	474,126.17	0.00	0.00	0.00	474,126.17	0.00	474,126.17	0.00	8035.14

Balanta de verificare la luna 6/2023 [RON]

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
8035.15	OB DE INV IN FOL DFL	221,343.18	0.00	0.00	0.00	221,343.18	0.00	221,343.18	0.00	8035.15
8035.16	OB DE INV IN FOL HENRI COANDA	658,507.96	2,851.33	2,851.33	0.00	661,359.29	2,851.33	658,507.96	0.00	8035.16
8035.17	OB DE INV IN FOL DIRECTIA ECONOMICA	35,044.86	0.00	0.00	0.00	35,044.86	0.00	35,044.86	0.00	8035.17
8035.18	OB DE INV IN FOL DIRECTIA JURIDICA	63,021.57	0.00	0.00	0.00	63,021.57	0.00	63,021.57	0.00	8035.18
8035.19	OB DE INV IN FOL TEHNIC 2	34,171.99	0.00	0.00	0.00	34,171.99	0.00	34,171.99	0.00	8035.19
8035.20	OB DE INV IN FOL REGIE	91,030.15	0.00	134.00	0.00	91,164.15	0.00	91,164.15	0.00	8035.20
8035.21	OB DE INV IN FOL ARHIVA	51,210.80	0.00	0.00	0.00	51,210.80	0.00	51,210.80	0.00	8035.21
8038	Alte valori afara bilantului	368,536,145.34	2,351,046.00	74,637,699.74	365.00	443,173,845.08	2,351,411.00	440,822,434.08	0.00	8038
8038.1	Constructii DPTO - Domeniu Public	23,330.15	0.00	0.00	0.00	23,330.15	0.00	23,330.15	0.00	8038.1
8038.10	Obiective Pista Roleri	3,903,267.95	0.00	0.00	0.00	3,903,267.95	0.00	3,903,267.95	0.00	8038.10
8038.11	Amenajare terenuri TP Nalbei, Bratianu	1,232,146.20	0.00	0.00	0.00	1,232,146.20	0.00	1,232,146.20	0.00	8038.11
8038.12	Dotari - jocuri terenuri TP Nalbei, Bratianu	449,616.53	0.00	0.00	0.00	449,616.53	0.00	449,616.53	0.00	8038.12
8038.13	Racord electric Camin C2	54,792.74	0.00	0.00	0.00	54,792.74	0.00	54,792.74	0.00	8038.13
8038.14	Terenuri FL Domeniu Public	2,603,254.29	0.00	724,781.47	0.00	3,328,035.76	0.00	3,328,035.76	0.00	8038.14
8038.16	Terenuri Invat. Domeniu Privat	307,045.97	0.00	86,034.28	0.00	393,080.25	0.00	393,080.25	0.00	8038.16
8038.17	Terenuri DPTO Domeniu Privat	34,348,845.38	2,284,000.00	11,303,923.71	0.00	45,652,769.09	2,284,000.00	43,368,769.09	0.00	8038.17
8038.18	Terenuri FL Domeniu Privat	107,893,432.55	5,900.00	24,480,182.54	0.00	132,373,615.09	5,900.00	132,367,715.09	0.00	8038.18
8038.19	Cladiri DPTO Domeniu Privat	8,327,047.21	0.00	0.00	0.00	8,327,047.21	0.00	8,327,047.21	0.00	8038.19
8038.2	Constructii FL (DAI) - Domeniu Public	3,203,133.27	0.00	824,313.12	0.00	4,027,446.39	0.00	4,027,446.39	0.00	8038.2
8038.20	Cladiri FL Domeniu Privat	9,729,069.35	61,146.00	168,855.64	365.00	9,897,934.99	61,511.00	9,836,423.99	0.00	8038.20
8038.21	Constructii Plaja Modern	24.62	0.00	0.00	0.00	24.62	0.00	24.62	0.00	8038.21
8038.25	Dotari - jocuri TP Tabacarie	2,844,939.60	0.00	0.00	0.00	2,844,939.60	0.00	2,844,939.60	0.00	8038.25
8038.26	Cladiri Invatamant Privat	813,203.29	0.00	0.00	0.00	813,203.29	0.00	813,203.29	0.00	8038.26
8038.3	Terenuri DPTO - Domeniu Public	20,165,662.32	0.00	5,649,801.00	0.00	25,815,463.32	0.00	25,815,463.32	0.00	8038.3
8038.4	Terenuri Invat. Domeniu Public	596,605.07	0.00	167,089.03	0.00	763,694.10	0.00	763,694.10	0.00	8038.4
8038.5	Cladiri Invat. Domeniu Public	8,510,053.45	0.00	100,557.89	0.00	8,610,611.34	0.00	8,610,611.34	0.00	8038.5
8038.6	Centrale term. Invat. Domeniu Public	66,555.26	0.00	0.00	0.00	66,555.26	0.00	66,555.26	0.00	8038.6
8038.63	Module Henri Coanda - Zona I - privat	55,996,612.59	0.00	15,690,250.86	0.00	71,686,863.45	0.00	71,686,863.45	0.00	8038.63
8038.63.1	Modul HC 1	3,206,170.46	0.00	898,368.96	0.00	4,104,539.42	0.00	4,104,539.42	0.00	8038.63.1
8038.63.10	Modul HC 10	3,252,477.58	0.00	911,344.22	0.00	4,163,821.80	0.00	4,163,821.80	0.00	8038.63.10
8038.63.11	Modul HC 11	3,252,477.58	0.00	911,344.22	0.00	4,163,821.80	0.00	4,163,821.80	0.00	8038.63.11
8038.63.12	Modul HC 12	3,289,829.06	0.00	921,810.10	0.00	4,211,639.16	0.00	4,211,639.16	0.00	8038.63.12
8038.63.13	Modul HC 13	3,301,537.42	0.00	925,090.79	0.00	4,226,628.21	0.00	4,226,628.21	0.00	8038.63.13
8038.63.14	Modul HC 14	3,271,720.14	0.00	916,735.99	0.00	4,188,456.13	0.00	4,188,456.13	0.00	8038.63.14
8038.63.15	Modul HC 15	3,270,697.58	0.00	916,449.46	0.00	4,187,147.04	0.00	4,187,147.04	0.00	8038.63.15
8038.63.16	Modul HC 16	3,270,626.88	0.00	916,429.65	0.00	4,187,056.53	0.00	4,187,056.53	0.00	8038.63.16
8038.63.17	Modul HC 17	3,270,056.23	0.00	916,269.76	0.00	4,186,325.99	0.00	4,186,325.99	0.00	8038.63.17

Balanta de verificare la luna 6/2023 [RON]

