

Unitatea: SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA

CodFiscal: RO25616767, CodOrc: J39/277/2009

Balanta Contabila Decembrie-2023

Simbol	Denumire Cont	Tip	SoldInitDB	SoldInitCR	RulajDB	RulajCR	TotalSumeDB	TotalSumeCR	SoldFinalDB	SoldFinalCR
1012	Capital social subscris varsat	P		5,026,500.00				5,026,500.00		5,026,500.00
105.1	Rezerve din reevaluare 2013	P		16,758.66	3,078.00		3,078.00	16,758.66		13,680.66
1061	Rezerve legale	P		214,206.00				214,206.00		214,206.00
1063	Rezerve statutare sau contractuale	P		1,340,659.88				1,340,659.88		1,340,659.88
1068.1	Rezerve din profit investit 2009	P		317,148.39				317,148.39		317,148.39
1068.2	Rezerve din profit investit 2010	P		503,672.00				503,672.00		503,672.00
1068.3	Alte rezerve	P		381,377.54				381,377.54		381,377.54
1068.4	Rezerve din profit investit 2014	P		14,477.00				14,477.00		14,477.00
1068.5	Rezerve din profit reinvestit 2015	P		21,031.00				21,031.00		21,031.00
1068.6	Rezerve din profit reinvestit 2016	P		22,851.67				22,851.67		22,851.67
1068.7	Rezerve din profit reinvestit 2017	P		248,256.60				248,256.60		248,256.60
1068.8	Rezerve din profit reinvestit 2019	P		19,483.34				19,483.34		19,483.34
1171.1	Rezultatul reportat cota dezvoltare salubritate stradala	B		10,452.76				10,452.76		10,452.76
1175	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare 2010	P		113,132.47				113,132.47		113,132.47
1175.1	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare 2013	P		103,055.31		3,078.00		106,133.31		106,133.31
121.1	Profit si pierd.exploatare	B	41,302,009.00	39,782,591.20	3,419,009.79	3,318,207.06	44,721,018.79	43,100,798.26	1,620,220.53	
121.2	Profit si pierderi act. financiara	B	44,012.44	17,499.81	4,804.55	72.69	48,816.99	17,572.50	31,244.49	
129	Repartizarea profitului	A	292,245.43	292,245.43			292,245.43	292,245.43		
Total Clasa: 1			41,638,266.87	48,445,399.06	3,426,892.34	3,321,357.75	45,065,159.21	51,766,756.81	1,651,465.02	8,353,062.62

Simbol	Denumire Cont	Tip	SoldInitDB	SoldInitCR	RulajDB	RulajCR	TotalSumeDB	TotalSumeCR	SoldFinalDB	SoldFinalCR
2051	Conc.brevete alte drepturi, licente	A	130,083.10			5,022.96	130,083.10	5,022.96	125,060.14	
2111.1	Terenuri sediu	A	356,115.85				356,115.85		356,115.85	
2122.1	Constructii MF1	A	1,716,914.07				1,716,914.07		1,716,914.07	
2122.2	Constructii MF2	A	188,474.22				188,474.22		188,474.22	
2131.1	Echipamente tehnologice(masini,utilaje si instalatii de lucru)	A	6,894,463.04	295,704.20	476,998.23	308,434.56	7,371,461.27	604,138.76	6,767,322.51	
2131.2	Echipamente tehnologice(masini,utilaje si instalatii de lucru)	A	768,876.27			99,768.89	768,876.27	99,768.89	669,107.38	
2131.3	Echip.tehn.(masini,utilaje si instalatii de lucru)SAL.STRADALA	A	6,296,533.58	124,460.95			6,296,533.58	124,460.95	6,172,072.63	

Unitatea: SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA

CodFiscal: RO25616767, CodOrc: J39/277/2009

Balanta Contabila Decembrie-2023

Simbol	Denumire Cont	Tip	SoldInitDB	SoldInitCR	RulajDB	RulajCR	TotalSumeDB	TotalSumeCR	SoldFinalDB	SoldFinalCR
2132.1	Aparate si instal. de masurare,control si reglare MF1	A	599,996.33			1,761.06	599,996.33	1,761.06	598,235.27	
2132.2	Aparate si instal. de masurare,control si reglare MF 2	A	2,761.81			1,600.85	2,761.81	1,600.85	1,160.96	
2133.1	Mijloace de transport MF1	A	5,375,839.53				5,375,839.53		5,375,839.53	
2133.2	Mijloace de transport MF2	A	2,343.98	1,537.91		551.31	2,343.98	2,089.22	254.76	
2133.3	Mijloace de transport MF3 SAL.STRADALA	A	2,106,500.95				2,106,500.95		2,106,500.95	
2141.1	Mobilier,apar. birotica, echip. de protectie a valorilor umane si mat. si alte active corporale	A	20,466.54				20,466.54		20,466.54	
2141.2	Mobilier,apar. birotica, echip. de protectie a valorilor umane si mat. si alte active corporale	A	4,697.11				4,697.11		4,697.11	
231	Imob.corp.in curs de executie	A	196,238.23	16,404.47	297,164.47	476,998.23	493,402.70	493,402.70		
2678	Alte creante immobilizate	A	1,200.00				1,200.00		1,200.00	
2678.2	Gar.Ex. Activitate Salubritate	A	7,201.30		0.72		7,202.02		7,202.02	
2678.3	Gar.Ex.ELECTRICA	A	289.00				289.00		289.00	
2678.4	Gar .Ex.Municipiul Focsani ctr.101992/2021	A	549,018.32		16,850.74	378,441.09	565,869.06	378,441.09	187,427.97	
2805	Amortizare conc.brev.vl.s	P		102,655.73	5,022.96	1,379.08	5,022.96	104,034.81		99,011.85
2812.1	Amort constructii MF1	P		1,405,664.56		5,390.79		1,411,055.35		1,411,055.35
2812.2	Amortiz.constructii MF2	P		103,597.48		1,001.87		104,599.35		104,599.35
2813	Amortizarea echip.tehnol.(masini,utilaje si inst.de lucru)	P		28,159.42	24,434.37	9.30	24,434.37	28,168.72		3,734.35
2813.1.1	Amortizarea echip.tehnol(masini,utilaje,instal lucru) MF1	P	295,704.20	6,828,930.82	292,317.99	33,473.77	588,022.19	6,862,404.59		6,274,382.40
2813.1.2	Amortizarea echip.tehnol(masini,utilaje,instal lucru) MF2	P		492,430.91	86,063.76	5,665.76	86,063.76	498,096.67		412,032.91
2813.1.3	Amortizare echip.tehn.(masini,utilaje si instalatii de lucru)SAL.STRADALA	P	124,460.95	5,002,603.30		50,530.45	124,460.95	5,053,133.75		4,928,672.80
2813.2.1	Amortizarea echip.control,reglare MF1	P		4,917.24	1,761.06	40.05	1,761.06	4,957.29		3,196.23
2813.2.2	Amortizarea echip.control,reglare MF2	P		11,575.85	6,988.18	212.42	6,988.18	11,788.27		4,800.09
2813.3.1	Amortizarea mijloace de transport MF1	P		2,444,237.23		11,198.57		2,455,435.80		2,455,435.80
2813.3.2	Amortizarea mijloace de transport MF2	P	1,537.91	2,343.98	551.31		2,089.22	2,343.98		254.76
2813.3.3	Amortizarea mijloace fixe de transport MF3SAL.STRADALA	P		1,579,353.30		18,214.69		1,597,567.99		1,597,567.99
2814.1	Amort.altor imobilizari corporale MF1	P		20,455.61				20,455.61		20,455.61
2814.2	Amort.altor imobilizari corporale MF2	P		2,951.45		21.82		2,973.27		2,973.27
Total Clasa: 2			25,639,716.29	18,467,984.41	1,208,153.79	1,399,717.52	26,847,870.08	19,867,701.93	24,298,340.91	17,318,172.76

Unitatea: SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA

CodFiscal: RO25616767, CodOrc: J39/277/2009

Balanta Contabila Decembrie-2023

Simbol	Denumire Cont	Tip	SoldInitDB	SoldInitCR	RulajDB	RulajCR	TotalSumeDB	TotalSumeCR	SoldFinalDB	SoldFinalCR
301	Materii prime	A	2,335,871.08	2,301,089.62		1,045.39	2,335,871.08	2,302,135.01	33,736.07	
3021.1	Materiale auxiliare	A	1,582,868.26	1,452,257.70	41,971.36	46,813.47	1,624,839.62	1,499,071.17	125,768.45	
3022	Combustibili	A	3,184,620.74	3,080,273.09	178,659.36	205,232.77	3,363,280.10	3,285,505.86	77,774.24	
3024.1	Piese de schimb	A	451,772.10	451,270.60	22,361.54	18,403.14	474,133.64	469,673.74	4,459.90	
3024.2	Anvelope	A	171,725.47	157,531.38		9,608.76	171,725.47	167,140.14	4,585.33	
3028.2	Echipament lucru protectia muncii	A	128,767.42	100,349.87	821.43	821.36	129,588.85	101,171.23	28,417.62	
303.1	Obiecte de inventar in depozite	A	84,805.38	81,495.47		2,900.06	84,805.38	84,395.53	409.85	
303.2	Echipament de lucru in depozite	A	339.02	169.50		0.02	339.02	169.52	169.50	
346	Produse reziduale	A	921.80				921.80		921.80	
351.1	Materii si materiale aflate la terti Asfalt	A		348,726.53				348,726.53	-348,726.53	
371	Marfuri	A	66,995.06	61,881.63	1,349.64	2,371.07	68,344.70	64,252.70	4,092.00	
378	Diferente de pret la marfuri	B	8,160.41	9,307.89	471.69	266.19	8,632.10	9,574.08		941.98
381.1	Ambalaje (magazii)	A	14,993.00				14,993.00		14,993.00	
3921	Ajustari pt. deprecierea materialelor consumabile	P		385.17				385.17		385.17
Total Clasa: 3			8,031,839.74	8,044,738.45	245,635.02	287,462.23	8,277,474.76	8,332,200.68	-53,398.77	1,327.15
Simbol	Denumire Cont	Tip	SoldInitDB	SoldInitCR	RulajDB	RulajCR	TotalSumeDB	TotalSumeCR	SoldFinalDB	SoldFinalCR
401.1	Furnizori termen scurt	P	17,237,590.06	20,816,681.77	1,777,963.56	1,309,457.16	19,015,553.62	22,126,138.93		3,110,585.31
404	Furnizori imobilizari	P	3,692,447.32	4,753,690.78	105,677.78	272,298.18	3,798,125.10	5,025,988.96		1,227,863.86
408	Furniz.pt.facturi nesosite	P				3,996.41		3,996.41		3,996.41
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	A	1,000.00				1,000.00		1,000.00	
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	A	1,272.00	1,272.00			1,272.00	1,272.00		
4093	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	A	2,974,686.00		228,822.00		3,203,508.00		3,203,508.00	
4111	Clienti	A	47,384,255.48	43,698,085.52	3,678,862.77	4,646,569.34	51,063,118.25	48,344,654.86	2,718,463.39	
4111.2	Clienti transfer CUP	A	8,120.06	207.11		0.14	8,120.06	207.25	7,912.81	
4118	Clienti incerti sau in litigiu	A	1,165,962.53	182,989.18	27,319.36	12,134.74	1,193,281.89	195,123.92	998,157.97	
418	Clienti facturi de intocmit	A	35,772,170.40	32,644,103.72	2,965,505.21	3,128,066.68	38,737,675.61	35,772,170.40	2,965,505.21	
421.1	Pers.remuneratii datorate	P	21,618,129.00	22,325,134.00	2,045,149.00	2,017,034.00	23,663,278.00	24,342,168.00		678,890.00
421.1.1	Pers.c.o. ianuarie	P	2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00		
421.1.10	Pers. c.o. octombrie	P	1,900.00	1,900.00			1,900.00	1,900.00		

Unitatea: SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA

CodFiscal: RO25616767, CodOrc: J39/277/2009

Balanta Contabila Decembrie-2023

Simbol	Denumire Cont	Tip	SoldInitDB	SoldInitCR	RulajDB	RulajCR	TotalSumeDB	TotalSumeCR	SoldFinalDB	SoldFinalCR
421.1.11	Pers. c.o. noiembrie	P	30,400.00	30,400.00			30,400.00	30,400.00		
421.1.12	Pers. c.o. decembrie	P	37,500.00			37,500.00	37,500.00	37,500.00		
421.1.2	Pers. c.o. februarie	P	6,630.00	6,630.00			6,630.00	6,630.00		
421.1.3	Pers. c.o. martie	P	4,110.00	4,110.00			4,110.00	4,110.00		
421.1.5	Pers. c.o. mai	P	2,300.00	2,300.00			2,300.00	2,300.00		
421.1.6	Pers. c.o. iunie	P	3,984.00	3,984.00			3,984.00	3,984.00		
421.1.7	Pers. c.o. iulie	P	6,006.00	6,006.00			6,006.00	6,006.00		
421.1.8	Pers. c.o. august	P	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
421.1.9	Pers. c.o. septembrie	P	7,300.00	7,300.00			7,300.00	7,300.00		
423.3	Personal CM din FNUASS	P	249,196.00	271,796.00	22,600.00	18,087.00	271,796.00	289,883.00		18,087.00
425	Avans acord.personal	A	4,593,840.00	4,593,840.00	426,290.00	426,290.00	5,020,130.00	5,020,130.00		
426	Drept.person.neridicat	P	3,600.00	5,180.00			3,600.00	5,180.00		1,580.00
427	Ret.din renumeratii ptr.terti	P	187,808.00	204,913.00	17,105.00	16,683.00	204,913.00	221,596.00		16,683.00
4281	Alte datorii/creante	P	30,601.10	325,024.76		5,473.25	30,601.10	330,498.01		299,896.91
4282.2	Dat.creant.-imputatii	B	189,713.00	183,122.00	5,527.00	13,531.00	195,240.00	196,653.00		1,413.00
4282.3	Fond de rulment incasat	B	200.00				200.00		200.00	
4315	Contributia de asigurari sociale(personal 2018)	P	5,090,629.00	5,913,682.00	858,621.00	507,941.00	5,949,250.00	6,421,623.00		472,373.00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate(personal 2018)	P	2,027,909.00	2,326,716.00	243,177.00	200,900.00	2,271,086.00	2,527,616.00		256,530.00
436	Contributia asiguratorie pentru munca(unitate 2018)	P	433,434.00	526,175.00	23,583.00	45,304.00	457,017.00	571,479.00		114,462.00
4381	Alte datorii sociale contrib. unit pensii facult.	P	52,345.00	56,840.00	4,495.00	4,350.00	56,840.00	61,190.00		4,350.00
4382	Alte creante sociale CM din FNUASS 2018	A	323,703.00	94,693.00	18,087.00	25,351.00	341,790.00	120,044.00	221,746.00	
4383	Alte creante sociale CM din FAAMB 2018	A	1,977.00	1,977.00			1,977.00	1,977.00		
4423	TVA de plata	P	2,622,222.70	4,585,086.70	693,743.29	347,321.29	3,315,965.99	4,932,407.99		1,616,442.00
4426	TVA dedectibila	A	3,449,997.96	3,449,997.96	237,918.73	237,918.73	3,687,916.69	3,687,916.69		
4427	TVA colectata	P	7,195,001.25	7,195,001.25	585,240.02	585,240.02	7,780,241.27	7,780,241.27		
4428.1	TVA neexigibila stocuri	B	7,085.31	6,772.49	223.42	116.77	7,308.73	6,889.26	419.47	
4428.2	TVA neexigibila prestari servicii	B	5,190,808.61	5,688,321.21	497,512.60	471,505.45	5,688,321.21	6,159,826.66		471,505.45
4428.3	TVA neexigibil furnizori	B	27,326.47	25,025.57	1,665.83	105.38	28,992.30	25,130.95	3,861.35	
444	Impozit pe salarii	P	1,358,021.00	1,500,070.00	121,672.00	118,890.00	1,479,693.00	1,618,960.00		139,267.00
446.1	Taxa firma	P	254.00	254.00			254.00	254.00		