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
8038 63.18	Modul administrativ	369,480.11	0.00	103,528.33	0.00	473,008.44	0.00	473,008.44	0.00	8038.63.
8038 63.2	Modul HC 2	3,206,170.46	0.00	898,368.96	0.00	4,104,539.42	0.00	4,104,539.42	0.00	8038.63.
8038 63.3	Modul HC 3	3,216,873.92	0.00	901,368.07	0.00	4,118,241.99	0.00	4,118,241.99	0.00	8038.63.
8038 63.4	Modul HC 4	3,206,170.46	0.00	898,368.96	0.00	4,104,539.42	0.00	4,104,539.42	0.00	8038.63.
8038 63.5	Modul HC 5	3,517,825.58	0.00	985,694.73	0.00	4,503,520.31	0.00	4,503,520.31	0.00	8038.63.
8038 63.6	Modul HC 6	3,301,537.42	0.00	925,090.79	0.00	4,226,628.21	0.00	4,226,628.21	0.00	8038.63.
8038 63.7	Modul HC 7	3,270,200.43	0.00	916,310.16	0.00	4,186,510.59	0.00	4,186,510.59	0.00	8038.63.
8038 63.8	Modul HC 8	3,270,283.70	0.00	916,333.49	0.00	4,186,617.19	0.00	4,186,617.19	0.00	8038.63.
8038 63.9	Modul HC 9	3,252,477.58	0.00	911,344.22	0.00	4,163,821.80	0.00	4,163,821.80	0.00	8038.63.
8038 64	Module Henri Coanda - Zona II - public	18,067,533.11	0.00	5,062,522.76	0.00	23,130,055.87	0.00	23,130,055.87	0.00	8038.61
8038 64.1	Bloc 1	3,030,603.22	0.00	849,175.02	0.00	3,879,778.24	0.00	3,879,778.24	0.00	8038.64.
8038 64.2	Bloc 2	3,030,603.22	0.00	849,175.02	0.00	3,879,778.24	0.00	3,879,778.24	0.00	8038.64.
8038 64.3	Bloc 3	3,030,603.22	0.00	849,175.02	0.00	3,879,778.24	0.00	3,879,778.24	0.00	8038.64.
8038 64.4	Bloc 4	2,991,907.83	0.00	838,332.57	0.00	3,830,240.40	0.00	3,830,240.40	0.00	8038.64.
8038 64.5	Bloc 5	2,991,907.83	0.00	838,332.57	0.00	3,830,240.40	0.00	3,830,240.40	0.00	8038.64.
8038 64.6	Bloc 6	2,991,907.79	0.00	838,332.56	0.00	3,830,240.35	0.00	3,830,240.35	0.00	8038.64.
8038 65	Module Henri Coanda - Zona II - privat	37,042,746.02	0.00	10,379,377.44	0.00	47,422,123.46	0.00	47,422,123.46	0.00	8038.65
8038 65.18	Modul HC 18	3,695,729.72	0.00	1,035,543.47	0.00	4,731,273.19	0.00	4,731,273.19	0.00	8038.65.
8038 65.19	Modul HC 19	3,701,230.62	0.00	1,037,094.82	0.00	4,738,315.44	0.00	4,738,315.44	0.00	8038.65.
8038 65.20	Modul HC 20	3,694,961.36	0.00	1,035,328.17	0.00	4,730,289.53	0.00	4,730,289.53	0.00	8038.65.
8038 65.21	Modul HC 21	3,702,057.09	0.00	1,037,316.40	0.00	4,739,373.49	0.00	4,739,373.49	0.00	8038.65.
8038 65.22	Modul HC 22	3,690,596.61	0.00	1,034,105.17	0.00	4,724,701.78	0.00	4,724,701.78	0.00	8038.65.
8038 65.23	Modul HC 23	3,702,889.98	0.00	1,037,549.77	0.00	4,740,439.75	0.00	4,740,439.75	0.00	8038.65.
8038 65.24	Modul HC 24	3,694,961.37	0.00	1,035,328.18	0.00	4,730,289.55	0.00	4,730,289.55	0.00	8038.65.
8038 65.25	Modul HC 25	3,719,873.42	0.00	1,042,308.53	0.00	4,762,181.95	0.00	4,762,181.95	0.00	8038.65.
8038 65.26	Modul HC 26	3,695,729.80	0.00	1,035,543.49	0.00	4,731,273.29	0.00	4,731,273.29	0.00	8038.65.
8038 65.27	Modul HC 27	3,744,716.05	0.00	1,049,269.44	0.00	4,793,985.49	0.00	4,793,985.49	0.00	8038.65.
8038 8	Blocuri ANL - privat	51,025,501.38	0.00	0.00	0.00	51,025,501.38	0.00	51,025,501.38	0.00	8038.8
8038 9	Cladiri Pista Roleri	1,331,727.04	0.00	0.00	0.00	1,331,727.04	0.00	1,331,727.04	0.00	8038.9
891	Bilant de deschidere	72,780.54	0.00	0.00	0.00	72,780.54	0.00	72,780.54	0.00	891
892	Bilant de inchidere	0.00	72,780.54	0.00	0.00	0.00	72,780.54	0.00	72,780.54	892
Total clasa 8		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general		1,147,455,137.87	1,147,455,137.87	220,113,565.41	220,113,565.41	1,367,568,703.28	1,367,568,703.28	52,338,786.76	52,338,786.76	

Balanta de verificare la luna 6/2023 [RON]

Filialele la care are dreptul utilizatorul: [BMargarit]: 1.

ANEXA NR.1.

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
101	Capital social	6,029,000.00	57,739,010.00	0.00	0.00	6,029,000.00	57,739,010.00	0.00	51,710,010.00	101
1011	Capital subscris nevarsat	6,029,000.00	6,029,770.00	0.00	0.00	6,029,000.00	6,029,770.00	0.00	770.00	1011
1012	Capital subscris varsat	0.00	51,709,240.00	0.00	0.00	0.00	51,709,240.00	0.00	51,709,240.00	1012
105	Rezerve din reevaluare	49,211.62	3,720,176.90	49,211.62	0.00	98,423.24	3,720,176.90	0.00	3,621,753.66	105
1051	REZERVE REEVALUARE	49,211.62	3,720,176.90	49,211.62	0.00	98,423.24	3,720,176.90	0.00	3,621,753.66	1051
106	Rezerve	0.00	6,974,319.61	0.00	0.00	0.00	6,974,319.61	0.00	6,974,319.61	106
1061	Rezerve legale	0.00	1,491,365.75	0.00	0.00	0.00	1,491,365.75	0.00	1,491,365.75	1061
1061.0	REZERVE LEGALE	0.00	1,202,789.25	0.00	0.00	0.00	1,202,789.25	0.00	1,202,789.25	1061.0
1061.1	PF REINV 2018 REZ LEG	0.00	4,064.75	0.00	0.00	0.00	4,064.75	0.00	4,064.75	1061.1
1061.2	PF REINV 2019 REZ LEG	0.00	5,010.65	0.00	0.00	0.00	5,010.65	0.00	5,010.65	1061.2
1061.3	PF REINV 2020 REZ LEG	0.00	83,209.28	0.00	0.00	0.00	83,209.28	0.00	83,209.28	1061.3
1061.4	PF REINV 2021 REZ LEG	0.00	196,291.82	0.00	0.00	0.00	196,291.82	0.00	196,291.82	1061.4
1068	Alte rezerve	0.00	5,482,953.86	0.00	0.00	0.00	5,482,953.86	0.00	5,482,953.86	1068
117	Rezultatul reportat	73,461,698.66	1,556,657.43	0.00	49,211.62	73,461,698.66	1,605,869.05	71,855,829.61	0.00	117
1171	Rezultatul reportat/	239,593.01	239,593.01	0.00	0.00	239,593.01	239,593.01	0.00	0.00	1171
1171.2	REZULTAT AN 2022	239,593.01	239,593.01	0.00	0.00	239,593.01	239,593.01	0.00	0.00	1171.2
1174	Rezultatul reportat din corectarea erorilor	73,222,105.65	386,124.97	0.00	0.00	73,222,105.65	386,124.97	72,835,980.68	0.00	1174
1174.0	REZ REP PENALITATI RIF	34,597,954.00	0.00	0.00	0.00	34,597,954.00	0.00	34,597,954.00	0.00	1174.0
1174.1	REZ REP COR ERORI	67,291.26	67,291.26	0.00	0.00	67,291.26	67,291.26	0.00	0.00	1174.1
1174.12	REZ REP COR ER 2020	163,705.20	163,705.20	0.00	0.00	163,705.20	163,705.20	0.00	0.00	1174.12
1174.13	REZ.REP.COR.ER.2021	5,974.72	5,974.72	0.00	0.00	5,974.72	5,974.72	0.00	0.00	1174.13
1174.2	REZ REP TVA RIF	34,689,583.47	149,153.79	0.00	0.00	34,689,583.47	149,153.79	34,540,429.68	0.00	1174.2
1174.3	REZ REP IMPOZIT PROFIT RIF	3,697,597.00	0.00	0.00	0.00	3,697,597.00	0.00	3,697,597.00	0.00	1174.3
1175	Rezultatul reportat reprezentând surplusul	0.00	930,939.45	0.00	49,211.62	0.00	980,151.07	0.00	980,151.07	1175
1175.1	REZ SURPLUS REEVALUARE	0.00	930,939.45	0.00	49,211.62	0.00	980,151.07	0.00	980,151.07	1175.1
121	Profit si pierdere	24,748,186.76	24,839,691.23	7,480,403.77	10,145,433.40	32,228,590.53	34,985,124.63	0.00	2,756,534.10	121
129	Repartizarea profitului	1,164,787.90	1,164,787.90	0.00	0.00	1,164,787.90	1,164,787.90	0.00	0.00	129
151	Provizioane riscuri si chelt.	1,207,518.00	1,207,518.00	0.00	0.00	1,207,518.00	1,207,518.00	0.00	0.00	151
1518	Alte proviz. riscuri si chelt.	1,207,518.00	1,207,518.00	0.00	0.00	1,207,518.00	1,207,518.00	0.00	0.00	1518
Total clasa 1		106,660,402.94	97,202,161.07	7,529,615.39	10,194,645.02	114,190,018.33	107,396,806.09	71,855,829.61	65,062,617.37	
203	Cheltuieli dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203
205	Concesiuni,brevete,licente,marci com.alte	137,291.00	0.00	0.00	0.00	137,291.00	0.00	137,291.00	0.00	205
207	Fond comercial	1,452,820.92	0.00	0.00	0.00	1,452,820.92	0.00	1,452,820.92	0.00	207
2071	Fond comercial pozitiv	1,452,820.92	0.00	0.00	0.00	1,452,820.92	0.00	1,452,820.92	0.00	2071

Balanta de verificare la luna 6/2023 [RON]

Filialele la care are dreptul utilizatorul: [BMargarit]: 1.

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
208	Alte imobilizari necorporale	509,696.49	0.00	0.00	0.00	509,696.49	0.00	509,696.49	0.00	208
211	Terenuri si amenajari de terenuri	1,485,385.86	0.00	55,889.52	0.00	1,541,275.38	0.00	1,541,275.38	0.00	211
2112	Amenajari de terenuri	1,485,385.86	0.00	55,889.52	0.00	1,541,275.38	0.00	1,541,275.38	0.00	2112
212	Constructii	5,587,995.50	0.00	394,286.16	0.00	5,982,281.66	0.00	5,982,281.66	0.00	212
213	Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale si	35,985,003.66	0.00	1,700,610.62	0.00	37,685,614.28	0.00	37,685,614.28	0.00	213
2131	Echipam. tehnologice (mas, utilaje si instal.)	23,213,826.37	0.00	490,610.62	0.00	23,704,436.99	0.00	23,704,436.99	0.00	2131
2132	Aparate si instalatii de masura, contri si	2,187,697.00	0.00	0.00	0.00	2,187,697.00	0.00	2,187,697.00	0.00	2132
2133	Mijloace de transport	10,583,480.29	0.00	1,210,000.00	0.00	11,793,480.29	0.00	11,793,480.29	0.00	2133
214	Mobilier, ap.birotica, echipam. de protectie	792,701.76	0.00	10,116.00	0.00	802,817.76	0.00	802,817.76	0.00	214
2149	MOBILIER, APARATURA BIROTICA,	792,701.76	0.00	10,116.00	0.00	802,817.76	0.00	802,817.76	0.00	2149
231	Imobilizari corporale in curs	4,071,840.77	0.00	0.00	0.00	4,071,840.77	0.00	4,071,840.77	0.00	231
231.1	Imobil.corp.in curs	3,095,392.57	0.00	0.00	0.00	3,095,392.57	0.00	3,095,392.57	0.00	231.1
231.9	INVESTITII VF CU DOR	976,448.20	0.00	0.00	0.00	976,448.20	0.00	976,448.20	0.00	231.9
267	Creante imobilizate	81,809.14	0.00	0.00	0.00	81,809.14	0.00	81,809.14	0.00	267
267.10	GBEx IPJ Constanta	768.75	0.00	0.00	0.00	768.75	0.00	768.75	0.00	267.10
267.8	GARANTIE RADEPPP	772.00	0.00	0.00	0.00	772.00	0.00	772.00	0.00	267.8
267.9	CAUTIUNE DOSAR ANAF	58,511.00	0.00	0.00	0.00	58,511.00	0.00	58,511.00	0.00	267.9
2678	Alte creante imobilizate	21,757.39	0.00	0.00	0.00	21,757.39	0.00	21,757.39	0.00	2678
2678.0	GARANTIE ELECTROCENTRALE	17,757.39	0.00	0.00	0.00	17,757.39	0.00	17,757.39	0.00	2678.0
2678.2	Garantie carduri OMV	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2678.2
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0.00	1,145,047.95	0.00	27,087.62	0.00	1,172,135.57	0.00	1,172,135.57	280
2805	Amortizarea concesiunilor,brevetelor si altor	0.00	103,289.80	0.00	2,241.07	0.00	105,530.87	0.00	105,530.87	2805
2807	Amortizarea fondului comercial	0.00	650,743.03	0.00	15,133.17	0.00	665,876.20	0.00	665,876.20	2807
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0.00	391,015.12	0.00	9,713.38	0.00	400,728.50	0.00	400,728.50	2808
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0.00	16,065,936.96	0.00	406,385.18	0.00	16,472,322.14	0.00	16,472,322.14	281
2811	Amortiz.amenajarilor de terenuri	0.00	225,989.00	0.00	6,404.62	0.00	232,393.62	0.00	232,393.62	2811
2812	Amortiz.constructiilor	0.00	735,014.00	0.00	23,970.21	0.00	758,984.21	0.00	758,984.21	2812
2813	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim.si plant.	0.00	14,824,225.12	0.00	364,777.98	0.00	15,189,003.10	0.00	15,189,003.10	2813
2813.1	AMORT ECHIPAMENT TEHNOLOGICE	0.00	7,859,680.18	0.00	195,274.71	0.00	8,054,954.89	0.00	8,054,954.89	2813.1
2813.2	AMORT APARATE MASURA SI CONTRO	0.00	1,015,313.00	0.00	38,646.00	0.00	1,053,959.00	0.00	1,053,959.00	2813.2
2813.3	AMORT MIJLOACE DE TRANSPORT	0.00	5,949,231.94	0.00	130,857.27	0.00	6,080,089.21	0.00	6,080,089.21	2813.3
2814	Amortiz.altor imobil.corporale	0.00	280,708.84	0.00	11,232.37	0.00	291,941.21	0.00	291,941.21	2814
Total clasa 2		50,104,545.10	17,210,984.91	2,160,902.30	433,472.80	52,265,447.40	17,644,457.71	52,265,447.40	17,644,457.71	
301	Materii prime	2,746,855.60	2,455,842.01	1,858,656.93	1,617,809.21	4,605,512.53	4,073,651.22	531,861.31	0.00	301

Balanta de verificare la luna 6/2023 [RON]

Filialele la care are dreptul utilizatorul: [BMargarit]: 1.