Unitatea: SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA

CodFiscal: RO25616767, CodOrc: J39/277/2009

Balanta Contabila Decembrie-2023

Simbol	Denumire Cont	Tip	SoldInitDB	SoldInitCR	RulajDB	RulajCR	TotalSumeDB	TotalSumeCR	SoldFinalDB	SoldFinalCR
446.2	Impozit cladiri	P	19,457.00	19,457.00			19,457.00	19,457.00		
446.3	Impozit mijloace de transport	P	57,640.00	57,640.00			57,640.00	57,640.00		
446.7	Impozit teren	P	6,031.00	6,031.00			6,031.00	6,031.00		
447.11	Fond CSC 1.5%	P		236,159.76		22.19		236,181.95		236,181.95
447.14	Fond de mediu 2% stopaj la sursa clienti	P	5,517.44	5,517.44	589.47	589.47	6,106.91	6,106.91		
447.15	Fonduri contributia 1% ANRSC	P	57,584.34	63,200.20	5,615.86	5,426.60	63,200.20	68,626.80		5,426.60
447.16	Fond de mediu 2% stopaj la sursa furnizor	P	10.00	10.00			10.00	10.00		
447.5	Fond FSSH 4%	P	167,283.00	223,433.00	29,137.00	17,094.00	196,420.00	240,527.00		44,107.00
461.1	Debit.div.productie	A	43,682.00	43,120.00		259.00	43,682.00	43,379.00	303.00	
461.5	Majorari comercial	A	3,024.80	-0.14			3,024.80	-0.14	3,024.94	
461.6	Debitori diversi instanta	A	83,227.41	10,905.41	1,760.00	462.49	84,987.41	11,367.90	73,619.51	
462.1	Creditori diversi	P	21,797.37	90,265.89	12,479.57	2,349.05	34,276.94	92,614.94		58,338.00
462.2	Creditori div. CAR	P	5,764.00	6,809.00	1,045.00	1,045.00	6,809.00	7,854.00		1,045.00
462.4	Cred. div. sindicat	P	119,767.00	147,105.00	13,665.00	13,554.00	133,432.00	160,659.00		27,227.00
462.6	Creditori garantie participare licitatie	P	3,700.00	7,036.25		602.29	3,700.00	7,638.54		3,938.54
471.2	Chelt.antic.impozite+asig+abon.	A	424,781.60	304,323.60	57,081.00	29,821.91	481,862.60	334,145.51	147,717.09	
473.1	Dec. din oper. in curs de lamuire	B	480,065.00	479,869.00	46,355.54	46,355.54	526,420.54	526,224.54	196.00	
4758.1	Alte sume primite cu caracter de subv.pt.investitii Sal.Stradala transferDDSP 2017	P	227,557.55	453,779.56	18,872.63		246,430.18	453,779.56		207,349.38
4911	Ajustari deprecieri clienti	P	138,987.93	809,017.11	5,323.90		144,311.83	809,017.11		664,705.28
Total Clasa: 4			164,862,812.69	164,408,461.10	14,778,685.54	14,569,646.08	179,641,498.23	178,978,107.18	10,345,634.74	9,682,243.69

Simbol	Denumire Cont	Tip	SoldInitDB	SoldInitCR	RulajDB	RulajCR	TotalSumeDB	TotalSumeCR	SoldFinalDB	SoldFinalCR
5121.1	Cont lei BRD	A	8,733,939.63	8,727,118.17	548,428.13	542,205.53	9,282,367.76	9,269,323.70	13,044.06	
5121.2	Cont lei TREZ	B	20,801,303.08	20,778,452.62	2,666,935.64	2,688,834.72	23,468,238.72	23,467,287.34	951.38	
5121.26	Cont garantii TRANSILVANIA	A	320,945.76	30,601.10	5,473.25		326,419.01	30,601.10	295,817.91	
5121.30	Cont lei TrezGarExDDSP4/8030/2019	A	3.02				3.02		3.02	
5121.32	Cont lei TrezGarExDDSP1/2501/2020	A	1.34				1.34		1.34	
5121.33	Cont lei TrezGarExDDSP2/6044/2020	A	0.57				0.57		0.57	
5121.34	Cont lei TrezGarExDDSP3/7331/2020	A	9,001.45	9,001.15			9,001.45	9,001.15	0.30	
5121.37	Cont lei TrezGarExDDSP2/1898/2021	A	1,422.18		0.12		1,422.30		1,422.30	

Unitatea: SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA

CodFiscal: RO25616767, CodOrc: J39/277/2009

Balanta Contabila Decembrie-2023

Simbol	Denumire Cont	Tip	SoldInitDB	SoldInitCR	RulajDB	RulajCR	TotalSumeDB	TotalSumeCR	SoldFinalDB	SoldFinalCR
5121.38	Cont lei TrezGarExDDSP3/2479/2021	A	16,435.89	16,435.39			16,435.89	16,435.39	0.50	
5121.39	Cont lei TrezGarExDDSP4/4044/2021	A	36,268.04	36,266.19			36,268.04	36,266.19	1.85	
5121.40	Cont BCR colector Salarii	A	213,887.00	213,887.00	100.00	100.00	213,987.00	213,987.00		
5121.41	Cont lei BRD colector facturi	A	296,536.63	296,396.38	39,139.13	38,858.44	335,675.76	335,254.82	420.94	
5121.42	Cont lei TrezGarExDDSP5/8004/2021	A	12,851.58		1.07		12,852.65		12,852.65	
5121.43	Cont lei TrezGarExDDSP1/2713/2022	A	75,047.58		6.25		75,053.83		75,053.83	
5121.44	Cont lei TrezGarExDDSP2/12783/2022	A	18,916.22	13,235.24	0.47		18,916.69	13,235.24	5,681.45	
5121.45	Cont lei TrezGarExDDSP3/14318/2022	A	2,065.77	1,445.44	0.05		2,065.82	1,445.44	620.38	
5121.46	Cont lei TrezGarExSDDSP669/2023	A	4,181.85	2,925.61	0.27		4,182.12	2,925.61	1,256.51	
5121.47	Cont lei TrezGarExDDSP3753/2023	A	4,201.28	2,939.44	0.26		4,201.54	2,939.44	1,262.10	
5121.48	Cont lei TrezGarExDDSP4852/2023	A	146,971.48		141.03	102,941.04	147,112.51	102,941.04	44,171.47	
5121.49	Cont lei TrezGarEx Cresa 8454/2023	A	1,951.93	1,366.35	0.09		1,952.02	1,366.35	585.67	
5121.5	Cont curent lei BCR	A	1,146,935.92	1,143,481.09	101,600.66	101,274.18	1,248,536.58	1,244,755.27	3,781.31	
5121.50	Cont lei TrezGarExDDSP 10905/2023	A	10,524.15		0.32		10,524.47		10,524.47	
5121.7	Cont curent TRANSILVANIA	A	33,115,240.90	33,115,240.90	2,969,260.86	2,969,260.86	36,084,501.76	36,084,501.76		
5121.8	Cont curent RAIFEEISEN BANK	A	1,063,288.45	1,062,624.14	139,554.01	138,149.54	1,202,842.46	1,200,773.68	2,068.78	
5124.1	Cont EURO BT	A	167.43	167.43			167.43	167.43		
5125	Sume in curs de decontare	B	1,344,437.04	1,344,436.68	145,861.48	139,450.24	1,490,298.52	1,483,886.92	6,411.60	
5125.1	Sume in curs de decontare ZEBRA PAY	B	355,904.38	352,489.38	38,222.75	37,351.02	394,127.13	389,840.40	4,286.73	
5125.2	Sume in curs de decontare Mobile Distribution UN-DOI	B	785,137.91	777,524.20	108,220.53	105,440.14	893,358.44	882,964.34	10,394.10	
5125.4	Sume in curs de decontare PAYPOINT	B	4,715,666.22	4,630,473.14	486,499.17	462,900.71	5,202,165.39	5,093,373.85	108,791.54	
5191.2	Credite pe termen scurt Transilvania	P	11,402,202.92	12,901,941.50	881,026.33	881,287.75	12,283,229.25	13,783,229.25		1,500,000.00
5198.2	Dobanda linie credit Transilvania	P	40,507.83	40,507.83	4,893.34	4,893.34	45,401.17	45,401.17		
5311	Casa in lei	A	7,106,888.80	7,095,399.47	656,957.45	667,608.88	7,763,846.25	7,763,008.35	837.90	
5311.1	Casa teren	A	3,308,438.66	3,308,411.77	317,626.59	317,626.59	3,626,065.25	3,626,038.36	26.89	
5311.2	Casa Comercial	A	1,749,984.26	1,749,600.00	167,673.88	162,400.00	1,917,658.14	1,912,000.00	5,658.14	
5311.3	Casa Comercial Olteanu Daniela	A	1,699,140.51	1,698,800.00	166,241.84	163,300.00	1,865,382.35	1,862,100.00	3,282.35	
5321	Timbre fisc/postale	A	1,059.90	751.80		77.10	1,059.90	828.90	231.00	
5328.2	Bonuri valorice -B.C.F	A	29,411.76	25,001.91		1,088.00	29,411.76	26,089.91	3,321.85	
542	Avansuri de trezorerie	A	147,862.19	147,862.19	9,198.20	9,198.20	157,060.39	157,060.39		

Unitatea: SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA

CodFiscal: RO25616767, CodOrc: J39/277/2009

Balanta Contabila Decembrie-2023

Simbol	Denumire Cont	Tip	SoldNitDB	SoldNitCR	RulajDB	RulajCR	TotalSumeDB	TotalSumeCR	SoldFinalDB	SoldFinalCR
581.1	Viramente interne	A	27,618,427.16	27,618,427.16	2,442,167.62	2,442,167.62	30,060,594.78	30,060,594.78		
Total Clasa: 5			126,337,158.67	127,143,210.67	11,895,230.79	11,976,413.90	138,232,389.46	139,119,624.57	612,764.89	1,500,000.00
Simbol	Denumire Cont	Tip	SoldNitDB	SoldNitCR	RulajDB	RulajCR	TotalSumeDB	TotalSumeCR	SoldFinalDB	SoldFinalCR
6021.1	Cheltuieli cu materialele auxiliare	A	1,452,257.70	1,452,257.70	46,813.47	46,813.47	1,499,071.17	1,499,071.17		
6022.1	Cheltuieli privind benzina	A	25,001.91	25,001.91	1,088.00	1,088.00	26,089.91	26,089.91		
6024.1	Cheltuieli privind piesele de schimb	A	451,270.60	451,270.60	18,403.14	18,403.14	469,673.74	469,673.74		
6024.2	Cheltuieli camere-anvelope	A	157,531.38	157,531.38	9,608.76	9,608.76	167,140.14	167,140.14		
6028.2	Cheltuieli alte materiale protectia muncii	A	100,349.87	100,349.87	821.36	821.36	101,171.23	101,171.23		
604.1	Chelt.mat.nestocate	A	4,514.88	4,514.88			4,514.88	4,514.88		
604.2	Chelt.abonamente ziar,carti,semnaturi dig.,GPS,programe	A	13,810.65	13,810.65	1,207.10	1,207.10	15,017.75	15,017.75		
605.1	Ch.energia si apa	A	198,950.90	198,950.90	21,592.83	21,592.83	220,543.73	220,543.73		
607.1	Cheltuieli privind marfurile magazii	A	46,675.20	46,675.20	1,675.96	1,675.96	48,351.16	48,351.16		
611.1	Cheltuieli intretinere reparatii	A	757,435.60	757,435.60	29,747.74	29,747.74	787,183.34	787,183.34		
612.1	Ch.redevente.Loc.Gest.Chiriile public	A	74,231.23	74,231.23	11,348.25	11,348.25	85,579.48	85,579.48		
612.2	Chelt. cu chiriile op privati	A	33,532.12	33,532.12	-2,068.65	-2,068.65	31,463.47	31,463.47		
613.1	Cheltuieli cu prime asigurari	A	154,484.36	154,484.36	16,358.08	16,358.08	170,842.44	170,842.44		
614.1	Chelt.cu studii/cerc	A	5,050.00	5,050.00			5,050.00	5,050.00		
621.2	Chelt.salarii colaboratori	A	273,663.00	273,663.00	19,880.00	19,880.00	293,543.00	293,543.00		
622.1	Cheltuieli cu comisioanele	A	92,012.71	92,012.71	8,842.04	8,842.04	100,854.75	100,854.75		
623.1	Cheltuieli protocol	A	278.72	278.72			278.72	278.72		
623.2	Chelt.recl.si public	A	420.42	420.42			420.42	420.42		
624.1	Ch.transp.bun./pers.	A	9,672.40	9,672.40	148,700.00	148,700.00	158,372.40	158,372.40		
624.2	Ch.abonament transport salariat	A	378,900.00	378,900.00	4,500.00	4,500.00	383,400.00	383,400.00		
625.1	Chelt. deplasari detasari intern	A	266.00	266.00			266.00	266.00		
625.3.1	Cheltuieli diurna deductibila intern	A	1,077.50	1,077.50	230.00	230.00	1,307.50	1,307.50		
626.1	Chelt.post.tx.telec.	A	4,807.54	4,807.54	612.24	612.24	5,419.78	5,419.78		
626.2	Chelt.abonamente radio tv	A	559.88	559.88	53.44	53.44	613.32	613.32		
626.3	Cheltuieli telefonie, internet	A	43,257.46	43,257.46	4,177.07	4,177.07	47,434.53	47,434.53		
627	Ch.servicii bancare	A	34,827.79	34,827.79	3,130.80	3,130.80	37,958.59	37,958.59		
628.1	Alt.serv.ex.de terti	A	4,272,967.10	4,272,967.10	352,402.52	352,402.52	4,625,369.62	4,625,369.62		