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
302	Materiale consumabile	6,246,744.44	2,989,034.15	513,147.71	641,736.03	6,759,892.15	3,630,770.18	3,129,121.97	0.00	302
3021	Materiale auxiliare	22,255.28	5,217.56	0.00	1,462.28	22,255.28	6,679.84	15,575.44	0.00	3021
3021.0	MATERIALE AUXILIARE	18,510.12	5,217.56	0.00	1,462.28	18,510.12	6,679.84	11,830.28	0.00	3021.0
3021.1	MAT AUX SPATII VERZI	1,828.16	0.00	0.00	0.00	1,828.16	0.00	1,828.16	0.00	3021.1
3021.3	MAT.AUXILIARE DRUMURI	1,917.00	0.00	0.00	0.00	1,917.00	0.00	1,917.00	0.00	3021.3
3022	Combustibili	692,360.20	620,458.73	176,547.00	137,273.85	868,907.20	757,732.58	111,174.62	0.00	3022
3022.0	COMBUSTUBIL	689,814.07	619,916.72	176,547.00	137,021.75	866,361.07	756,938.47	109,422.60	0.00	3022.0
3022.1	COMBUSTIBILI SPATII VERZI	2,546.13	542.01	0.00	252.10	2,546.13	794.11	1,752.02	0.00	3022.1
3024	Piese de schimb	280,147.36	238,630.30	8,870.44	13,449.83	289,017.80	252,080.13	36,937.67	0.00	3024
3024.0	PIESE DE SCHIMB	264,588.51	223,652.15	8,870.44	13,449.83	273,458.95	237,101.98	36,356.97	0.00	3024.0
3024.1	PIESE DE SCHIMB-UTILAJE	15,558.85	14,978.15	0.00	0.00	15,558.85	14,978.15	580.70	0.00	3024.1
3028	Alte materiale consumabile	5,251,981.60	2,124,727.56	327,730.27	489,550.07	5,579,711.87	2,614,277.63	2,965,434.24	0.00	3028
3028.0	ALTE MAT SI MATER CONSUMABILE	899,810.96	450,474.31	37,673.45	49,639.29	937,484.41	500,113.60	437,370.81	0.00	3028.0
3028.1	MAT CONS SPATII VERZI	131,542.83	24,691.07	0.00	21,323.26	131,542.83	46,014.33	85,528.50	0.00	3028.1
3028.3	MAT CONS DRUMURI	2,247,440.30	1,065,248.77	121,467.60	263,707.80	2,368,907.90	1,328,956.57	1,039,951.33	0.00	3028.3
3028.34	MATERIALE CONSUMABILE DEPOZIT AUTO	601.32	601.32	0.00	0.00	601.32	601.32	0.00	0.00	3028.34
3028.5	MAT CONS INDICATOARE	1,257,786.26	365,622.20	118,465.26	78,076.88	1,376,251.52	443,699.08	932,552.44	0.00	3028.5
3028.6	MAT CONS SEMAFOARE	406,972.96	60,472.40	14,382.00	28,983.67	421,354.96	89,456.07	331,898.89	0.00	3028.6
3028.7	MAT CONS MARCAJE RUTIERE	250,499.20	110,198.50	33,312.96	42,764.50	283,812.16	152,963.00	130,849.16	0.00	3028.7
3028.9	MAT CONS GENERALE	51,194.42	43,063.84	2,429.00	4,994.67	53,623.42	48,058.51	5,564.91	0.00	3028.9
3028.91	MAT CONS REGIM SPECIAL	6,133.35	4,355.15	0.00	60.00	6,133.35	4,415.15	1,718.20	0.00	3028.91
303	Materiale de natura obiectelor de Inventar	167,739.14	95,693.46	6,534.75	7,070.17	174,273.89	102,763.63	71,510.26	0.00	303
303.1	OB INVENTAR SPATII VERZI	2,524.27	992.54	0.00	0.00	2,524.27	992.54	1,531.73	0.00	303.1
303.3	OB INVENTAR DRUMURI	151,379.46	83,066.57	2,966.75	3,952.17	154,346.21	87,018.74	67,327.47	0.00	303.3
303.9	OB INVENTAR GENERALE	13,835.41	11,634.35	3,568.00	3,118.00	17,403.41	14,752.35	2,651.06	0.00	303.9
308	Diferente de pret la materii prime si	389,209.85	204,445.83	0.00	30,140.55	389,209.85	234,586.38	154,623.47	0.00	308
345	Produse finite	5,916,174.84	5,916,174.88	2,551,846.79	2,551,846.75	8,468,021.63	8,468,021.63	0.00	0.00	345
345.71	PROD MIXT ASFALTICE	5,279,889.07	5,279,889.07	2,551,846.75	2,551,846.75	7,831,735.82	7,831,735.82	0.00	0.00	345.71
345.72	PROD BETOANE	527,216.74	527,216.77	0.03	0.00	527,216.77	527,216.77	0.00	0.00	345.72
345.73	PROD MIXTSTOCABILA	6,997.50	6,997.51	0.01	0.00	6,997.51	6,997.51	0.00	0.00	345.73
345.74	Produse finite	102,071.53	102,071.53	0.00	0.00	102,071.53	102,071.53	0.00	0.00	345.74
351	Materii si materiale aflate la terti	60,459.80	0.00	0.00	0.00	60,459.80	0.00	60,459.80	0.00	351
381	Ambalaje	189,537.87	0.00	-37,291.00	0.00	152,246.87	0.00	152,246.87	0.00	381
Total clasa 3		15,716,721.54	11,661,190.33	4,892,895.18	4,848,602.71	20,609,616.72	16,509,793.04	4,099,823.68	0.00	

Balanta de verificare la luna 6/2023 [RON]

Filialele la care are dreptul utilizatorul: [BMargarit]: 1.

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
401	Furnizori	11,438,877.77	19,609,171.85	3,397,265.35	3,644,508.93	14,836,143.12	23,253,680.78	0.00	8,417,537.66	401
4011	FURNIZORI	11,438,877.77	17,539,281.30	3,397,265.35	3,644,508.93	14,836,143.12	21,183,790.23	0.00	6,347,647.11	4011
4017	FURNIZORI DP	0.00	2,069,890.55	0.00	0.00	0.00	2,069,890.55	0.00	2,069,890.55	4017
404	Furnizori de imobilizari	3,711,720.55	5,040,850.93	1,097,501.37	2,475,724.98	4,809,221.92	7,516,575.91	0.00	2,707,353.99	404
408	Furnizori - facturi nesosite	2,862,624.11	2,875,950.16	1,765,964.41	1,752,638.36	4,628,588.52	4,628,588.52	0.00	0.00	408
409	Furnizori- debitori	1,045,464.79	0.00	-941,224.53	0.00	104,240.26	0.00	104,240.26	0.00	409
4091	Furnizori-debitori pt.cump.de bunuri de	1,045,464.79	0.00	-941,224.53	0.00	104,240.26	0.00	104,240.26	0.00	4091
411	Clienti	25,062,431.37	19,674,603.91	6,407,288.19	4,792,528.03	31,469,719.56	24,467,131.94	7,002,587.62	0.00	411
4111	Clienti curenti	23,410,429.11	19,673,357.91	6,407,288.19	4,792,358.03	29,817,717.30	24,465,715.94	5,352,001.36	0.00	4111
4111.1	CLIENTI TERTI	546,277.97	493,000.00	112,360.01	96,410.00	658,637.98	589,410.00	69,227.98	0.00	4111.1
4111.3	CLIENTI SANT-BAZA	444,934.82	262,509.15	0.00	0.00	444,934.82	262,509.15	182,425.67	0.00	4111.3
4111.4	CLIENTI RIDICARI AUTO	608,527.32	606,817.32	108,411.27	107,841.27	716,938.59	714,658.59	2,280.00	0.00	4111.4
4111.5	CLIENTI - ECOSAL	106,645.60	81,437.99	20,391.13	9,430.45	127,036.73	90,868.44	36,168.29	0.00	4111.5
4111.7	CLIENTI PMC REPARATII	18,216,436.68	15,711,002.53	3,697,110.93	2,939,600.38	21,913,547.61	18,650,602.91	3,262,944.70	0.00	4111.7
4111.71	CLIENTI INVESTITII DRUMURI	693,311.70	693,311.70	639,998.30	0.00	1,333,310.00	693,311.70	639,998.30	0.00	4111.71
4111.73	Clienti Diversi Drumuri	165,863.15	140,344.33	1,069,711.19	548,311.40	1,235,574.34	688,655.73	546,918.61	0.00	4111.73
4111.8	CLIENTI PARCARI	2,369,467.53	1,467,267.47	690,833.75	1,051,505.27	3,060,301.28	2,518,772.74	541,528.54	0.00	4111.8
4111.81	CLIENTI PARCARE VERDE	367.56	486.56	0.00	0.00	367.56	486.56	-119.00	0.00	4111.81
4111.84	CLIENTI -TICHET PARCARE	13,262.97	1,295.00	0.00	627.00	13,262.97	1,922.00	11,340.97	0.00	4111.84
4111.841	Clienti abon.anual zona0 si 1	158,973.00	158,781.00	23,124.00	23,126.00	182,097.00	181,907.00	190.00	0.00	4111.84
4111.85	CLIENTI ABON INSTIT PUBLICE	32,369.00	28,822.00	6,070.00	5,871.00	38,439.00	34,693.00	3,746.00	0.00	4111.85
4111.9	CLIENT AMPLASAMENT	53,991.81	28,282.86	39,277.61	9,635.26	93,269.42	37,918.12	55,351.30	0.00	4111.9
4118	Clienti incerti sau in litigiu	1,652,002.26	1,246.00	0.00	170.00	1,652,002.26	1,416.00	1,650,586.26	0.00	4118
4118.1	CLIENTI INCERTI PARCARI	1,645,947.46	1,246.00	0.00	170.00	1,645,947.46	1,416.00	1,644,531.46	0.00	4118.1
4118.3	CLIENTI INCERTI SANTIER	6,054.80	0.00	0.00	0.00	6,054.80	0.00	6,054.80	0.00	4118.3
418	Clienti - facturi de intocmit	11,813,579.73	-179,637.77	5,858,520.60	179,637.77	17,672,100.33	0.00	17,672,100.33	0.00	418
418.1	Clienti fact de intocmit-Spati	635,222.45	0.00	-32,000.00	0.00	603,222.45	0.00	603,222.45	0.00	418.1
418.3	Cl fact de intocmit - Drumuri	401,056.27	0.00	1,162,674.57	0.00	1,563,730.84	0.00	1,563,730.84	0.00	418.3
418.4	Clienti facturi de intocmit ridicari	2,181.27	0.00	-2,181.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.4
418.7	CLIENTI PMC REPARATII	3,619,046.17	0.00	-517,222.11	0.00	3,101,824.06	0.00	3,101,824.06	0.00	418.7
418.71	CLIENTI INV DRUMURI	6,812,944.55	0.00	4,867,378.42	0.00	11,680,322.97	0.00	11,680,322.97	0.00	418.71
418.8	CLIENTI PARCARI	343,129.02	-179,637.77	379,870.99	179,637.77	723,000.01	0.00	723,000.01	0.00	418.8
419	Clienti - creditor	0.00	7,655.71	2,031.87	35,711.26	2,031.87	43,366.97	0.00	41,335.10	419
419.7	Avansuri prestatii Santier	0.00	5,623.84	0.00	35,711.26	0.00	41,335.10	0.00	41,335.10	419.7

Balanta de verificare la luna 6/2023 [RON]

Filialele la care are dreptul utilizatorul: [BMargarit]: 1.

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
419.8	CLIENTI CREDITORI PARCARI	0.00	2,031.87	2,031.87	0.00	2,031.87	2,031.87	0.00	0.00	419.8
421	Personal - remuneratii datorate	10,970,394.49	11,788,921.49	1,940,451.00	2,375,795.00	12,910,845.49	14,164,716.49	0.00	1,253,871.00	421
421.1	PERSONAL - SALARII DATORATE	10,894,377.49	11,702,836.49	1,913,166.00	2,358,578.00	12,807,543.49	14,061,414.49	0.00	1,253,871.00	421.1
421.2	COLABORATORI	76,017.00	86,085.00	27,285.00	17,217.00	103,302.00	103,302.00	0.00	0.00	421.2
425	Avansuri acordate personalului	2,542,550.00	2,542,550.00	551,550.00	551,550.00	3,094,100.00	3,094,100.00	0.00	0.00	425
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	99,540.65	112,125.44	12,298.21	19,286.42	111,838.86	131,411.86	0.00	19,573.00	427
427.1	RETINERI DIN REMUNERATII DATOR	17,888.00	17,888.00	0.00	0.00	17,888.00	17,888.00	0.00	0.00	427.1
427.9	RETINERI DIN REMUNERATII DATOR	81,652.65	94,237.44	12,298.21	19,286.42	93,950.86	113,523.86	0.00	19,573.00	427.9
428	Alte datorii si creante in legatura cu	63,660.00	97,106.08	4,680.00	5,480.00	68,340.00	102,586.08	0.00	34,246.08	428
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	33,446.08	0.00	800.00	0.00	34,246.08	0.00	34,246.08	4281
4282	Alte creante in legatura cu personalul	43,290.00	43,290.00	4,680.00	4,680.00	47,970.00	47,970.00	0.00	0.00	4282
4283	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PE	20,370.00	20,370.00	0.00	0.00	20,370.00	20,370.00	0.00	0.00	4283
431	Asigurari sociale	3,963,070.00	4,817,715.00	854,622.00	523,994.00	4,817,692.00	5,341,709.00	0.00	524,017.00	431
431.07	CM din FNUASS	0.00	21,906.00	21,906.00	0.00	21,906.00	21,906.00	0.00	0.00	431.07
4315	Contributia de asigurari sociale - CAS	2,801,317.00	3,397,498.00	596,165.00	510,167.00	3,397,482.00	3,907,665.00	0.00	510,183.00	4315
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	1,106,963.00	1,343,521.00	236,551.00	13,827.00	1,343,514.00	1,357,348.00	0.00	13,834.00	4316
4317	CONC MED ASIG	54,790.00	54,790.00	0.00	0.00	54,790.00	54,790.00	0.00	0.00	4317
436	Contributia asiguratorie pt munca	248,611.00	301,898.00	53,272.00	52,922.00	301,883.00	354,820.00	0.00	52,937.00	436
438	Alte datorii si creante sociale	140,264.00	69,669.00	6,488.00	21,906.00	146,752.00	91,575.00	55,177.00	0.00	438
4382	Sume de recuperat pt concedii medicale	140,264.00	69,669.00	6,488.00	21,906.00	146,752.00	91,575.00	55,177.00	0.00	4382
441	Impozitul pe profit	1,825,176.08	0.00	0.00	534,309.00	1,825,176.08	534,309.00	1,290,867.08	0.00	441
441.0	IMPOZIT PE PROFIT	203,615.08	0.00	0.00	0.00	203,615.08	0.00	203,615.08	0.00	441.0
441.1	IMPOZIT PROFIT RIF	1,616,061.00	0.00	0.00	0.00	1,616,061.00	0.00	1,616,061.00	0.00	441.1
441.MIN	IMPOZIT MINIM	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	441.MIN
4411	Impozit pe profit	0.00	0.00	0.00	534,309.00	0.00	534,309.00	0.00	534,309.00	4411
442	Taxa pe valoare adaugata	11,512,612.79	11,603,701.33	4,418,608.40	4,871,663.91	15,931,221.19	16,475,365.24	0.00	544,144.05	442
4423	TVA de plata	2,063,970.76	2,315,447.27	1,583,362.78	1,829,004.99	3,647,333.54	4,144,452.26	0.00	497,118.72	4423
4423.0	TVA DE PLATA	1,978,742.76	2,230,219.27	1,583,362.78	1,829,004.99	3,562,105.54	4,059,224.26	0.00	497,118.72	4423.0
4423.1	TVA DE PLATA RIF	85,228.00	85,228.00	0.00	0.00	85,228.00	85,228.00	0.00	0.00	4423.1
4424	TVA de recuperat	2,452,785.86	2,452,785.86	0.00	0.00	2,452,785.86	2,452,785.86	0.00	0.00	4424
4426	TVA deductibila	2,307,208.87	2,305,935.87	1,006,276.78	1,007,549.78	3,313,485.65	3,313,485.65	0.00	0.00	4426
4427	TVA colectata	4,370,505.16	4,370,505.16	1,825,008.24	1,825,008.24	6,195,513.40	6,195,513.40	0.00	0.00	4427
4428	TVA neexigibila	318,142.14	159,027.17	3,960.60	210,100.90	322,102.74	369,128.07	0.00	47,025.33	4428
4428.1	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	17,591.56	0.00	147,703.10	0.00	165,294.66	0.00	165,294.66	4428.1

Balanta de verificare la luna 6/2023 [RON]

Filialele la care are dreptul utilizatorul: [BMargarit]: 1.