Unitatea: SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA

CodFiscal: RO25616767, CodOrc: J39/277/2009

Balanta Contabila Decembrie-2023

Simbol	Denumire Cont	Tip	SoldInitDB	SoldInitCR	RulajDB	RulajCR	TotalSumeDB	TotalSumeCR	SoldFinalDB	SoldFinalCR
628.3	Chelt.prest.servicii medicale	A	13,859.00	13,859.00			13,859.00	13,859.00		
628.4	Chelt cu servicii la terti PAZA	A	274,126.40	274,126.40	26,184.40	26,184.40	300,310.80	300,310.80		
628.5	Chelt.prestri servicii vulcanizare	A	48,204.49	48,204.49	3,852.94	3,852.94	52,057.43	52,057.43		
635.10	Ch.fd.tx.mj.transp.	A	52,833.44	52,833.44	4,806.56	4,806.56	57,640.00	57,640.00		
635.11	Ch.taxa de drumuri	A	38,151.23	38,151.23	3,385.88	3,385.88	41,537.11	41,537.11		
635.12	Ch.taxa firma	A	214.89	214.89	21.02	21.02	235.91	235.91		
635.13	Ch.impozit teren	A	5,529.60	5,529.60	502.40	502.40	6,032.00	6,032.00		
635.20	Ch.taxa timbru	A	15,257.00	15,257.00	1,940.00	1,940.00	17,197.00	17,197.00		
635.24	Cheltuieli CSC 1.5%	A	41,143.26	41,143.26	22.19	22.19	41,165.45	41,165.45		
635.3	Taxa mediu depozitare finala gunoi	A	1,997,974.39	1,997,974.39	168,659.20	168,659.20	2,166,633.59	2,166,633.59		
635.35	Cheltuieli privind contributie 0,1% A.N.R.S.C	A	58,380.70	58,380.70	5,426.60	5,426.60	63,807.30	63,807.30		
635.5	Ch.fond de mediu 3%retinuta de colector	A	5,527.57	5,527.57	590.01	590.01	6,117.58	6,117.58		
635.7	Ch.fd.impozit.ciad.	A	17,855.80	17,855.80	1,619.29	1,619.29	19,475.09	19,475.09		
641.1	Ch.cu remuneratii personal	A	21,217,101.00	21,217,101.00	1,997,154.00	1,997,154.00	23,214,255.00	23,214,255.00		
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	A	749,040.00	749,040.00			749,040.00	749,040.00		
645.5	Cheltuieli angajator fond handicapati FSSH	A	204,685.00	204,685.00	17,094.00	17,094.00	221,779.00	221,779.00		
645.6	Contributia unitatii la fondurile de pensii facultative	A	52,635.00	52,635.00	4,350.00	4,350.00	56,985.00	56,985.00		
6458.1	Cheltuieli sociale 2% daruri 8 martie	A	7,300.00	7,300.00			7,300.00	7,300.00		
6458.2	Cheltuieli sociale 2% privind ajutor inmormantare	A	6,500.00	6,500.00			6,500.00	6,500.00		
6458.3	Cheltuieli sociale 2% daruri Craciun	A			38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00		
6458.4	Cheltuieli sociale 2% daruri Pasti	A	68,600.00	68,600.00			68,600.00	68,600.00		
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	A	490,720.00	490,720.00	45,304.00	45,304.00	536,024.00	536,024.00		
6581.1	Despagubiri, amenzi si penalitati buget	A	80,922.00	80,922.00	24,561.00	24,561.00	105,483.00	105,483.00		
6581.2	Despagubiri, amenzi si penalitati terti	A	2,413.43	2,413.43	296.99	296.99	2,710.42	2,710.42		
6588.13	Cheltuieli cu ITP	A	8,802.98	8,802.98	1,970.58	1,970.58	10,773.56	10,773.56		
6588.3	Cheltuieli tarif mentinere licente	A	21,817.00	21,817.00	1,983.00	1,983.00	23,800.00	23,800.00		
6588.6	Cheltuieli de judecata	A			32,251.09	32,251.09	32,251.09	32,251.09		
6588.7	Alte cheltuieli de exploatare	A	7,515.55	7,515.55	2,292.11	2,292.11	9,807.66	9,807.66		
6588.8	Cheltuieli cu licentele auto	A	9,006.56	9,006.56	801.57	801.57	9,808.13	9,808.13		
665.1	Chelt. diferente curs valutar	A	0.90	0.90			0.90	0.90		

Unitatea: SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA

CodFiscal: RO25616767, CodOrc: J39/277/2009

Balanta Contabila Decembrie-2023

Simbol	Denumire Cont	Tip	SoldInitDB	SoldInitCR	RulajDB	RulajCR	TotalSumeDB	TotalSumeCR	SoldFinalDB	SoldFinalCR
666.1	Cheltuieli dobanda credite termen scurt	A	40,507.83	40,507.83	4,893.34	4,893.34	45,401.17	45,401.17		
667.1	Cheltuieli privind sconturile acordate	A	-13,352.61	-13,352.61	-88.79	-88.79	-13,441.40	-13,441.40		
6811	Chelt. privind amortizarea imobilizarilor	A	1,461,380.11	1,461,380.11	127,138.57	127,138.57	1,588,518.68	1,588,518.68		
Total Clasa: 6			35,572,459.44	35,572,459.44	3,214,636.10	3,214,636.10	38,787,095.54	38,787,095.54		
Simbol	Denumire Cont	Tip	SoldInitDB	SoldInitCR	RulajDB	RulajCR	TotalSumeDB	TotalSumeCR	SoldFinalDB	SoldFinalCR
704.1	Venituri inchirieri utilaje (auto)	P	433,194.47	433,194.47			433,194.47	433,194.47		
704.10	Venituri salubritate Golesti	P	370,778.54	370,778.54	31,436.06	31,436.06	402,214.60	402,214.60		
704.11	Venituri salubritate Cirligele	P	173,823.49	173,823.49	15,931.74	15,931.74	189,755.23	189,755.23		
704.12	Venituri salubritate Vinatori	P	500,758.36	500,758.36	43,648.74	43,648.74	544,407.10	544,407.10		
704.13	Venituri salubritate Bolotesti	P	301,834.36	301,834.36	27,278.88	27,278.88	329,113.24	329,113.24		
704.14	Venituri salubritate Garoafa	P	288,859.99	288,859.99	27,476.06	27,476.06	316,336.05	316,336.05		
704.15	Venituri salubritate Milcov	P	286,317.12	286,317.12	25,037.53	25,037.53	311,354.65	311,354.65		
704.16	Venituri salubritate Vultur	P	313,199.97	313,199.97	28,695.08	28,695.08	341,895.05	341,895.05		
704.17	Venituri salubritate Urechesti	P	170,699.51	170,699.51	15,193.84	15,193.84	185,893.35	185,893.35		
704.18	Venituri salubritate Cotesti	P	297,825.89	297,825.89	27,032.97	27,032.97	324,858.86	324,858.86		
704.19	Venituri Asfalt Reparatii Asfalice	P	7,427,230.20	7,427,230.20	10,134.24	10,134.24	7,437,364.44	7,437,364.44		
704.2	Venituri salubritate stradala	P	9,037,922.18	9,037,922.18	776,614.15	776,614.15	9,814,536.33	9,814,536.33		
704.3	Venituri salubritate menajera depozitare statie sortare	P	1,327,087.86	1,327,087.86	100,663.89	100,663.89	1,427,751.75	1,427,751.75		
704.8	Venituri activitati DEEE	P	8,982.00	8,982.00	2,648.00	2,648.00	11,630.00	11,630.00		
704.9	Venituri salubritate Cimpeneanca	P	376,103.58	376,103.58	34,981.27	34,981.27	411,084.85	411,084.85		
706	Venituri din redevente,locatii de gestiune si chirii	P	1,764.63	1,764.63	168.06	168.06	1,932.69	1,932.69		
707	Venituri din vinzari marfuri	P	54,834.56	54,834.56	2,144.06	2,144.06	56,978.62	56,978.62		
722.1	Ven.din prd.imob.corporale ASFALT	P	179,833.77	179,833.77	297,164.47	297,164.47	476,998.24	476,998.24		
7581.1	Venituri din despagubiri,amenzi si penalitati buget	P	1,375.00	1,375.00			1,375.00	1,375.00		
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	P			4,201.68	4,201.68	4,201.68	4,201.68		
7584	Venituri din subventii pentru investitii STRADAL	P	227,557.55	227,557.55	18,872.63	18,872.63	246,430.18	246,430.18		
7588.0.5	Alte venituri din exploatare	P	7,763.51	7,763.51	9,357.41	9,357.41	17,120.92	17,120.92		
7588.10	Alte venituri din exploatare SALUBRITATE MENAJERA	P	48.29	48.29			48.29	48.29		

Unitatea: SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA

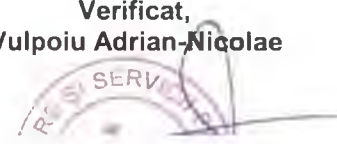
CodFiscal: RO25616767, CodOrc: J39/277/2009

Balanta Contabila Decembrie-2023

Simbol	Denumire Cont	Tip	SoldInitDB	SoldInitCR	RulajDB	RulajCR	TotalSumeDB	TotalSumeCR	SoldFinalDB	SoldFinalCR
7588.11	Alte venituri din exploatare SALUBRITATE STRADALA	P	85.72	85.72			85.72	85.72		
7588.3	Venituri din majorari facturi comercial	P	136,280.12	136,280.12	12,292.16	12,292.16	148,572.28	148,572.28		
7588.5	Venituri din cheltuieli de judecata	P	12,150.00	12,150.00	1,760.00	1,760.00	13,910.00	13,910.00		
7588.6	Alte venituri din exploatare ASFALT	P	106,161.00	106,161.00			106,161.00	106,161.00		
7588.7	Alte venituri din exploatare AUTO	P	14.29	14.29			14.29	14.29		
7588.9	Alte venituri din exploatare RECICLABILE	P	409.44	409.44			409.44	409.44		
766.1	Venit dobanzi	P	643.49	643.49	72.69	72.69	716.18	716.18		
7814.4	Venituri din provizioane pt.depreciere active circulante RECICLABILE	P	3,926.49	3,926.49			3,926.49	3,926.49		
7814.5	Venituri din provizioane pt.depreciere active circulante SALUBRITATE MENAJERA	P	118,359.68	118,359.68	4,546.95	4,546.95	122,906.63	122,906.63		
7814.7	Venituri din provizioane pt.depreciere active circulante DIVERSE	P	16,701.76	16,701.76	776.95	776.95	17,478.71	17,478.71		
Total Clasa: 7			22,182,526.82	22,182,526.82	1,518,129.51	1,518,129.51	23,700,656.33	23,700,656.33		
Total General:			424,264,780.52	424,264,779.95	36,287,363.09	36,287,363.09	460,552,143.61	460,552,143.04	36,854,806.79	36,854,806.22

Intocmit,
Maria Cristina Vasilescu

Verificat,
Vulpoiu Adrian-Nicolae



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2023 pentru :

Entitatea: S.C. SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI S.A.

Judetul: VRANCEA

Adresa: localitatea FOCSANI, str. HOREA CLOSCA SI CRISAN, nr. 5, bloc ____, ap. ____, SC. ____

Numar din registrul comertului: J 39/277/2009

Forma de proprietate: 34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3811—Colectare deseuri nepericuloase

Cod de identificare fiscala: 25616767

Directorul societatii, Vulpoiu Adrian Nicolae , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2023 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Director
Ing. Vulpoiu Adrian Nicolae



Director Economic
ec. Vasilescu Maria-Cristina

7

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2023

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2023

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)				Valoare neta contabila la 31.12.2023
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Amortizare inregistrat in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7	9=4-8
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare				0				0	0
Alte imobilizari	113.027	17.056	5.023	125060	90.177	13.858	5.023	99012	26048
Terenuri	356.116			356116				0	356116
Constructii	1.905.387	0		1905387	1.438.942	76.712		1515654	389733
Instalatii tehnice si masini	21.633.752	890.563	833.820	21690495	15.016.314	1.497.583	833.820	15680077	6010418
Alte instalatii, utilaje si mobilier	25.164	0	0	25164	23.168	262	0	23430	1734
Imobilizari corporale in curs de executie	16.405	476.998	493.403	0				0	0
Imobilizari financiare	326.221	248.339	378.441	196119	0	0	0	0	196119
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale		3.203.508		3203508					3203508
TOTAL	24.376.072	4.836.464	1.710.687	27.501.849	16.568.601	1.588.415	838.843	17.318.173	10183676

lei

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2023

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

Imobilizarile corporale se compun din imobilizari de domeniu privat al societatii si domeniu public aferente serviciului de salubritate stradala, care au fost preluate cu titlu gratuit la data 01.09.2017, de la Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani.

În structura lor activele imobilizate au suportat în cursul anului 2023, următoarele miscari esențiale.

Creșterile in cursul anului 2023 si sursele sunt prezentate astfel:

NrInven	Denumire	Valoare	Perioada	Cont	SURSE	Activitatea
673	Aspirator si suflanta putere 4.0cp HECHT8514	2.840,00	August-2023	2131.3	SURSE PROPRII	SALUBRITATE STRADALA
677	Sistem Intel Core i3 12100(1)	1.769,00	August-2023	2131.1	SURSE PROPRII	TESA
678	Licenta OEM Microsoft Windows 11 pro 64 bit(1)	817,00	August-2023	2051	SURSE PROPRII	TESA
679	Licenta Retail Microsoft Office Home and Business 2021(2)	1.299,00	August-2023	2051	SURSE PROPRII	TESA
655	Placa compactoare Hyundai Hy-pc60tl	2.850,00	Martie-2023	2131.1	SURSE PROPRII	ASFALT
656	Generator de curent 8kw benzina pro konner&sohner-ks-10000e-3-ats	5.019,33	Martie-2023	2131.1	SURSE PROPRII	ASFALT
666	Masina de plivit vegetatie wd 70 gxv 160 (1)	8.823,53	Iulie-2023	2131.3	SURSE PROPRII	SALUBRITATE STRADALA
667	Masina de plivit vegetatie wd 70 gxv 160 (2)	8.823,53	Iulie-2023	2131.3	SURSE PROPRII	SALUBRITATE STRADALA
683	Sistem Intel Core i3 -ram 8gb, ssd wd 250 gb	1.989,00	Septembrie- 2023	2131.1	SURSE PROPRII	TESA
684	Licenta oem Microsoft Windows 11 Pro 64 bit English	969,00	Septembrie- 2023	2051	SURSE PROPRII	TESA
685	Licenta Retail Microsoft Office Home and Business 2021 Engleza	1.299,00	Septembrie- 2023	2051	SURSE PROPRII	TESA
657	Post transformare la sol in anvelopa 630kva cu separator 20kv-ste3apno	331.650,10	Aprilie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	ASFALT
687	Imprimanta Laser Konika Minolta Bizhub 4000l	2.101,00	Octombrie- 2023	2131.1	SURSE PROPRII	TESA
658	Multifunctionala Konica Minolta(Bizhub 2050i-Multifunctional laser monocrom a4.starter toner 8000 pa	4.956,00	Aprilie-2023	2131.1	SURSE PROPRII	TESA
661	Laptop(Acer aspire 3 A315-58-15.6 FHD Intel core 15-113g7 intel iri xe +SSD Drive Kingston nv2	2.944,26	Aprilie-2023	2131.1	SURSE PROPRII	SALUBRITATE STRADALA
659	Sistem pc office cu procesor intel core i3- 6100 3.7 ghz 3mcache 8gb ram ddr windows 10 pro integru	1.233,32	Aprilie-2023	2131.1	SURSE PROPRII	TESA
660	Licenta office 2021	1.365,13	Aprilie-2023	2051	SURSE PROPRII	TESA
663	Imprimanta laser Konica Minolta Bizhub 4000l,acet021	2.009,00	Iunie-2023	2131.1	SURSE PROPRII	ASFALT
665	Licenta OEM Microsoft Windows 11 pro 64 bit English	849,00	Iunie-2023	2051	SURSE PROPRII	ASFALT
664	Sistrem calcul procesor intel core,i3 10105,sursa 500Samsung 870Evo,250gb	2.159,00	Iunie-2023	2131.1	SURSE PROPRII	ASFALT