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4428.FUR	TVA NEEXIGIB.FURNIZORI	318,142.14	141,435.61	3,960.60	62,397.80	322,102.74	203,833.41	118,269.33	0.00	4428.FU
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	798,045.00	972,292.00	172,946.00	11,663.00	970,991.00	983,955.00	0.00	12,964.00	444
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	207,588.00	65,886,198.00	2,537.00	1,937.00	210,125.00	65,888,135.00	0.00	65,678,010.00	446
446.0	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMI	8,314.00	8,914.00	2,537.00	1,937.00	10,851.00	10,851.00	0.00	0.00	446.0
446.1	IMPOZIT TEREN	112,036.00	224,071.00	0.00	0.00	112,036.00	224,071.00	0.00	112,035.00	446.1
446.10	TVA RIF 2019	0.00	27,183,188.00	0.00	0.00	0.00	27,183,188.00	0.00	27,183,188.00	446.10
446.11	IMPOZIT PROFIT RIF 2019	0.00	3,697,597.00	0.00	0.00	0.00	3,697,597.00	0.00	3,697,597.00	446.11
446.2	IMPOZIT CLADIRI	70,798.00	141,596.00	0.00	0.00	70,798.00	141,596.00	0.00	70,798.00	446.2
446.3	IMPOZIT AUTO	7,782.00	15,563.00	0.00	0.00	7,782.00	15,563.00	0.00	7,781.00	446.3
446.31	IMPOZIT AUTO PESTE 12 TONE	8,658.00	17,315.00	0.00	0.00	8,658.00	17,315.00	0.00	8,657.00	446.31
446.9	PENALITATI RIF	0.00	34,597,954.00	0.00	0.00	0.00	34,597,954.00	0.00	34,597,954.00	446.9
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte	227,401.78	268,241.78	44,479.81	44,519.81	271,881.59	312,761.59	0.00	40,880.00	447
447.40	CONTRIB FD HANDICAPATI	193,520.00	234,360.00	40,840.00	40,880.00	234,360.00	275,240.00	0.00	40,880.00	447.40
447.7	AVIZE DRUMURI	23,135.86	23,135.86	1,493.81	1,493.81	24,629.67	24,629.67	0.00	0.00	447.7
447.9	TAXE TIMBRU JUDICIAR	10,745.92	10,745.92	2,146.00	2,146.00	12,891.92	12,891.92	0.00	0.00	447.9
456	Decontari cu actionarii/asociatii priv.capitalul	6,029,770.00	6,029,000.00	0.00	0.00	6,029,770.00	6,029,000.00	770.00	0.00	456
458	Decontari din operatii in participatie	1,795,197.00	1,450,091.59	0.00	0.00	1,795,197.00	1,450,091.59	345,105.41	0.00	458
4581	Decontari din operatii in participatie - pasiv	1,795,197.00	1,450,091.59	0.00	0.00	1,795,197.00	1,450,091.59	0.00	-345,105.41	4581
461	Debitori diversi	59,330.12	38,280.70	4,034.31	4,140.23	63,364.43	42,420.93	20,943.50	0.00	461
461.0	DEBITORI DIVERSI	17,280.58	0.00	0.00	0.00	17,280.58	0.00	17,280.58	0.00	461.0
461.5	DEBITORI CHIRII SPATII	39,778.54	38,280.70	4,140.31	4,140.23	43,918.85	42,420.93	1,497.92	0.00	461.5
461.8	DEBITORI PARCARE VERDE	2,271.00	0.00	-106.00	0.00	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	461.8
462	Creditori diversi	111,568.50	352,587.12	4,000.00	76,409.00	115,568.50	428,996.12	0.00	313,427.62	462
462.1	GARANTII PARTICIPARE	111,568.50	329,524.50	4,000.00	76,409.00	115,568.50	405,933.50	0.00	290,365.00	462.1
462.2	GAR ART CHEMICALS	0.00	3,936.80	0.00	0.00	0.00	3,936.80	0.00	3,936.80	462.2
462.3	GAR ART CHEMICALS	0.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	2,742.00	0.00	2,742.00	462.3
462.4	GAR RIADENIL	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	462.4
462.5	GARANTIE CO PROIECT	0.00	5,211.25	0.00	0.00	0.00	5,211.25	0.00	5,211.25	462.5
462.6	GBex Mega sting	0.00	517.75	0.00	0.00	0.00	517.75	0.00	517.75	462.6
462.7	GBEX ISYS Profesional	0.00	1,694.52	0.00	0.00	0.00	1,694.52	0.00	1,694.52	462.7
462.8	GBex Kub Atelier	0.00	6,038.80	0.00	0.00	0.00	6,038.80	0.00	6,038.80	462.8
462.9	GBex Sielbol	0.00	421.50	0.00	0.00	0.00	421.50	0.00	421.50	462.9
471	Cheltuieli inregistrate in avans	706,602.31	324,922.68	18,718.08	67,338.30	725,320.39	392,260.98	333,059.41	0.00	471
472	Venituri inregistrate in avans	0.00	50,045.03	26,421.86	189,468.10	26,421.86	239,513.13	0.00	213,091.27	472

Balanta de verificare la luna 6/2023 [RON]

Filialele la care are dreptul utilizatorul: [BMargari]: 1.

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
472.8	VENIT AVANS PARCARI	0.00	50,045.03	26,421.86	189,468.10	26,421.86	239,513.13	0.00	213,091.27	472.8
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	76,942.26	51,709.00	5,827.21	26,580.64	82,769.47	78,289.64	4,479.83	0.00	473
491	Provizioane pt.deprecierea creantelor-clienti	0.00	1,512,210.85	0.00	0.00	0.00	1,512,210.85	0.00	1,512,210.85	491
Total clasa 4		97,313,022.30	155,297,859.88	25,708,281.14	22,259,711.74	123,021,303.44	177,557,571.62	26,829,330.44	81,365,598.62	
512	Conturi curente la banci	91,147,651.45	79,644,435.10	17,130,088.74	19,648,063.03	108,277,740.19	99,292,498.13	8,985,242.06	0.00	512
5121	Conturi la banci in lei	91,147,650.44	79,644,435.10	17,130,088.74	19,648,063.03	108,277,739.18	99,292,498.13	8,985,241.05	0.00	5121
5121.0340	UNICREDIT SUME BLOCATE DR.	2,230,220.53	0.00	0.00	0.00	2,230,220.53	0.00	2,230,220.53	0.00	5121.03
5121.04	UNICREDIT CT CRT	571.07	249.90	0.00	50.20	571.07	300.10	270.97	0.00	5121.04
5121.1	CONT CURENT BCR	22,411,269.92	22,411,269.92	3,544,206.12	3,544,206.12	25,955,476.04	25,955,476.04	0.00	0.00	5121.1
5121.101	CONT BCR DEPO ON	21,641,978.01	21,527,997.19	3,332,123.30	3,343,988.79	24,974,101.31	24,871,985.98	102,115.33	0.00	5121.10
5121.15	GARANTII RADET	3,606.77	0.00	0.00	0.00	3,606.77	0.00	3,606.77	0.00	5121.15
5121.16	B.TRANSILVANIA	14,799,512.45	13,836,780.04	4,015,154.99	4,137,338.38	18,814,667.44	17,974,118.42	840,549.02	0.00	5121.16
5121.1601	B.TRANSILVANIA-CEC	661.80	0.00	0.00	0.00	661.80	0.00	661.80	0.00	5121.16
5121.18	CARD TRANSILVANIA	58,805.13	51,313.38	5,000.00	5,024.23	63,805.13	56,337.61	7,467.52	0.00	5121.18
5121.2	TREZORERIE GARA	20,076,231.29	15,266,574.92	2,943,405.65	6,000,914.25	23,019,636.94	21,267,489.17	1,752,147.77	0.00	5121.2
5121.21	TREZ.GARANT.RADET	1,003.95	0.00	0.08	0.00	1,004.03	0.00	1,004.03	0.00	5121.21
5121.31	BCR CAPITAL SOCIAL	3,818,532.77	2,730,964.02	3,243,217.60	335,854.50	7,061,750.37	3,066,818.52	3,994,931.85	0.00	5121.31
5121.32	BT PARCOMETRE	43,309.78	33,503.33	46,181.00	37,468.96	89,490.78	70,972.29	18,518.49	0.00	5121.32
5121.5	TREZ. MAJORARE CAPITAL	6,029,000.00	3,785,782.40	0.00	2,243,217.60	6,029,000.00	6,029,000.00	0.00	0.00	5121.5
5121.G	GARANTII MATERIALE	32,946.97	0.00	800.00	0.00	33,746.97	0.00	33,746.97	0.00	5121.G
5124	Conturi la banci in devize	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	5124
5124.UNCR	UNICREDIT VALUTA	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	5124.U
531	Casa	1,260,362.72	1,186,074.76	278,736.80	316,024.25	1,539,099.52	1,502,099.01	37,000.51	0.00	531
5311	Casa in lei	1,260,362.72	1,186,074.76	278,736.80	316,024.25	1,539,099.52	1,502,099.01	37,000.51	0.00	5311
5311.1	CASA IN LEI	829,451.72	759,879.76	154,318.80	191,062.25	983,770.52	950,942.01	32,828.51	0.00	5311.1
5311.2	Casa In lei Parcare Verde	348,531.00	347,235.00	61,898.00	61,872.00	410,429.00	409,107.00	1,322.00	0.00	5311.2
5311.3	Casa Ridicari auto	82,380.00	78,960.00	62,520.00	63,090.00	144,900.00	142,050.00	2,850.00	0.00	5311.3
532	Alte valori	828,660.00	828,660.00	173,820.00	173,820.00	1,002,480.00	1,002,480.00	0.00	0.00	532
5328	Alte valori - tichete	828,660.00	828,660.00	173,820.00	173,820.00	1,002,480.00	1,002,480.00	0.00	0.00	5328
542	Avansuri de trezorerie	11,016.00	11,016.00	2,537.00	2,537.00	13,553.00	13,553.00	0.00	0.00	542
581	Viramente interne	52,768,337.71	52,768,337.71	12,370,801.69	12,370,801.69	65,139,139.40	65,139,139.40	0.00	0.00	581
Total clasa 5		146,016,027.88	134,438,523.57	29,955,984.23	32,511,245.97	175,972,012.11	166,949,769.54	9,022,242.57	0.00	
601	Cheptuiele cu materiile prime	2,455,842.01	2,455,842.01	1,617,809.21	1,617,809.21	4,073,651.22	4,073,651.22	0.00	0.00	601