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2023

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

687	Sistem pubele1(Ion Bozgan)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
688	Sistem pubele2(Ion Basgan)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
689	Sistem pubele3(Ion Basgan)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
690	Sistem pubele4(Ion Basgan)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
691	Sistem pubele5(Ion Basgan)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
692	Sistem pubele1(Marasesti-parcare)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
693	Sistem pubele2(Marasesti-parcare)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
694	Sistem pubele3(Marasesti-parcare)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
695	Sistem pubele1(Carpati bl.13)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
696	Sistem pubele2(Carpati bl.13)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
697	Sistem pubele1(Al.Stadion)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
698	Sistem pubele2(Al.Stadion)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
699	Sistem pubele1(Bdul Unirii bl.19)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
700	Sistem pubele2(B-dul Unirii bl.19)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
701	Sistem pubele1(Polivalenta)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
702	Sistem pubele2(Polivalenta)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
703	Sistem pubele1(Vilcele)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
704	Sistem pubele1(Aleca Cuza V.bl.16)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
705	Sistem pubele2(Aleca Cuza V.bl.16)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
706	Sistem pubele3(Aleca Cuza V.bl.16)	820,10	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
707	CANTAR 60T CU PLATFORMA Asfalt	67.946,18	Decembrie-2023	2131.1	SURSE PROPRII	ASFALT
662	Soft eset antivirus windows 50cli/1 an	4.239,00	Iunie-2023	2051	SURSE PROPRII	TESA
674	Sistem Intel Core i3 12100	2.930,00	August-2023	2131.1	SURSE PROPRII	TESA
676	Licenta Retail Microsoft Office Home and Bussiness 2021	1.299,00	August-2023	2051	SURSE PROPRII	TESA
675	Licenta OEM Microsofdt Windows 11 pro 64 bit	817,00	August-2023	2051	SURSE PROPRII	TESA
680	Sistem Intel Core i3 12100(2)	1.769,00	August-2023	2131.1	SURSE PROPRII	TESA
681	Licenta OEM Microsofdt Windows 11 pro 64 bit(2)	817,00	August-2023	2051	SURSE PROPRII	RECICLABILE
668	Sistem aob intel i3 (gigabyte h510 m ,h510,ssd)	2.288,00	Iulie-2023	2131.1	SURSE PROPRII	AUTO
669	Licenta OEM Microsoft windows 11 pro 64 bit English	949,00	Iulie-2023	2051	SURSE PROPRII	AUTO
672	Licenta Retail Microsoft Office Home and Business 2021 Englexa 1 pc /mac	1.389,00	Iulie-2023	2051	SURSE PROPRII	AUTO
671	Licenta OEM Microsoft Windous 11 pro 64 bit English	949,00	Iulie-2023	2051	SURSE PROPRII	TESA

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2023

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

686	Masina taiat Husqvarna	4.117,65	Septembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	ATELIER REP AUTO
670	Sistem aob intel 13 (gigabyte h510 m ,h510,ssd)(2)	2.288,00	Decembrie-2023	2131.1	SURSE PROPRII	TESA
682	Multifunctionala a4 monocrom Konica Bizhud	4.599,00	Decembrie-2023	2131.1	SURSE PROPRII	TESA
SUBTOTAL		498.566,50				
MAJORARE						
2030077	Instalatie preparat mixturi asfaltice	409.052,05	dec.23	2131.1	SURSE PROPRII	ASFALT
TOTAL		907.618,55				

Casari(iesiri) mijloace fixe 2023 sunt prezentate in tabelul urmatoar:

NR_INV	DENUMIRE	CONT	TIP_OPERATIE	NR_DOC	DATA_DOC	CANTITATE	VAL_IESIRE
L556	Microsoft Office Profesional 2003 RO	2051	CASARE	140	29.12.2023	1	1000
270	Licenta Windows 7 Pro	2051	CASARE	140	29.12.2023	1	721
395	Licenta Office 2013 H&B	2051	CASARE	141	29.12.2023	1	899
399	Office 2013 Home and Business ,licenta electronica	2051	CASARE	139	29.12.2023	1	799
145	Office Home&student 2010	2051	CASARE	145	29.12.2023	1	590
L563	Microsoft Office Profesional 2003 RO	2051	CASARE	145	29.12.2023	1	1013
223	Placa compactoare	2131.1	CASARE	119	29.12.2023	1	3710
280	Grup hidraulic HPP13 + Pikamer (Romdrumold srl)	2131.1	CASARE	119	29.12.2023	1	15000
379	CENTRALA HIDRAULICA ATLAS COPCO-LP9-20P CU PICAMAR	2131.1	CASARE	119	29.12.2023	1	23800
217	Compresor cu piston Ft 10/1200/500	2131.1	CASARE	119	29.12.2023	1	8160
219	Compresor cu piston Ft 10/1200/500	2131.1	CASARE	119	29.12.2023	1	8160
276	Belle ciocan hidraulic	2131.1	CASARE	119	29.12.2023	1	7193
3131207	Sist. colect.gun.suporti bloc.europub.Str.Pict.Grigorescu	2131.1	CASARE	134	29.12.2023	1	37216
3131210	Sist.colect. gun.suporti bloc.europub.Piata Bahne-Gradinita 16	2131.1	CASARE	134	29.12.2023	1	35292
3131203	Sist.col. gun. cu suporti blocare europub.Zona Piata Bahne I	2131.1	CASARE	134	29.12.2023	1	20659
3131206	Sist. colect.gun.suporti bloc.europub.Aleca Caminului-OPC	2131.1	CASARE	134	29.12.2023	1	28744
3131208	Sist. colect.gun.suporti bloc.europub.Str.Com.Centrala 72-74 BI	2131.1	CASARE	134	29.12.2023	1	3940
3131895	Sistem colectare a gunoiului cu suporti blocare a europub.Vlahut	2131.1	CASARE	134	29.12.2023	1	17134
3131896	Sistem colectare a gunoiului cu suporti blocare a europub.Vlahut	2131.1	CASARE	134	29.12.2023	1	17134
3131901	Sistem colectare a gunoiului cu suporti blocare europub.Autogara	2131.1	CASARE	134	29.12.2023	1	2905
392	Unitate Centrala Intel Core I3- 2120CPU4GB RAM	2131.1	CASARE	141	29.12.2023	1	999
220	Monitor samsung 18.5	2131.1	CASARE	146	29.12.2023	1	353
2030075	RECICLATOR ASFALT RA-4000	2131.1	CASARE	87	21.03.2023	1	294693
268	Sistem IT Myria V19 CLC	2131.1	CASARE	116	20.04.2023	1	1011
359	COMPUTER DE BIROU CU LICENTA WINDOWS,MONITOR,TASTATURA SI MOUSE	2131.1	CASARE	139	29.12.2023	1	1999
416	Sistem PC Desktop Vostro3268SFF1	2131.1	CASARE	145	29.12.2023	1	2101
284	Sistem Desktop PC Dell Optiplex 3040	2131.1	CASARE	145	29.12.2023	1	2428
612	Unitatea procesor intel core placa de baza Asrockh510m	2131.1	CASARE	145	29.12.2023	1	2248

SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI S.A.

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2023

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

2030233	Incalzitor ulei + anexa seria 303	2131.1	CASARE	118	29.12.2023	1	2699
896	Moara emulsie laborator tip LAB3 Maseeuza	2131.1	CASARE	118	29.12.2023	1	21294
66	Baterie automatizata de condensatoare cu regulator cu microprocesor 6 trepte reglaj 120 kvar	2131.1	CASARE	118	29.12.2023	1	7975
249	Sistem de actionare automata a scuturarii filtr.LPX(panou comanda pt preparat mixturi asfaltice)	2131.1	CASARE	118	29.12.2023	1	2859
275	Cantar bitum gravimetric si sistem masurat temperaturi	2131.1	CASARE	118	29.12.2023	1	26800
2022412	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 33	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022414	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 35	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022415	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 37	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022416	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 37	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022417	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 39	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022474	CASETA BETON GUNOI STR.MARE A UNIRII BL 33	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	557
2022475	CASETA BETON GUNOI STR.MARE A UNIRII BL 35	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	557
2022476	CASETA BETON GUNOI STR.MARE A UNIRII BL 37	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	557
2022477	CASETA BETON GUNOI STR.ANA IPATESCU BL 2	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	557
2022479	CASETA BETON GUNOI STR.ANA IPATESCU BL 6	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	557
2022504	CASETA BETON GUNOI STR.C.VODA BL 15	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022505	CASETA BETON GUNOI STR.C.VODA BL 17	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022506	CASETA BETON GUNOI STR.C.VODA BL 19	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022507	CASETA BETON GUNOI STR.C.VODA BL 21	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022508	CASETA BETON GUNOI STR.C.VODA BL 14	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022509	CASETA BETON GUNOI STR.C.VODA BL 16	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022510	CASETA BETON GUNOI STR.C.VODA BL 18	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022511	CASETE BETON GUNOI STR.C.VODA BL 20	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022512	CASETE BETON GUNOI STR.C.VODA BL 28	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022513	CASETE BETON GUNOI STR.C.VODA BL 30	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022514	CASETE BETON GUNOI STR.C.VODA BL 32	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022515	CASETE BETON GUNOI STR.C.VODA BL 28-VILA	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022516	CASETE BETON GUNOI STR.C.VODA BL 30-VILA	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022517	CASETE BETON GUNOI STR.ZAMFIRESCU BL 12	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022719	CASETA BETON GUNOI STR.STEFAN CEL MARE BL C2	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1165
2022720	CASETA BETON GUNOI STR.STEFAN CEL MARE BL C2	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1165
2022498	CASETA BETON GUNOI STR.MARE UNIRII BL 10 SC8	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	557
2022534	CASETE BETON GUNOI STR.BUCEGI NR2 BLOC 8 SC1	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022519	CASETE BETON GUNOI STR.ZAMFIRESCU BL 16	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022478	CASETA BETON GUNOI STR.ANA IPATESCU BL 4	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	557
2022567	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 43	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022568	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 45	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2023

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

2022569	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 41B	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022570	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 43B	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022571	CASETA BETON GUNOI STR.C.STERE BL 2	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022572	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 47	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022573	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 49	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022574	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 51	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022575	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 53	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022576	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 55	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022577	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 57	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022578	CASETA BETON GUNOI B-DUL MARASESTI BL 31	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022580	CASETA BETON GUNOI B-DUL MARASESTI BL 35	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022581	CASETA BETON GUNOI B-DUL MARASESTI BL 37	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022582	CASETA BETON GUNOI B-DUL MARASESTI BL 39	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022583	CASETA BETON GUNOI B-DUL MARASESTI BL 71	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022584	CASETA BETON GUNOI B-DUL MARASESTI BL 73	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022585	CASETA BETON GUNOI B-DUL MARASESTI BL 75	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022646	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 44	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1271
2022647	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 44	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1271
2022683	CASETA BETON GUNOI P-TA INDEPENDENTEI BL9 SC1	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1201
2022684	CASETA BETON GUNOI P-TA INDEPENDENTEI BL9 SC2	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1201
2022685	CASETA BETON GUNOI P-TA INDEPENDENTEI BL9 SC3	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1201
2022686	CASETA BETON GUNOI P-TA INDEPENDENTEI BL9 SC4	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1201
2022687	CASETA BETON GUNOI P-TA INDEPENDENTEI BL9 SC5	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1201
2022688	CASETA BETON GUNOI P-TA INDEPENDENTEI BL9 SC6	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1201
2022689	CASETA BETON GUNOI STR.PENES CURCANU BL2 BIS	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1201
2022690	CASETA BETON GUNOI STR.PENES CURCANU BL2 BIS	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1201
2022698	CASETA BETON GUNOI STR.UNIREA PRINCIP.BL 4	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1165
2022699	CASETA BETON GUNOI STR.UNIREA PRINCIP.BL 6	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1165
2022701	CASETA BETON GUNOI STR.UNIREA PRINCIP.BL 10	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1165
2022702	CASETA BETON GUNOI BD-UL UNIRII BL 71	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1165
2022703	CASETA BETON GUNOI STR.UNIREA PRINCIP.BL 16	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1165
2022704	CASETA BETON GUNOI STR.UNIREA PRINCIP.BL 18	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1165
2022471	CASETA BETON GUNOI STR.MARE A UNIRII BL 27	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	557
2022473	CASETA BETON GUNOI STR.MARE A UNIRII BL 31	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	557
2022518	CASETE BETON GUNOI STR.ZAMFIRESCU BL 14	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022520	CASETE BETON GUNOI STR.GH.PASTIA BL C3	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2023

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

2022521	CASETE BETON GUNOI STR.GH.PASTIA BL C4	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022522	CASETE BETON GUNOI STR.GH.PASTIA NR8 BL5	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022523	CASETE BETON GUNOI STR.GH.PASTIA NR10 BL6	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022524	CASETE BETON GUNOI STR.BRAILEI BL 1	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022525	CASETE BETON GUNOI STR.BRAILEI BL 3	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022526	CASETE BETON GUNOI STR.BRAILEI BL 5	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022527	CASETE BETON GUNOI STR.BRAILEI BL 7	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022528	CASETE BETON GUNOI STR.BUCEGI NR6 BL 9	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022529	CASETE BETON GUNOI STR.BUCEGI NR6 BL 10	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022530	CASETE BETON GUNOI STR.BUCEGI NR4 SC 1	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022531	CASETE BETON GUNOI STR.BUCEGI NR4 SC 2	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022418	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 39	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022419	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 41	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022420	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 41	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022421	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 43	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022422	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 43	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022423	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 45	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022424	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 45	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022403	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 21	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022404	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 21	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022405	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 23	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022406	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 23	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022407	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 25	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022408	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 25	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022409	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 31	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022411	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 33	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022864	Caseta din beton ecol. Str. Mr.Gh. Pastia BI B4 Sc 1	2131.2	CASARE	134	29.12.2023	1	940
2022865	Caseta din beton ecol. Str. Mr.Gh. Pastia BI B4 Sc 2	2131.2	CASARE	134	29.12.2023	1	940
2022866	Caseta din beton ecologica Str. Mr.Gh. Pastia BI B4 Sc 3	2131.2	CASARE	134	29.12.2023	1	940
2022718	CASETA BETON GUNOI STR.STEFAN CEL MARE BL C1	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1165
2022472	CASETA BETON GUNOI STR.MARE A UNIRII BL 29	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	557
2022557	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 23	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022579	CASETA BETON GUNOI B-DUL MARASESTI BL 33	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022532	CASETE BETON GUNOI STR.BUCEGI NR4 SC 3	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022533	CASETE BETON GUNOI STR.BUCEGI NR4 SC 4	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022535	CASETE BETON GUNOI STR.BUCEGI NR2 BLOC 8 SC2	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022553	CASETA BETON GUNOI STR.AURORA BL 8 SCARA 1,2	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022554	CASETA BETON GUNOI STR.EC.VARGA BL.1,BL 3	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022556	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 21	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022558	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 25	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022559	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 27	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2023

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

2022560	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 29	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022561	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 31	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022562	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 33	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022563	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 35	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022564	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 37	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022565	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 39	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022566	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 41	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
3131969	Pompa combustibil lichid PCL 2 l. 1x1500H=124	2131.2	CASARE	118	29.12.2023	1	954
511	Arzator ulei ars 2 trepte fbr fndr 25/2 tl	2131.2	CASARE	118	29.12.2023	1	13308
2000780	CIMENTRUC	2131.2	CASARE	118	29.12.2023	1	397
2041915	Betoniera cadere libera	2131.2	CASARE	118	29.12.2023	1	147
291/2198	Instalatie hidraulica masina curatat	2131.3	CASARE	114	21.03.2023	1	37992
294/2305	Perie curatat stradala	2131.3	CASARE	115	21.03.2023	1	19997
290/2193	Masina curatat stradal CYTICAT LENT-VN 1354	2131.3	CASARE	82	21.03.2023	1	66472
3232651	Sistem de calcul cu licenta SO CELERON	2132.1	CASARE	145	29.12.2023	1	1606
3232724	Sistem de calcul cu licenta pentru SO	2132.2	CASARE	140	29.12.2023	1	1460
4040331	INCARCATOR FRONTAL (fadroma)	2133.2	CASARE	86	21.03.2023	1	1538
4006935	TRACTOR U 650	2133.2	CASARE	1202	19.12.2023	1	551
TOTAL							830914

Valorile brute reprezinta valorile cu care sunt inregistrate in contabilitate imobiliarile, crestere sunt ca urmare a achizitiilor, iar scaderile sunt generate de iesiri prin casare (valoarea de iesire la Instalatiile tehnice si masini, cuprinde si valoarea din reevaluare 2010). In bilant, imobiliarile corporale sunt inregistrate la cost istoric, plus cresterile din reevaluare din anii 2010 si 2013, minus amortizarea cumulata.

Duratele de functionare sunt conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, amortizarea se calculeaza dupa metoda liniara.

In anul 2023 s-au inregistrat sume privind capitalizarea rezervelor din reevaluarile efectuate in anii 2010 si 2013, pe masura amortizarii imobiliarilor corporale calculata in 2023, dupa cum urmeaza:

1. Amortizare aferenta imobiliarilor corporale reevaluate in 2010: 0 lei;
2. Amortizare aferenta imobiliarilor corporale reevaluate in 2013: 3078 lei.

Aceste rezerve din reevaluare capitalizate au fost nedeductibile fiscal (impozitate) la calculul impozitului pe profitul anului 2023.

NOTA 2

PROVIZIOANE si AJUSTARI ALE ACTIVELOR ANUL 2023

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3

lei

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2023

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

Ajustari pentru clienti neincasati	809.018	0	144.312	664.706
Ajustari pt deprecierea mat. de cons. si a ob. de inv.	385		0	385
Alte provizioane riscuri cheltuieli	0		0	0

1. S-au recuperat din ajustările de creanțe, clienți neincasati suma de 144.312 lei și nu s-au dat în consum produse din gestiunea centrala cu miscare lenta .

Nota 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2023

lei

DESTINATIA	SUMA
PIERDERE NETA DE ACOPERIT 2023	1.651.465,00
rezerva statutară	
participare salariați la profit	
alte rezerve /COTA 0.045% SAL.STRADAL	
reverde fiscale	
rezerva legală	
PROFIT NEREPARTIZAT :	

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2023

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent 2022	Curent 2023
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	39.776.812	41.648.915
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	40.261.513	44.460.554
3. Cheltuielile activitatii de baza	23.051.663	25.663.519

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2023

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	12.860.318	13.410.798
5. Cheltuielile indirecte de productie	4.349.532	5.386.237
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-484.701	-2.811.639
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare	776.947	1.191.419
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	292.246	-1.620.220

NOTA 5

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	6.993.989	6.993.989	0
clienti interni	6.690.039	6.690.039	0
clienti externi	0	0	0
TVA de neexigibil de dedus furnizori	3.861	3.861	0
Creante personal ct 4282	200	200	
IMPOZIT PROFIT	0	0	
C.M. DIN FNUASS	221.746	221.746	
Avans 4091 stocuri si 4092	1.000	1.000	0

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2023

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

Altele cont 461	77.142	77.142	
I.M.T cont 446	0	0	

ALTELE reprezinta:

1.Cont 461 DEBITORI DIVERSI-**77.142** lei (penalitati clienti,ramase inregistrate pe acest cont;cheltuieli debitori actionare in instanta,taxe timbru creante de la debitori salariatii plecati);

Contul 2678 -Alte creante immobilizate 196.118,99 lei cuprinde :

- garantie inchiriere transformator Statia de sortare ,S.D.E.E. -1200 lei/06.02.2017;
- garantie executie Contract delegare serviciu salubritzare de catre Asociatia de Salubritzare Intercomunitara Focsani si Golesti,depozit bancar deschis la B.R.D. FOCSANI-7202,02 LEI, , inclusiv dobanzile calculate.;
- Gar.ex.Municipiul Focsani Ctr.101992/2021- 187.427,97 lei;
- Gar.Ex.ELECTRICA-289 lei.

In Situatiile Financiare aferente anului 2023 contul 2678 cu analiticele este prezentat la Imobilizari financiare.

Pozitia "**Clienti interni**" cuprinde:

Descriere	31 decembrie	31 decembrie
	2022	2023
Clienti (*)	2.134.697	2.726.376
Clienti facturi de intocmit	2.497.259	2.965.505
Clienti incerti sau in litigiu	946.220	998.158

Creanțele comerciale

Creanțele comerciale în sold la data de închidere a bilanțului sunt în valoare de **6.993.989** lei din care:

- Creante legate de clienți **2.726.376** lei;
- Ajustari pentru depreciari ale creantelor și care se scad, **664.705** lei;
- Clienti facturi de întocmit 2.965.505 lei productia lunii decembrie 2023;
- Clienti actionati in judecata în valoare de 998.158 lei;

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2023

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

Analizand comparatia, prezentata in tabelul de mai sus, dintre soldurile la clienti inregistrate la 31.12.2022 si 31.12.2023, se remarca o cresterea soldului creantelor clienti la 31.12.2023 fata de 31.12.2022.

DATORII (*)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	10.310.190	10.010.294	299.897	0
furnizori interni	3.114.582	3.114.582	0	0
furnizori imobiliz	1.227.864	1.227.864	0	0
contributii asigurari sociale si pensii NN	476.723	476.723	0	0
contributii asigurari sanatate	256.530	256.530		
C.A.M. 2.25%	114.462	114.462		
impozit salarii	139.267	139.267	0	0
salarii si alte datorii in legatura cu personalul	1.016.550	716.653	299.897	0
alte ct 462	90.550	90.550		0
alte impozite si taxe ct.447,tva	2.373.663	2.373.663	0	0
linie credit BT	1.500.000	1.500.000	0	0

Alte impozite si taxe reprezinta T.V.A. de plata , decont lunar decembrie 2023, tva neexigibila clienti facturi de intocmit, fond bugetul statului F.S.S.H. ,pentru persoane cu handicap neincadrate.

Altele reprezinta creditorii diversi: C.A.R. IJGCL ,SINDICAT CUP SALUBRITATE-,retineri cotizatii ferente lunii decembrie 2023 si noiembrie 2023, alti creditorii diversi preponderent sume incasate eronat in

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2023

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

conturile bancare, garantii participare licitatie de restituit, colaboratori conventii civile persoane fizice externe incluse in D112-0 **LEI**, alte fonduri si taxe catre bugetul statului (contributia A.N.R.S.C.- 0.2% din veniturile aferente activitatii de salubritate luna decembrie 2023, fond C.S.C. 1.5% din veniturile incasate fara tva activitatea asfalt.

Unitatea are contractata o linie de credit pentru nevoi curente in valoare de 1.500.000 lei, la Banca Transilvania, care ajunge la maturitate in iunie 2024 (in curul anului 2023 ,respectiv in cotombie 2023, valoarea liniei de credit a fost majorata de la 600.000 lei la 1.500.000 lei):

Variatia liniei de credit in cursul anului 2022:

Sold la 31.12. 2022	530.149 LEI
RULAJ DEBITOR 2023	12.283.229 LEI
RULAJ CREDITOR 2023	13.253.080 LEI
Sold la 31.12.2023	1.500.000 LEI

Dobanda perceputa pentru utilizarea liniei de credit in anul 2023 este in valoare de 45.401,17 lei.

Pentru contractarea creditului pe termen scurt s-a garantat imprumutul angajat la BANCA TRANSILVANIA(linie credit) cu bunuri apartinand patrimoniului S.C. CUP-SALUBRITATE SA, respectiv : Teren intravilan curti constructii in suprafata de 6.409 mp din acte si in suprafata de 6.424 mp din masuratori si constructiile:C1-Sediu +Atelier cu nr cadastral cu suprafata construita la sol de 817 mp ; C2-Post control cu suprafata construita la sol de 69 mp; C3- Rezervoare combustibil cu suprafata construita la sol de 110 mp si C4-Rampa pompe cu suprafata construita la sol de 13 mp , imobil situat in Focsani, str. Horia, Closca si Crisan, nr.5 , jud. Vrancea, aflat in proprietatea SC "CUP SALUBRITATE " S.A.

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Politicile contabile aplicate in aceste situatii financiare sunt prezentate in cele ce urmeaza:

6.1 BAZELE INTOCMIRII SITUATIILOR FINANCIARE

Situatii financiare ale anului curent au fost întocmite în conformitate cu:

- (i) Legea contabilității 82/1991, republicată, modificată și completată ;
- (ii) Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 REGLEMENTĂRI CONTABILE din 29 decembrie 2014 privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- (iii) Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv;
- (iv) H.G. nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inregistrarea in contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale;
- (v) Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale
- (vi) **OMF nr. 5394/15.12.2023** privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile

Situațiile financiare anuale au fost întocmite pe baza bilanței de verificare la 31 decembrie 2023, în baza costului istoric.

6.2 CONCEPTE DE BAZĂ

Contabilitatea de angajament

Situatiile financiare sunt elaborate conform contabilitatii de angajament. Astfel efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzacțiile si 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.

Principiul continuității activității

Situațiile financiare sunt elaborate de regulă pornindu-se de la prezumția că întreprinderea își va continua activitatea și în viitorul previzibil. Societatea nu are intenția și nici nevoia de a-si lichida sau de a-și reduce în mod semnificativ activitatea; dacă o astfel de intenție sau nevoie exista s-ar putea să fie nevoie ca situațiile financiare să fie întocmite pe o bază diferită de evaluare și în acest caz vor fi prezentate informațiile referitoare la baza utilizată.

6.3 PRINCIPII CONTABILE

Principiul permanenței metodelor

Acesta presupune continuitatea aplicării aceluiași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor patrimoniale și a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

Principiul prudentei

Valoarea elementelor patrimoniale a fost determinată pe baza principiului prudenței. Au fost avute în vedere următoarele aspecte:

a) au fost luate în considerare numai profiturile/pierderile recunoscute până la data încheierii acestui bilanț.

b) s-a ținut seama de obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior, chiar dacă asemenea obligații sau pierderi au apărut între data încheierii exercițiului și data întocmirii actuale.

c) s-a ținut seama de ajustările de valoare până la acest moment, indiferent dacă rezultatul exercițiului este pierdere sau profit. În 2023, prin excepție, nu s-au efectuat ajustări la clienți, provizioane deoarece unitatea înregistrează pierdere

Principiul independenței exercițiului

S-au luat în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercițiului financiar pentru care se face raportarea, fără a se ține seama de data încasării sumelor sau a efectuării plăților.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv

În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul necompensării

Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Informațiile prezentate în situațiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridica.

6.4 POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE

Activele immobilizate se inregistreaza în bilanțul contabil la costul de achiziție istoric, mai puțin amortizarea cumulata. Costul de achiziție este egal cu prețul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare și alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau intrarea în gestiune a bunului respectiv.

Costul de achizitie istoric a fost reevaluat, de asemenea la 31 decembrie 2010, 31 decembrie 2013, unitatea a procedat la reevaluarea imobilizarilor corporale folosind indicii de inflație publicați de Institutul National de Statistică.

Pentru calculul amortizării se folosește metoda de amortizare liniară.

Mijloacele fixe aparținând patrimoniului public și aflate în administrarea societății au fost înregistrate în situațiile financiare, extrabilantier, conform cu H.G. nr. 1031/1999 „pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitatea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale”. Conform Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului immobilizat în active corporale și necorporale mijloacele fixe aflate în proprietatea publica nu se amortizeaza.

Investiția în curs se amortizează începând cu momentul punerii în funcțiune.

Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile mijloacelor fixe sunt evidențiate în cheltuielile din exploatare în momentul efectuării lor, iar îmbunătățirile care duc la mărirea duratelor de viața sau a valorii activelor sunt capitalizate.

Stocuri

Stocurile sunt înregistrate în contabilitate la o valoare egală cu costul de achiziție sau cu costul de producție.

Costul de achiziție include, ca și în cazul activelor immobilizate, prețul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare și alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau intrarea în gestiune a bunului respectiv.

Dacă valoarea realizabilă netă a stocurilor este mai mică decât costul de achiziție sau costul de producție, atunci acea valoare realizabilă netă corespunzătoare activului circulant este cea care este prezentată în situațiile financiare, respectiv valoarea activului, mai puțin ajustările constituite.

Creanțe

Creanțele sunt prezentate în bilanț la valoarea istorică mai puțin ajustările constituite pentru depreciere în cazurile în care s-a constatat că valoarea realizabilă este mai mică decât valoarea istorică.

Creanțele față de clienții pentru care, până la finele lunii, nu au fost întocmite facturile s-au evidențiat distinct în contabilitate (contul 418 "Clienți - facturi de întocmit"), pe baza documentelor care atestă livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (art.310 alin.3 din OMFP nr. 1802/2014)).

În baza contabilității de angajamente, compania a evidențiat în contabilitate toate veniturile și cheltuielile, respectiv creanțele rezultate ca urmare a unor prevederi legale sau contractuale.

Evaluarea creanțelor și datoriilor în valuta

La închiderea bilanțului, elementele nemonetare de natura activelor imobilizate, stocurilor și capitalurilor proprii, trebuie raportate utilizându-se cursul de schimb de la data efectuării tranzacției iar elementele nemonetare înregistrate la valoarea justă și exprimate în valuta trebuie raportate utilizându-se cursul de schimb existent în momentul determinării valorilor respective la 31.12.2023 .

Numerar și echivalente de numerar

Numerarul și echivalentele de numerar sunt evidențiate în bilanț la cost. Pentru situația fluxului de numerar, numerarul și echivalentele acestuia cuprind numerar în casa, conturi la bănci.

Capital social

Capitalul și rezervele (capitaluri proprii) reprezintă dreptul societății asupra activelor, după deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii cuprind: rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exercițiului financiar. Capitalul social subscris și vărsat este înregistrat distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice și a documentelor justificative privind vărsămintele de capital.(art.412 din OMFP nr.1802/2014).

Acțiunile la 31.12.2023, în valoare de 5.026.500 lei, sunt clasificate în capitalurile proprii.

Imprumuturi

Imprumuturile pe termen scurt sunt înregistrate la suma primită(accesată).

Datorii comerciale

- 1) O datorie se clasifică ca datorie pe termen scurt, denumită și datorie curentă, atunci când:
 - a) se așteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al entității; sau
 - b) este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanțului.
- 2) Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung .

Datoriile comerciale sunt înregistrate la valoarea sumelor care urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite, la valoarea nominală.

Provizioane

Ajustările pentru riscuri și cheltuieli sunt recunoscute în momentul în care unitatea are o obligație legală sau implicită rezultată din evenimente trecute, când pentru decontarea obligației este necesară o ieșire de resurse care încorporează beneficii economice și când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce privește valoarea obligației.

Impozitare

Societatea înregistrează impozitul pe profit curent pe baza profitului impozabil din raportările fiscale și pierderea brută fiscală de recuperat(se recuperează din profiturile impozabile aferente următorilor 7 ani consecutivi) este reflectată în raportările fiscale.

Recunoașterea veniturilor

Venitul reprezinta suma neta facturata/de facturat pentru bunurile furnizate si serviciile prestate in timpul anului. În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activități curente, cât și câștigurile din orice alte surse.(art.431 din OMFP nr. 1802/2014)

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezinta sumele facturate si de facturat, nete, fara TVA, pentru serviciile prestate clientilor.