Balanta de verificare la luna 6/2023 [RON]

Filialele la care are dreptul utilizatorul: [BMargarit]: 1.

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	2,978,284.50	2,978,284.50	630,978.87	630,978.87	3,609,263.37	3,609,263.37	0.00	0.00	602
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	5,217.56	5,217.56	1,462.28	1,462.28	6,679.84	6,679.84	0.00	0.00	6021
6022	Cheltuieli privind combustibilii	623,399.53	623,399.53	137,653.89	137,653.89	761,053.42	761,053.42	0.00	0.00	6022
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	238,630.30	238,630.30	13,449.83	13,449.83	252,080.13	252,080.13	0.00	0.00	6024
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	2,111,037.11	2,111,037.11	478,412.87	478,412.87	2,589,449.98	2,589,449.98	0.00	0.00	6028
603	Cheltuieli privind materialele de nat.ob.de	94,535.46	94,535.46	7,070.17	7,070.17	101,605.63	101,605.63	0.00	0.00	603
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	209.71	209.71	1,871.74	1,871.74	2,081.45	2,081.45	0.00	0.00	604
605	Cheltuieli privind energia si apa	665,811.85	665,811.85	161,452.12	161,452.12	827,263.97	827,263.97	0.00	0.00	605
6051	Cheltuieli privind consumul de energie	615,292.44	615,292.44	14,197.26	14,197.26	629,489.70	629,489.70	0.00	0.00	6051
6052	Cheltuieli privind consumul de apa	20,712.00	20,712.00	6,526.00	6,526.00	27,238.00	27,238.00	0.00	0.00	6052
6053	Chelt consum gaze naturale	29,807.41	29,807.41	140,728.86	140,728.86	170,536.27	170,536.27	0.00	0.00	6053
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	133,603.83	133,603.83	53,527.43	53,527.43	187,131.26	187,131.26	0.00	0.00	611
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile si chirii	142,028.64	142,028.64	44,345.23	44,345.23	186,373.87	186,373.87	0.00	0.00	612
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	124,036.38	124,036.38	31,401.93	31,401.93	155,438.31	155,438.31	0.00	0.00	613
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	615
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	813,472.79	813,472.79	41,344.38	41,344.38	854,817.17	854,817.17	0.00	0.00	622
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	2,258.00	2,258.00	0.00	0.00	2,258.00	2,258.00	0.00	0.00	623
6231	Cheltuieli protocol	2,258.00	2,258.00	0.00	0.00	2,258.00	2,258.00	0.00	0.00	6231
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de	1,246,163.83	1,246,163.83	681,317.97	681,317.97	1,927,481.80	1,927,481.80	0.00	0.00	624
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	450.37	450.37	0.00	0.00	450.37	450.37	0.00	0.00	625
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	32,220.86	32,220.86	822.48	822.48	33,043.34	33,043.34	0.00	0.00	626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	7,291.63	7,291.63	1,963.49	1,963.49	9,255.12	9,255.12	0.00	0.00	627
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	1,195,509.04	1,195,509.04	535,649.16	535,649.16	1,731,158.20	1,731,158.20	0.00	0.00	628
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.	452,011.81	452,011.81	83,779.14	83,779.14	535,790.95	535,790.95	0.00	0.00	635
635.1	Contributie la fondul de handicap	201,028.25	201,028.25	40,880.00	40,880.00	241,908.25	241,908.25	0.00	0.00	635.1
635.2	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.	250,983.56	250,983.56	42,899.14	42,899.14	293,882.70	293,882.70	0.00	0.00	635.2
641	Cheltuieli cu salariile personalului	10,835,261.00	10,835,261.00	2,369,307.00	2,369,307.00	13,204,568.00	13,204,568.00	0.00	0.00	641
642	Cheltuieli cu tichete de masa acordate	828,660.00	828,660.00	173,820.00	173,820.00	1,002,480.00	1,002,480.00	0.00	0.00	642
645	Cheltuieli priv.asigurarilor si protectia sociala	129,486.00	129,486.00	19,342.44	19,342.44	148,828.44	148,828.44	0.00	0.00	645
6458	Alte cheltuieli priv.asig.si protectia sociala	129,486.00	129,486.00	19,342.44	19,342.44	148,828.44	148,828.44	0.00	0.00	6458
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pt.	240,404.00	240,404.00	52,922.00	52,922.00	293,326.00	293,326.00	0.00	0.00	646
658	Alte cheltuieli de exploatare	220,773.06	220,773.06	2,797.21	2,797.21	223,570.27	223,570.27	0.00	0.00	658
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	218,399.95	218,399.95	2,794.42	2,794.42	221,194.37	221,194.37	0.00	0.00	6581
6588	Alte cheltuieli de exploatare	2,373.11	2,373.11	2.79	2.79	2,375.90	2,375.90	0.00	0.00	6588

Balanta de verificare la luna 6/2023 [RON]

Filialele la care are dreptul utilizatorului: [BMargarit]: 1.