Cheltuieli

Cheltuielile prezentate in contul de profit si pierdere se compun din:

a)Cheltuieli de exploatare, care cuprind:

- cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile si alte cheltuieli externe(energia si apa);
- cheltuieli cu personalul (salariile, asigurările și protecția socială și alte cheltuieli cu personalul, suportate de companie;

-Ajustarile de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale precum cele aferente activelor circulante;

-Alte cheltuieli de exploatare (cheltuielile legate de protejarea mediului înconjurător, aferente perioadei; pierderi din creanțe și debitori diverși; despăgubiri, amenzi și penalități; donații, sponsorizări și alte cheltuieli similare; cheltuieli privind activele cedate și alte operații de capital; creanțe prescrise potrivit legii;)

- **b)Cheltuieli financiare**, care cuprind: cheltuieli pentru investițiile financiare ; diferențele nefavorabile de curs valutar; dobânzile plătite la creditele din exercițiul financiar în curs.

NOTA 7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

- **Municipiul FOCSANI**, prin Consiliul Local, cu sediul în FOCSANI, strada Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Vrancea

si

-**Comuna Golesti**, prin Consiliul Local , cu sediul in localitatea Golesti,str.Cotesti nr.2,Vrancea

au hotărât să se asocieze in cadrul societatii pe actiuni: CUP-SALUBRITATE S.A. ,devenind astfel ACȚIONARI.

Ambii acționarii fac parte din *Asociația de dezvoltare intercomunitară pentru serviciul de salubritate a localitatilor Focsani si Golesti* , constituita conform prevederilor Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificarile și completarile ulterioare, a Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubritate a localitatilor,cu modificarile si completarile ulterioare și ale

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2023

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.

Structura capitalului social deținut de acționari este următoarea:

ACTIONAR	Aport la capitalul social (valoare) -lei-	Numar actiuni	Procent de participare la capitalul social %	Procent de participare la Profit sau Pierdere %
Municipiul Focsani	5.026.000	502.600	99,99%	99,99%
Comuna Golesti	500	50	0.01%	0.01%
TOTAL	5.026.500	502.650	100,000	100,000

NOTA 7. PARTICIPAȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE (continuare)

Fiecare acțiune subscrisă și platită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acționarilor, precum și celelalte drepturi stipulate în Actul Constitutiv al Societății.

În cursul anului 2023, nu au fost emise acțiuni, nu s-a majorat capitalul social, nici nu s-a diminuat.

Societatea nu poate emite obligațiuni.

NOTA 8**INFORMATII PRIVIND SALARIATIILE SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE**

Cheltuielile salariale ale societății în anul 2023 au fost următoarele:

Lei	2022	2023
Cheltuielile cu salariile personalului	18.192.710,00	22.633.239,00
Cheltuieli cu indemnizația colaboratorilor/CA/directori	749.987,00	874.559,00
Cheltuieli cu tichete masă	895.755,00	749.040,00
Contribuție asiguratorie muncă	426.171,00	536.024,00

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2023

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

Alte cheltuieli salariale/FSSH,NN,CH.SOC.	326.939,00	399.664,00
TOTAL	20.591.562,00	25.192.526,00

In anul 2023, societatea a functionat tot anul.Cheltuielile cu indemnizatiile Consiliului de administratie, reprezinta sumele cu care au fost remunerati 5 membri apartinand Consiliului de Administratie pentru perioada Ianuarie 2023- Decembrie 2023

Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fosti membri ai organelor de administratie si conducere.

Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie si conducere in timpul exercitiului.

Numarul mediu de salariati in anul 2022 a fost de 331, in timp ce in anul 2023 -342 salariati.

Angajatii societatii au fost salarizati functie de indeplinirea sarcinilor de serviciu ce le revin, concomitent cu analiza criteriilor de performanta stabilite prin Contractul Colectiv de Munca la nivel de unitate, aplicate intregului personal al societatii, astfel:

- 1.Incadrarea in fondul de salarii ce poate fi destinat platii salariilor, conform prevederilor legale;
- 2.Incadrarea in manopera prevazuta in tarifele aprobate si acceptate de beneficiari;
- 3.Incadrarea in rata rentabilitatii programata a fi realizata pentru fiecare activitate in parte.

NOTA 9. CALCUL PRINCIPALII INDICATORI ECONOMIC – FINANCIARI

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU	2023	2022
Rata lichiditatii generale		

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2023

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

Active curente	6.886.329	6.782.517
Obligatii curente	10.008.879	5.163.321
(A/B)	0.688022	1.313596
Rata rapida a lichiditatii		
Active curente	6.886.329	6.782.517
Stocuri	-53.307	486.549
Obligatii curente	10.008.879	5.163.321
(A-B)/C	0.693348	1.219364
Perioada incasarii clientilor *)		
Creante comerciale (A)	6.690.039	5.579.487
Cifra de afaceri neta (B)	41.648.915	39.776.812
(A/B)*365- zile	58.6297	51.1985
Perioada imobilizarii stocurilor		
Stocuri medii(A)	-53307	486.549
Costul productiei vandute (B)	41.648.915	39.776.812
(A/B)*365- zile	-0.46717	4.46467
Perioada achitarii furnizorilor		
Datorii comerciale (A)	4.342.446	2.726.823
Cheltuieli materiale sau C.A.(B)	41.648.915	39.776.812
(A/B)*365- zile	38.056	25.0219

NOTA 9. CALCUL PRINCIPALII INDICATORI ECONOMIC – FINANCIARI(continuare)

SOLVABILITATE	2023	2022
Rata de indatorare		

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2023

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

Total Datorii (A) CAPITAL IMPRUMUTAT	0	0
Total Activ (B)	17.070.005	14.589.988
A/B*100	0%	0%
Levier financiar		
Total Datorii (A) CAPITAL IMPRUMUTAT	0	0
Total capitaluri (B) CAPITAL ANGAJAT	6.701.297	8.353.063
A/B*100	0%	0%
Rata acoperirii dobanzii		
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)	0	275.390
Dobanda (B)	45.401	31.539
A/B- ori	0	8.7317
PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA CAPITALULUI	2023	2022
Eficienta capitalului disponibil		
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)	0	275.390
Capital angajat (B)	6.701.297	8.353.063
A/B*100	0%	3.29687
Eficienta capitalului		
Profitul net (A)	0	275.390
Total capitaluri (B)	6.701.297	8.353.063
A/B*100	0%	3.29687
Rata profitului operational	0	
Profit din exploatare (A) BRUT DIN VANZARI	0	292.246
Venituri din exploatare (B) C.A.	42.664.242	39.776.812
A/B*100	0%	0.7347
Rata profitului net		
Profitul net (A)	0	275390
Venituri totale (B)	42.664.958	40.441.432

A/B*100	0%	0.6809
Rata activelor totale		
C.A. (A)	41.648.915	39.776.812
Total Activ (B)	17.070.005	14.589.988
A/B	2.44	2.726308

Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichiditatii curente, respectiv indicatorul lichiditatii imediate exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activele curente, respectiv in active curente mai putin stocuri.

Valorile obtinute sunt peste 2 in comparatie cu cele recomandate (in jur de 2), reflectand o capacitate buna a societatii de acoperire a datoriilor curente din activele curente.

Indicatori de risc

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor reflecta de cate ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobanda din profitul inaintea dobanzii si impozitului.

Cu cat valoarea indicatorului este mai mare cu atat pozitia societatii este considerata mai putin riscanta.

Indicatori de activitate (de gestiune)

Numarul de zile de stocare indica numarul de zile pentru care bunurile sunt stocate in unitate.

Numarul de zile debite – clienti – exprima numarul de zile pana la data la car debitorii isi achita datoriile catre societate si arata astfel eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale.

Numarul de zile a creditelor – furnizori – exprima numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate in cifra de afaceri evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

Viteza de rotatie a activelor totale in cifra de afaceri evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele societatii.

Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat reprezinta profitul pe care il raporteaza societatea la o unitate de resurse investite.

NOTA 10. ALTE INFORMATII**a. Prezentarea societatii**

SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI S.A este persoana juridica romana, a functionat in perioada ianuarie-aprilie 2016 sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata, iar incepand cu luna mai 2016 sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni, isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv.

Sediul social este in localitatea Focsani, str. Horea Closca si Crisan nr.5, judetul Vrancea, Romania. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.

Activitatea principala a societatii este **Colectare deseuri nepericuloase**. In cursul anului 2023, CUP-SALUBRITATE SA si-a desfasurat activitatea de colectare deseuri nepericuloase pe raza comunelor Bolotesti, Cimpineanca, Cârligele, Cotesti, Garoafa, Golesti, Milcov, Urechesti, Vinatori , Vulturu din judetul Vrancea si orasul Focsani.

Societatea a desfasurat activitati de colectare ,transport si depozitare a deseurilor nepericuloase, de reciclare a anumitor deseuri, de asfaltare.

Deasemenea unitatea detine un chiosc care desfasoara activitatea de vanzari marfuri, respectiv produse alimentare.

Incepand cu data 01.09.2017, societatea a preluat prin transfer de la Directia de Dezvoltare Servicii Publice, activitatea de maturat stradal, activitate componenta a salubritatii.

Incepand cu noiembrie 2022, societate si-a schimbat denumire din CUP- SALUBRITATE S.A in SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI S.A.

b. Titluri si participatii

Societatea nu detine participatii la alte societati.

In anul 2023, unitatea nu a avut tranzactii cu entitati legate, asa cum sunt ele definite de Reglementarile contabile.

c. Angajamente sub forma datoriilor

CONT	DEN CONT	SF_D
5121.26	Cont garantii TRANSILVANIA	295.817,91
5121.30	Cont lei TrezGarExDDSP4/8030/2019	3,02
5121.32	Cont lei TrezGarExDDSP1/2501/2020	1,34
5121.33	Cont lei TrezGarExDDSP2/6044/2020	0,57
5121.34	Cont lei TrezGarExDDSP3/7331/2020	0,30
5121.37	Cont lei TrezGarExDDSP2/1898/2021	1.422,30
5121.38	Cont lei TrezGarExDDSP3/2479/2021	0,50
5121.39	Cont lei TrezGarExDDSP4/4044/2021	1,85

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2023

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

5121.42	Cont lei TrezGarExDDSP5/8004/2021	12.852,65
5121.43	Cont lei TrezGarExDDSP1/2713/2022	75.053,83
5121.44	Cont lei TrezGarExDDSP2/12783/2022	5.681,45
5121.45	Cont lei TrezGarExDDSP3/14318/2022	620,38
5121.46	Cont lei TrezGarExSDDSP669/2023	1.256,51
5121.47	Cont lei TrezGarExDDSP3753/2023	1.262,10
5121.48	Cont lei TrezGarExDDSP4852/2023	44.171,47
5121.49	Cont leiTrezGarEx Cresa 8454/2023	585,67
5121.50	Cont lei TrezGarExDDSP 10905/2023	10.524,47
		449.256,32

Soldurile conturile la 31.12.2023, reprezinta garantii buna executie pentru lucrarile de asfaltari efectuate si contractate cu DDSP Focsani.Soldul contului 5121.26 (cont deschis la banca Transilvania) de 295.817,91 lei, reprezinta garantii materiale retinute si datorate salariatilor detinatori de gestiuni.

d.Venituri si cheltuieli in avans

Cheltuielile inregistrate in avans reprezinta abonamente, impozite masini,licente, asigurari aferente perioadelor urmatoare in valoare de 147.717,09 lei.

e.Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit

Societatea a contractat servicii pentru auditarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2023, in valoare de 8000,00 lei/an, fara TVA, conform contract.S-a platit in cursul anului 2023 suma de 4.377,27 lei(TVA inclus) pentru servicii de certificare ISO 9001:2015 ,ISO 14001:2015.

f.Cifra de afaceri

-pe segmente de activitati: Comert-56.978,62;Servicii-41.640.002,65 lei;Chirii- 1.932,69lei.

-pe piete geografice:

CONT	DEN_CONT	Valoare lei
701	Venituri din vânzarea produselor finite reciclabil	586.324,98
704	Ven.luc.ex.prest.servicii salubritate Focsani	17.358.040,30
704.1	Venituri inchirieri utilaje (auto)	433.194,47
704.10	Venituri salubritate Golesti	402.214,60

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2023

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

704.11	Venituri salubritate Cirligele	189.755,23
704.12	Venituri salubritate Vinatori	544.407,10
704.13	Venituri salubritate Bolotesti	329.113,24
704.14	Venituri salubritate Garoafa	316.336,05
704.15	Venituri salubritate Milcov	311.354,65
704.16	Venituri salubritate Vultur	341.895,05
704.17	Venituri salubritate Urechesi	185.893,35
704.18	Venituri salubritate Cotesti	324.858,86
704.19	Venituri Asfalt Reparatii Asfalice	7.437.364,44
704.2	Venituri salubritate stradala	9.814.536,33
704.3	Venituri salubritate menajera depozitare statie so	1.427.751,75
704.8	Venituri activitati DEEE	11.630,00
704.9	Venituri salubritate Cimpeneanca	411.084,85
706	Venituri din redevente,locatii de gestiune si chir	1.932,69
707	Venituri din vinzari marfuri	56.978,62
708	Venit din act.diverse taxa mediu gunoi	1.164.247,40
	CIFRA DE AFACERI	41.648.913,96

g.Informații referitoare la impozitul pe profit

Reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentata in declaratia de impozit cod 101:

Nr. Crt.	Explicatie	Anul incheiat la
-------------	------------	------------------

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2023

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

31 decembrie 2023

1	Profit	-1.651.465
2	Rezerva legala deductibila	0
3	Venit neimpozabil	80.324
4	Amortizare fiscala	1.585.441
5	Elemente similare cheltuielor	0
6	Elemente similare veniturilor	0
7	Cheltuieli nedeductibile in scopul calcularii impozitului	1.694.281
8	Profit /pierdere bruta fiscala (1- 2-3-4-5+6+7)	-1.622.949
9	Impozitul pe profit (16%*8)	0
10	Cheltuieli cu sponsorizarile(incluse in 7)	0
11	Impozit datorat (9-10-12)	0
12	Impozit scutit	
11	Profit net fiscal (8-11)	0
12	Profit net contabil (1-11)	-1.651.465

Conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, societatea nu a platit pentru trimestrul 4/ 2023 impozit pe profit .

Nota 11 - Stocuri

<i>Denumire</i>	31-Dec	31-Dec
	2022	2023

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2023

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

MATERII PRIME ȘI MATERIALE (clasa 3 - 30)	468.560	275.321
STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)		
ANIMALE (clasa 3 - 36)/Produse reziduale clasa 34		922
MĂRFURI (clasa 3 - 37)	7.751	4.092
AMBALAJE (clasa 3 - 38)		14.993
Materii si materiale aflate la terti(clasa 35)		-348.727
Total stocuri	476.311	-53.399

Nota 12 - Disponibilitati banesti

<i>Lei</i>	31-Dec	31-Dec
	2022	2023
Conturi la banci in lei	1.294.110	469.523
Numerar in casierie	3.397	9.805
Numerar la sfarsitul perioadei	1.297.507	479.328
Cecuri de incasat	0	
Avansuri de trezorerie	0	
Alte valori (532)	192	3.553
Conturi asimilate 5125	45.473	129.884
Numerar si conturi asimilate	1.297.699	612.765

NOTA 13. EVENIMENTE ULTERIOARE

A fost propus și aprobat Bugetul de Venituri și cheltuieli pe anul 2024, cu estimări pe anii 2025 și 2026, Consiliul de Administratie, prin Decizia nr.4/14.02.2024.

În privința asigurării resurselor pentru pregătirea profesională a angajaților a fost prevăzut în bugetul pe anul 2024 o sumă de 15.000 lei.

NOTA 14. MANAGEMENTUL RISCULUI

S.C. SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA dispune de un sistem de control intern/managerial a cărui concepere și aplicare permite conducerii entității să furnizeze o asigurare **rezonabilă** că veniturile programate și realizate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Conceptul general al riscurilor se bazează pe vizibilitatea riscurilor cheie care împiedică societatea să-și atingă obiectivele de afaceri. Aceasta acoperă toate zonele de risc: riscuri strategice, operaționale, financiare și intamplatoare.

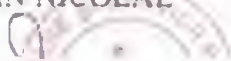
Sunt identificate o serie e riscuri aferente activitatilor care le desfasoara societatea, acestea fiind reliefate in Registrul riscurilor pe unitate, care s-a actualizat in anul 2023. Riscurile pot fi:

Riscuri externe: • riscuri macro-economice • decizii politice

Riscuri interne: • procese, planificare, sisteme implementate • organizare si resurse umane • cadrul de reglementare • comunicare si informare

Gestionarea riscurilor in societate presupune o modalitate sistematica si proactiva de analiza, de revizuire si de gestionare a tuturor oportunitatilor, amenintarilor si riscurilor legate de obiectivele propuse, mai degraba decat eliminarea riscurilor. Gestionarea riscurilor si elementelor sale sunt integrate in activitatile desfasurate. Unul din principiile de baza este Acela ca detinatorul afacerii sau functiei este, in acelasi timp, detinatorul riscului. Totusi este responsabilitatea tuturor celor din societate sa identifice riscurile care ne impiedica sa atingem obiectivele.

Director
Ing. VULPOIU ADRIAN NICOLAE



Director Economic
Ec. VASILESCU MARIA-CRISTINA



Premier Soft Audit

Excellence. Accuracy. Results.

0720640077

Bl. 3B, Et. 5, Apt. 21

Buzău

0720640077

premier.soft.audit@gmail.com

0720640077

Voluntari, jud. Ilfov, Bd. Pipera nr

1/VII A, Bloc A3, et 3 ap 80

Autorizație CAFR nr. 1458/2019

Ordin ASPAAS nr. 513/2019

Autorizație CECCAR nr. A0014419/05 06.2019

Aviz CECCAR nr. 996/12.06.2019

Autorizație CCF nr. 669/2019

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE
ÎNTOCMITE LA DATA DE 31.12.2023
DE CĂTRE
S.C. SALUBRIZARE ȘI SERVICII PUBLICE
FOCȘANI S.A.

Buzău
2024



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către

*Acționarii societății S.C. SALUBRIZARE ȘI SERVICII PUBLICE FOCȘANI S.A.
Cu sediul social în Mun. Focșani, str. Horia, Cloșca și Crișan nr. 5, Jud. Vrancea*

Raport cu privire la auditul Situațiilor Financiare Anuale întocmite la data de 31.12.2023 de către S.C. SALUBRIZARE ȘI SERVICII PUBLICE FOCȘANI S.A.

Opinie fără rezerve

1 Am auditat situațiile financiare anexate ale societății **S.C. SALUBRIZARE ȘI SERVICII PUBLICE FOCȘANI S.A.** („Societatea”), cu sediul în **Mun. Focșani, str. Horia, Cloșca și Crișan nr. 5, Jud. Vrancea**, având cod unic de înregistrare **RO 25616767**, care cuprind bilanțul la data de **31 decembrie 2023**, *contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie* pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și *un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative*.

2 Situațiile financiare la **31 decembrie 2023** se identifică astfel:

- *Activ net/Total capitaluri proprii:* 6.701.597 lei
- *Pierdere netă a exercițiului financiar:* 1.651.465 lei
- *Cifra de afaceri netă:* 41.648.915 lei

3 În opinia noastră, *situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare* a Societății la data de **31 decembrie 2023**, precum și *a rezultatului operațiunilor sale și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată*, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare („OMFP nr. 1802/2014”).

Baza pentru opinie

4 Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internaționale de Audit (ISA). Responsabilitățile noastre conform acestor standarde sunt descrise mai detaliat în secțiunea „Responsabilitățile auditorului pentru auditul situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate conform Codului Internațional de etică al profesioniștilor contabili (inclusiv standardele internaționale de independență) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA) și

conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Considerăm ca *probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate* pentru a constitui baza pentru opinia noastră.

Aspecte cheie de audit

5 Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie. Aceste aspecte avute în vedere se referă la *indicatorii financiari, riscuri privind lichiditatea și solvabilitatea, creanțe, datorii și aspecte juridice de legalitate și conformitate*. Nu am identificat aspecte care să influențeze semnificativ situațiile financiare astfel ca opinia noastră să fie modificată.

Alte informații – Raportul Consiliului de Administrație

6 Alte informații includ Raportul Consiliului de Administrație. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea Raportului Consiliului de Administrație 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 Consiliului de Administrație care *să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii*.

7 Raportul Consiliului de Administrație cuprinde *23 pagini* și nu face parte din situațiile financiare.

8 Opinia noastră cu privire la situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023 nu acoperă Raportul Consiliului de Administrație.

9 În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la **31 decembrie 2023**, responsabilitatea noastră este să citim Raportul Consiliului de Administrație și, în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul Consiliului de Administrație și situațiile financiare, dacă Raportul Consiliului de Administrație 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 Consiliului de Administrație sunt eronate semnificativ. Ni se solicită să raportăm cu privire la aceste aspecte. În baza activității desfășurate, raportăm ca:

- a) *În Raportul Consiliului de Administrație nu am identificat informații care să nu fie în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate;*
- b) *Raportul Consiliului de Administrație identificat mai sus 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.*

10 Pe baza cunoștințelor noastre și a înțelegerii dobândite în cursul auditului situațiilor financiare întocmite la data de **31 decembrie 2023** cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații eronate semnificative prezentate în Raportul administratorilor.

11 Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor, fluxurile de numerar și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementările și principiile contabile acceptate în țări și jurisdicții, altele decât România. De aceea situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile legale din România, inclusiv OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene, cu modificările și completările ulterioare.

12 Legislația fiscală din România este în continuă schimbare și adaptare la legislația internațională. În acest context, există posibilitatea unor interpretări diferite ale dispozițiilor legale de către Ministerul Finanțelor și de către autoritățile fiscale locale. Managementul societății a înregistrat în conturile care vă sunt prezentate diferitele impozite și taxe, pe baza celei mai bune interpretări ale dispozițiilor fiscale în vigoare, interpretare care însă poate fi contestată de un control fiscal.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

13 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

14 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului 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.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

16 Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, 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, ca acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

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, cauzată 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, 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 guvernanta, 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.

19 De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, ca ar putea să ne afecțeze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

20 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

- 21 Am fost numiți să audităm situațiile financiare ale Societății **SALUBRIZARE ȘI SERVICII PUBLICE FOCȘANI S.A.** pentru exercițiul financiar încheiat la **31 Decembrie 2023**, prin contractul nr. **5842/12.07.2023**.
- 22 Conform contractului de servicii, durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de **5 (cinci) ani**, acoperind exercițiile financiare încheiate la **31.12.2023**, **31.12.2024**, **31.12.2025**, **31.12.2026** și **31.12.2027**.

Confirmăm că:

- *Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis în aceeași dată în care am emis și acest raport. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independenta față de entitatea auditată.*
- *Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.*

Cu stimă,

In numele firmei de audit

SC PREMIER SOFT AUDIT SRL

Înregistrată la Camera Auditorilor Financieri
din România cu numărul 1458/2019

Înregistrată în Registrul public electronic
gestionat de ASPAAS cu nr. FA447/513/19



Auditor partener/Administrator

COSTIN LUMINIȚA MARINELA

Înregistrat la Camera Auditorilor Financieri
din România cu numărul 2818/24.02.2009

Buzău
07.05.2024

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit:

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a



RAPORTUL
Consiliului de Administratie al SC SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCȘANI SA pe anul 2023

Situațiile financiare ale anului 2023 au fost întocmite conform Ordinului ministrului finanțelor nr. 1 802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, recomandările OMF nr. 5394/15.12.2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile și a prevederilor art. 28 alin. (1) și art.36 al. 1 (a) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin urmare SC SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCȘANI SA ,depune Situatii financiare ale anului 2023, cu urmatoarea componență:

- Bilanț;
- Cont de profit si pierdere;
- Situatia modificarilor capitalului propriu;
- Situatia fluxurilor de trezorerie;
- Note explicative la Situațiile financiare anuale;
- Date informative;
- Situatia activelor imobilizate.

Prezentul Raport al activității pe anul 2023, încearcă să prezinte cele mai importante evenimente petrecute, poziția financiară, principalele riscuri și incertitudini cu care se confruntă, corelate cu dimensiunea și complexitatea activităților.

Fiind o societate cu capital integral de stat, în timpul anului 2023 , Adunarea Generală a Acționarilor a avut în componența 2 membri: un reprezentant al acționarului Municipiul Focșani-dl.Cristi Valentin Misaila și un reprezentant al celui de-al doilea acționar, Comuna Golesti-dl.Girleanu Adrian..

Începând cu luna Iunie 2022, Societatea este condusă de un Consiliu de Administrație format din cinci administratori neexecutivi .

La 31.12.2023 Consiliul de administratie are urmatoarea componența:

Presedinte: Dl. Ioan Liviu Oloeriu

Membru: Dl. Cătălin Vrabie

Membru: Dna. Iuliana Nedelcu

Membru: Dna. Anca Mariana Lungu

Membru: Dl. Gheoca Corneliu Dumitru

Directoratul societății SALUBRIZARE ȘI SERVICII PUBLICE FOCȘANI SA este format din directorul general – dl. Vulpoiu Adrian Nicolae, numit prin Decizia CA nr. 21/24.07.2023, pe o perioadă de patru ani și directorul economic - dna. Vasilescu Maria-Cristina, numită prin Decizia CA nr. 21/24.07.2023.

În cursul anului 2023 membrii Consiliului de Administrație, în ședințele Consiliului au adoptat urmatoarele Decizii :

- Decizia CA nr. 1/16.01.2023 privind aprobarea investiției obiectivului „Lucrări montaj pentru instalații de tensiune medie Stația de Asfalt Golesti;
- Decizia CA nr. 2/16.01.2023 privind aprobarea casării de mijloace fixe;
- Decizia CA nr. 3/16.01.2023 privind aprobarea Raportului de activitate al societății pe anul 2022, Raportul directorilor pe Trim. IV 2022 și Raportul administratorilor pe Sem. I 2022;
- Decizia CA nr. 4/06.02.2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a societății, actualizat și Regulamentul intern actualizat;
- Decizia CA nr. 5/06.02.2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023;
- Decizia CA nr. 6/13.02.2023 privind demararea procesului de recrutare și selecție a candidaților pentru posturile de director general și director economic;
- Decizia CA nr. 7/31.03.2023 privind aprobarea transformării a unui număr de 9 posturi de muncitor necalificat în muncitor calificat, aprobarea Organigramei;
- Decizia CA nr. 8/31.03.2023 privind aprobarea achiziționării unei remorci pentru transportul containerelor de deșeuri menajere;



- Decizia CA nr. 9/31.03.2023 privind aprobarea modificării Regulamentului intern articol privind programul de lucru;
- Decizia CA nr. 10/04.04.2023 privind aprobarea Profilului Candidatului și Matricea profilului pentru posturile de director general și director economic; Aprobarea Planului de selecție; Aprobarea Raportului Inițial în cadrul Proiectului de recrutare și selecție a candidaților pentru posturile director general și director economic;
- Decizia CA nr. 11/17.05.2023 privind aprobarea Raportului de activitate al directorilor pe Trim. I 2023 ;
- Decizia CA nr. 12/17.05.2023 privind aprobarea Bilanțului și Situațiilor financiare la 31.12.2022; Raportul administratorilor 2022;
- Decizia CA nr. 13/29.05.2023 privind aprobarea transferului postului de OPS din componența Compartimentului Salubritate Stradală și transformarea lui în post de Maistru Coordonator – Asfalt; Aprobare transformare posturi contabil în economist;
- Decizia CA nr. 14/29.05.2023 privind aprobarea înființării Serviciului Achiziții, Biroului SSM PSI, Organigrama;
- Decizia CA nr. 15/29.05.2023 privind aprobarea tarifelor serviciului asfalt;
- Decizia CA nr. 16/15.06.2023 privind aprobarea prelungirii liniei de credit la Banca Transilvania;
- Decizia CA nr. 17/23.06.2023 privind aprobarea Raportului de evaluare a directorilor pentru anul 2022;
- Decizia CA nr. 18/23.06.2023 privind aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare pe anul 2022;
- Decizia CA nr. 19/24.07.2023 privind aprobarea constituirii de comitete în cadrul consiliului de administrație;
- Decizia CA nr. 20/24.07.2023 privind aprobarea Raportului de selecție finală din cadrul proiectului de recrutare și selecție candidați pentru posturile de director general și director economic; Aprobare Regulament intern Consiliul de Administrație, Cod Etic și Procedura desfășurării ședințelor CA;
- Decizia CA nr. 21/24.07.2023 privind numirea directorului general și directorului economic;
- Decizia CA nr. 22/24.07.2023 privind stabilirea indemnizațiilor lunare ale directorului general și directorului economic;
- Decizia CA nr. 23/07.08.2023 privind aprobarea Raportului administratorilor pe Semestrul I 2023; aprobarea Raportului de activitate al directorilor pe Trim. II 2023;
- Decizia CA nr. 24/07.08.2023 privind aprobarea Planului de administrare și Componentei de Management 2023-2027;
- Decizia CA nr. 25/07.08.2023 privind aprobarea transferului postului de OPS din componența Compartimentului Salubritate Menajeră în componența Compartimentului Reciclabile-Recuperabile;
- Decizia CA nr. 26/25.09.2023 privind aprobarea suplimentării liniei de credit la Banca Transilvania
- Decizia CA nr. 27/12.10.2023 privind aprobarea Grilei de salarizare octombrie 2023;
- Decizia CA nr. 28/12.10.2023 privind aprobarea modificării deciziei de suplimentare a liniei de credit BT;
- Decizia CA nr. 29/07.11.2023 privind aprobarea Raportului directorilor pe Trim. III 2023;
- Decizia CA nr. 30/07.11.2023 privind aprobarea tarifelor pentru terți stradal și deszăpezire;
- Decizia CA nr. 31/07.11.2023 privind aprobarea angajării unui muncitor necalificat, ca urmare a modificării procedurii aduse prin Legea 296/2023;
- Decizia CA nr. 32/18.12.2023 privind aprobarea rectificării BVC 2023;
- Decizia CA nr. 33/18.12.2023 privind aprobarea reorganizării societății, aprobare Organigrama 2024;
- Decizia CA nr. 34/18.12.2023 privind aprobarea Grilei de salarizare 2024;
- Decizia CA nr. 35/18.12.2023 privind aprobarea ocupării posturilor vacante în limita a 7,5% din posturile vacante la nivelul societății;
- Decizia CA nr. 36/18.12.2023 privind aprobarea casării de mijloace – vehicule;
- Decizia CA nr. 37/18.12.2023 privind aprobarea preluării serviciului de salubritate în comuna Râstoaca;
- Decizia CA nr. 38/18.12.2023 privind aprobarea acordării de protecție socială salariaților asfalt.