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
6588.1	Alte cheltuieli de exploatare	2,373.11	2,373.11	2.79	2.79	2,375.90	2,375.90	0.00	0.00	6588.1
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si	2,149,871.99	2,149,871.99	433,472.80	433,472.80	2,583,344.79	2,583,344.79	0.00	0.00	681
6811	Chelt.de expl.privind amortizarea	2,149,871.99	2,149,871.99	433,472.80	433,472.80	2,583,344.79	2,583,344.79	0.00	0.00	6811
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	534,309.00	534,309.00	534,309.00	534,309.00	0.00	0.00	691
	Total clasa 6	24,748,186.76	24,748,186.76	7,480,403.77	7,480,403.77	32,228,590.53	32,228,590.53	0.00	0.00	
701	Venituri din vanzarea produselor finite	7,528,073.37	7,528,073.37	3,761,716.44	3,761,716.44	11,289,789.81	11,289,789.81	0.00	0.00	701
7015	Venituri din vanzarea produselor finite	7,528,073.37	7,528,073.37	3,761,716.44	3,761,716.44	11,289,789.81	11,289,789.81	0.00	0.00	7015
7015.7	VENIT MIXTURA DRUMURI	5,204,774.42	5,204,774.42	934,942.06	934,942.06	6,139,716.48	6,139,716.48	0.00	0.00	7015.7
7015.72	VENIT MIXTURA INVESTITII	1,994,814.36	1,994,814.36	997,340.74	997,340.74	2,992,155.10	2,992,155.10	0.00	0.00	7015.72
7015.73	Venituri tertii	328,484.59	328,484.59	1,829,433.64	1,829,433.64	2,157,918.23	2,157,918.23	0.00	0.00	7015.73
704	Venituri din servicii prestate	10,157,509.24	10,157,509.24	4,776,759.71	4,776,759.71	14,934,268.95	14,934,268.95	0.00	0.00	704
704.1	VENIT SPATII VERZI	865,466.51	865,466.51	189,731.23	189,731.23	1,055,197.74	1,055,197.74	0.00	0.00	704.1
704.2	VENIT CATURARE CAINI	530,878.20	530,878.20	97,965.76	97,965.76	628,843.96	628,843.96	0.00	0.00	704.2
704.41	VENIT RIDICARI TRANSPORT	103,436.63	103,436.63	18,151.20	18,151.20	121,587.83	121,587.83	0.00	0.00	704.41
704.42	VENIT RIDICARI DEPOZITARE	7,512.59	7,512.59	2,571.42	2,571.42	10,084.01	10,084.01	0.00	0.00	704.42
704.43	VENIT RIDICARI AUTO	386,847.45	386,847.45	68,445.15	68,445.15	455,292.60	455,292.60	0.00	0.00	704.43
704.45	VENIT RIDICARE+TRANSPORT	4,757.15	4,757.15	0.00	0.00	4,757.15	4,757.15	0.00	0.00	704.45
704.7	VENIT PRESTATII DRUMURI	5,332,342.47	5,332,342.47	841,256.87	841,256.87	6,173,599.34	6,173,599.34	0.00	0.00	704.7
704.71	VENIT AVIZE	459,852.46	459,852.46	112,738.68	112,738.68	572,591.14	572,591.14	0.00	0.00	704.71
704.72	VENIT PRESTATII INVESTITII	2,466,415.78	2,466,415.78	3,445,899.40	3,445,899.40	5,912,315.18	5,912,315.18	0.00	0.00	704.72
706	Venituri din redevente, locatii si chirii	2,410,725.57	2,410,725.57	767,346.96	767,346.96	3,178,072.53	3,178,072.53	0.00	0.00	706
706.8	VENIT PARCARI	406,391.54	406,391.54	129,099.17	129,099.17	535,490.71	535,490.71	0.00	0.00	706.8
706.81	VENIT PARCOMETRE	78,917.39	78,917.39	65,456.25	65,456.25	144,373.64	144,373.64	0.00	0.00	706.81
706.82	VENIT TERMINALI,2	383,557.43	383,557.43	71,160.08	71,160.08	454,717.51	454,717.51	0.00	0.00	706.82
706.83	VENIT SMS SI CARD	1,295,790.80	1,295,790.80	427,925.26	427,925.26	1,723,716.06	1,723,716.06	0.00	0.00	706.83
706.841	VENIT ABONAMENT L/AN	134,732.96	134,732.96	14,389.96	14,389.96	149,122.92	149,122.92	0.00	0.00	706.841
706.842	ABONAMENT PARCARE -ZI/24 ORE	0.00	0.00	5,042.02	5,042.02	5,042.02	5,042.02	0.00	0.00	706.842
706.85	VENIT ABON. INST. PUBLICA	19,900.33	19,900.33	5,016.90	5,016.90	24,917.23	24,917.23	0.00	0.00	706.85
706.87	VENIT TICHETE PARCARI	225.20	225.20	0.00	0.00	225.20	225.20	0.00	0.00	706.87
706.9	VENIT CHIRII SPATII	58,854.70	58,854.70	16,250.90	16,250.90	75,105.60	75,105.60	0.00	0.00	706.9
706.91	VENIT AMPLASAMENT	32,355.22	32,355.22	33,006.42	33,006.42	65,361.64	65,361.64	0.00	0.00	706.91
708	Venituri din activitati diverse	2,644,084.63	2,644,084.63	761,053.68	761,053.68	3,405,138.31	3,405,138.31	0.00	0.00	708
708.5	VENIT INDICATOARE	1,150,725.92	1,150,725.92	224,312.10	224,312.10	1,375,038.02	1,375,038.02	0.00	0.00	708.5
708.6	VENIT SEMAFOARE	463,860.00	463,860.00	90,736.07	90,736.07	554,596.07	554,596.07	0.00	0.00	708.6

Balanta de verificare la luna 6/2023 [RON]

Filialele la care are dreptul utilizatorul: [BMargarit]: 1.

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
708.71	Venituri trama stradala	980,935.05	980,935.05	253,438.59	253,438.59	1,234,373.64	1,234,373.64	0.00	0.00	708.71
708.72	VENIT DRUMURI INVESTITII	48,563.66	48,563.66	192,566.92	192,566.92	241,130.58	241,130.58	0.00	0.00	708.72
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de	5,909,177.34	5,909,177.34	2,551,846.75	2,551,846.75	8,461,024.09	8,461,024.09	0.00	0.00	711
722	Venituri din productia de imobilizari	740,451.31	740,451.31	55,889.52	55,889.52	796,340.83	796,340.83	0.00	0.00	722
755	ALTE VENITURI	38.32	38.32	0.00	0.00	38.32	38.32	0.00	0.00	755
7558	ALTE VENITURI	38.32	38.32	0.00	0.00	38.32	38.32	0.00	0.00	7558
758	Alte venituri din exploatare	38,250.84	38,250.84	20,203.60	20,203.60	58,454.44	58,454.44	0.00	0.00	758
7581	Venituri din despagub.,amenz si penalit.	3,036.26	3,036.26	818.06	818.06	3,854.32	3,854.32	0.00	0.00	7581
7581.8	VENIT PENALITATI PARCARE	3,036.26	3,036.26	818.06	818.06	3,854.32	3,854.32	0.00	0.00	7581.8
7588	Alte venituri din exploatare	35,214.58	35,214.58	19,385.54	19,385.54	54,600.12	54,600.12	0.00	0.00	7588
766	Venituri din dobanzi	10,968.45	10,968.45	2,463.49	2,463.49	13,431.94	13,431.94	0.00	0.00	766
781	Venituri din provizioane privind	1,207,518.00	1,207,518.00	0.00	0.00	1,207,518.00	1,207,518.00	0.00	0.00	781
7812	Venituri din provizioane pt.riscuri si	1,207,518.00	1,207,518.00	0.00	0.00	1,207,518.00	1,207,518.00	0.00	0.00	7812
Total clasa 7		30,646,797.07	30,646,797.07	12,697,280.15	12,697,280.15	43,344,077.22	43,344,077.22	0.00	0.00	
Total general		471,205,703.59	471,205,703.59	90,425,362.16	90,425,362.16	561,631,065.75	561,631,065.75	164,072,673.70	164,072,673.70	

Director General
Hira Stere

Director Economic
Margarit Brindusa Madalina

INTOCMIT,
Sef serviciu Financiar-contabilitate Roadideal Dana

43 344,077.22 -
8 461,024.09 (711) -
1 207,518 (7812)

3 615,536.41
3 228,599.53 (clasa 7) -
1 207,518 (7812) -
534 309 (691)

30.486.264 (bilant total)