În anul 2023 membrii Consiliului de Administrare și directorii societății au dus la îndeplinire Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, adoptate în ședințele ordinare și extraordinare ale acesteia, după cum urmează:

- Hotărârea ordinară AGA nr. 1/09.02.2023 privind aprobarea Raportului Administratorilor privind administrarea societății pe Sem. II respectiv anul 2022, aprobarea declanșării procedurii de recrutare și selecție a candidaților pentru posturile de administratori neexecutivi, precum și aprobarea actualizării indicelui salariului mediu luat în calcul la stabilirea remunerației administratorilor;
- Hotărârea ordinară AGA nr. 2/18.05.2023 privind aprobarea Situațiilor financiare aferente exercițiului financiar al anului 2022 pe baza Raportului Administratorilor pe anul 2022 și a Raportului Auditorului Statutar;
- Hotărârea ordinară AGA nr. 3/07.07.2023 privind numirea în funcția de administratori neexecutivi pe o perioadă de 4 ani;
- Hotărârea ordinară AGA nr. 4/07.07.2023 privind stabilirea indemnizațiilor membrilor neexecutivi;
- Hotărârea ordinară AGA nr. 5/07.07.2023 privind aprobarea Raportului de Nominalizare și Remunerare pe anul 2022;
- Hotărârea ordinară AGA nr. 6/17.07.2023 privind numirea provizorie a unui membru neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație, pe o perioadă de 4 luni;
- Hotărârea ordinară AGA nr. 7/17.07.2023 privind stabilirea indemnizației membrului provizoriu;
- Hotărârea ordinară AGA nr. 8/08.08.2023 privind numirea auditorului statutar al societății, pe o perioadă de 5 ani;
- Hotărârea ordinară AGA nr. 9/08.08.2023 privind aprobarea Raportului administratorilor privind administrarea societății pe Semestrul I 2023;
- Hotărârea ordinară AGA nr. 10/01.11.2023 privind numirea în funcția de administratori neexecutivi pe o perioadă de 4 ani a dlui Gheoca Corneliu Dumitru;
- Hotărârea ordinară AGA nr. 11/01.11.2023 privind stabilirea indemnizației membrului neexecutiv;
- Hotărârea ordinară AGA nr. 12/19.12.2023 privind aprobarea modificării Cap. X din contractele de mandat ale administratorilor.

Numărul mediu de salariați în cursul anului 2023 a fost de 342 angajați, iar numărul efectiv la 31.12.2023 a fost de 352 salariați.

În continuare vom proceda la prezentarea societății, a indicatorilor cheie și a aspectelor importante ce au influențat activitatea societății în anul 2023.



SALUBRIZARE
ȘI SERVICII PUBLICE FOCȘANI S.A.

Jud. Vrancea, Focșani, Str. Horea, Cloșca și Crișan, Nr. 5
Cod Postal : 620105
Tel : 0237 / 621 338 ; Fax : 0237 / 622 444
Cod fiscal : RO 266 167 67
Nr. Inregistrare Registrul Comerțului : J 39 / 277 / 28.05.2009
RO06BRDE400SV16130004000 - BRD Focșani

SC CUP SALUBRITATE a fost persoana juridică de drept privat – societate comercială cu răspundere limitată înființată în 2009, din desprinderea unei secții care a aparținut SC C.U.P. SA FOCȘANI, aceasta fiind inițial asociat unic, deținând un capital social de 100.000 lei, compus din 10000 părți sociale, la valoarea nominală de 10 lei/parte socială. La data de 03.02.2010 are loc cesionarea partilor sociale către U.A.T. Municipiul Focșani, conform H.C.L. FOCȘANI nr. 309/27.11.2009-privind aprobarea achiziționării de către Municipiul Focșani a a părților sociale deținute de S.C. CUP SA la S.C. CUP SALUBRITATE SRL FOCȘANI. În urma Hotărârii A.G.A. nr.1/22.08.2014, are loc primirea ca asociat a U.A.T. GOLEȘTI, cu aport în numerar în valoare de 500 lei, la capitalul social al SC CUP-SALUBRITATE SRL. Pentru perioada 2010-2023, structura majorării capitalului social este prezentată în tabelul următor:

DATA decontare	DENUMIRE ASOCIAT	VALOARE lei
03.02.2010	U.A.T. FOCȘANI	100.000
01.09.2014	U.A.T. GOLEȘTI	500
06.10.2014	U.A.T. FOCȘANI	200.000
08.09.2015	U.A.T. FOCȘANI	450.000
20.11.2015	U.A.T. FOCȘANI	100.000
10.12.2015	U.A.T. FOCȘANI	350.000
23.09.2016	U.A.T. FOCȘANI	300.000
04.09.2017	U.A.T. FOCȘANI	2.000.000
10.11.2017	U.A.T. FOCȘANI	1.176.000
27.03.2018	U.A.T. FOCȘANI	350.000
TOTAL		5.026.500

În urma Hotărârii A.G.A. nr.7/22.04.2016 se aproba schimbarea formei juridice a SC CUP SALUBRITATE din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni. În urma transformării, denumirea societății devine CUP SALUBRITATE S.A. și este o societate pe acțiuni de tip „închis,,

O altă modificare a Actului Constitutiv s-a făcut ca urmare a Notificării nr. 33579/19.07.2022 transmisă de CUP SA Focșani prin care ne informează că, potrivit prevederilor Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, CUP SA Focșani beneficiază de dreptul de proprietate intelectuală asupra mărcilor înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, respectiv CUP Focșani, Compania de Utilități Publice, denumire și siglă color, Compania de Utilități Publice, denumire și siglă alb-negru, oferind societății CUP SA Focșani protecție exclusivă asupra acestor mărci. au fost demarate procedurile de schimbare a denumirii societății. Conducerea societății și membrii Consiliului de Administrație, în ședința din data de 14.09.2022 au analizat situația expunând totodată și motivele care duc la necesitatea schimbării denumirii societății, motive precum eliminarea confuziei creată la procesul de realizare a plășilor serviciilor de apă precum și a celor de salubritate - proces ce înregistrează periodic o serie de disfuncționalități, de asemenea, confuzia creată în ceea ce privește sesizarea unor disfuncționalități ale serviciilor de apă și salubritate, mulți utilizatori adresându-se în mod eronat către societatea noastră pentru probleme ce țin de serviciile de apă și canal.

Astfel, membrii Consiliului de Administrație au propus Adunării Generale a Acționarilor modificarea denumirii societății cu una din următoarele denumiri: SALUBRITATE Focșani SA, SALUBRIZARE Focșani SA, SALUBRIZARE PUBLICĂ SA, SALUBRIZARE-SERVICII SA.

Astfel, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 10/12.10.2022, a fost aprobată schimbarea denumirii societății din CUP SALUBRITATE SA în SALUBRIZARE ȘI SERVICII PUBLICE FOCȘANI SA.

Sediul social al societății se află în municipiul Focșani, Str. Horea, Cloșca și Crișan Nr. 5, unde se desfășoară și activitatea administrativă a societății. Conform certificatului constatator, sediul social este declarat și punct de lucru al acesteia.

Alte puncte de lucru ale societății:

I. Adresa: municipiul Focșani, strada Anghel Salingny nr. 11bis, județul Vrancea.

Activitățile principale desfășurate la sediu, conform certificatului constatator sunt: Recuperarea materialelor reciclabile sortate (Cod CAEN 3832), demontarea mașinilor și echipamentelor scoase din uz (cod CAEN 3831), activități de comerț și depozitare (cod CAEN 5210 și 4677).



SALUBRIZARE
SI SERVICII PUBLICE FOCSANI S.A.

Jud. Vrancea, Focsani, Str. Horea, Cloșca si Crișan, Nr. 5
Cod Postal : 620105
Tel : 0237 / 621 338 ; Fax : 0237 / 622 444
Cod fiscal : RO 256 167 87
Nr. Inregistrare Registrul Comertului : J 39 / 277 / 28.05.2009
RO06BRDE400SV16130004000 - BRD Focsani

2. Adresa: sat Golești, comuna Golești, strada Vergului nr. 1, județul Vrancea.

Activitățile principale desfășurate la sediu, conform certificatului constatator sunt: Lucrari de constructii a drumurilor si autostrăzilor (Cod CAEN 4211), activități de comerț si depozitare (cod CAEN 5210 si 4677).

3. Pentru activitatea de gestionare a deșeurilor reciclabile a fost înființată o statie de sortare și s-a construit depozitul de deșeuri reciclabile balotate, care se afla pe teritoriul comunei Cimpineanca. Activitățile principale desfășurate la sediu, conform certificatului constatator sunt: Recuperarea materialelor reciclabile sortate (Cod CAEN 3832).

S.C. SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vrancea sub nr. J39/277/2009, avand cod unic de inregistrare RO 25616767, a desfasurat in anul 2023 activitati de colectare ,transport si depozitare a deseurilor nepericuloase, maturat stradal si intretinere alei ,de reciclare a anumitor deseuri,de asfaltare ,de comert produse alimentare , realizand urmatoorii indicatori :

- venituri totale	- 42.664.958 lei;
- cheltuieli totale	- 44.316.423 lei;
-pierdere	- - 1.651.465 lei.

CAPITALURILE PROPRII au inregistrat fluctuatii in cursul anului 2023,remarcandu-se o *scadere de 1.651.466 lei*, fata de soldul la 31.12.2022 provenita din: , *reducere la rezerva din reevaluare-3.078 lei* , *repartizare rezultatul exercitiului 2023 pierdere 1.651.465 lei*, *capitalizare rezerve din reevaluare* , *crestere din rezultatul anului 2022 repartizat la rezerve statutare profit 249.456 lei*.

Actionariatul societatii la 31.12.2023, se prezinta astfel:

- U.A.T. Municipiul Focsani detine un numar de 502.650 actiuni, cu o valoare nominala de 10 lei/actiune, cu un aport la capitalul social de 99,99%;

- U.A.T. Comuna Golesti detine un numar de 50 actiuni, cu o valoare nominala de 10 lei/actiune, cu un aport la capitalul social de 0,01%;

Active imobilizate

Active imobilizate corporale se compun din imobilizari de domeniu privat si domeniu public, cele preluate de la D.D.S.P. Focsani , cu titlu gratuit, aferente activitatii de maturat stradal .

Valorile brute reprezinta valorile cu care sunt inregistrate in contabilitate imobilizarile,crestere sunt ca urmare a achizitiilor si realizarii in regie proprie,iar scaderile sunt generate de iesiri prin casare In bilant, imobilizarile corporale sunt inregistrate la cost istoric,plus cresterile din reevaluare din anii 2010 si 2013, minus amortizarea cumulata.

Duratele de functionare sunt conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, amortizarea se calculeaza dupa metoda liniara.

La sfarsitul anului 2023,soldul contului 231 Investitii in curs este 0 lei .

În structura lor activele imobilizate au suportat în cursul anului 2023 urmatoarele miscări esentiale:



Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare				0
Alte imobilizari	113,027	17,056	5,023	125060
Terenuri	356,116			356116
Constructii	1,905,387	0		1905387
Instalatii tehnice si masini	21,633,752	890,563	833,820	21690495
Alte instalatii, utilaje si mobilier	25,164	0	0	25164
Imobilizari corporale in curs de executie	16,405	476,998	493,403	0
Imobilizari financiare	326,221	248,339	378,441	196119
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale		3,203,508		3203508
TOTAL	24,376,072	4,836,464	1,710,687	27,501,849

Creșterile in cursul anului 2023 si sursele sunt prezentate astfel:

NrInven	Denumire	Valoare	Perioada	Cont	SURSE	Activitatea
673	Aspirator si suflanta putere 4.0cp HECHT8514	2.840,00	August-2023	2131.3	SURSE PROPRII	SALUBRITATE STRADALA
677	Sistem Intel Core i3 I2100(1)	1.769,00	August-2023	2131.1	SURSE PROPRII	TESA
678	Licenta OEM Microsofdt Windows 11 pro 64 bit(1)	817,00	August-2023	2051	SURSE PROPRII	TESA
679	Licenta Retail Microsoft Office Home and Bussiness 2021(2)	1.299,00	August-2023	2051	SURSE PROPRII	TESA
655	Placa compactoare Hyundai Hy-pc60tl	2.850,00	Martie-2023	2131.1	SURSE PROPRII	ASFALT
656	Generator de curent 8kw benzina pro konner&sohner-ks-10000e-3-ats	5.019,33	Martie-2023	2131.1	SURSE PROPRII	ASFALT
666	Masina de plivit vegetatie wd 70 gxv 160 (1)	8.823,53	Iulie-2023	2131.3	SURSE PROPRII	SALUBRITATE STRADALA
667	Masina de plivit vegetatie wd 70 gxv 160 (2)	8.823,53	Iulie-2023	2131.3	SURSE PROPRII	SALUBRITATE STRADALA
683	Sistem Intel Core i3 -ram 8gb, ssd wd 250 gb	1.989,00	Septembrie-2023	2131.1	SURSE PROPRII	TESA
684	Licenta oem Microsoft Windows 11 Pro 64 bit English	969,00	Septembrie-2023	2051	SURSE PROPRII	TESA
685	Licenta Retail Microsoft Office Home and Business 2021 Engleza	1.299,00	Septembrie-2023	2051	SURSE PROPRII	TESA

SALUBRIZARE
ȘI SERVICII PUBLICE FOCȘANI S.A.

Jud. Vrancea, Focșani, Str. Horea, Cloșca și Crișan, Nr. 5
Cod Postal : 620105
Tel : 0237 / 621 338 ; Fax : 0237 / 622 444
Cod fiscal : RO 256 167 67
Nr. Inregistrare Registrul Comerțului : J 39 / 277 / 28.05.2009
RO06BRDE400SV16130004000 - BRD Focșani

657	Post transformare la sol in anvelopa 630kva cu separator 20kv-ste3apno	331.650,10	Aprilie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	ASFALT
687	Imprimanta Laser Konika Minolta Bizhub 4000l	2.101,00	Octombrie-2023	2131.1	SURSE PROPRII	TESA
658	Multifunctionala Konica Minolta(Bizhub 2050i-Multifunctional laser monocrom a4.starter toner 8000 pa	4.956,00	Aprilie-2023	2131.1	SURSE PROPRII	TESA
661	Laptop(Acer aspire 3 A315-58-15.6 FHD Intel core i5-113g7 intel iri xe +SSD Drive Kingston nv2	2.944,26	Aprilie-2023	2131.1	SURSE PROPRII	SALUBRITATE STRADALA
659	Sistem pc office cu procesor intel core i3-6100 3.7 ghz 3mcache 8gb ram ddr windows 10 pro integrat	1.233,32	Aprilie-2023	2131.1	SURSE PROPRII	TESA
660	Licenta office 2021	1.365,13	Aprilie-2023	2051	SURSE PROPRII	TESA
663	Imprimanta laser Konica Minolta Bizhub 4000l,acet021	2.009,00	Iunie-2023	2131.1	SURSE PROPRII	ASFALT
665	Licenta OEM Microsoft Windows 11 pro 64 bit English	849,00	Iunie-2023	2051	SURSE PROPRII	ASFALT
664	Sistem calcul procesor intel core,i3 10105,sursa 500Samsung 870Evo,250gb	2.159,00	Iunie-2023	2131.1	SURSE PROPRII	ASFALT
687	Sistem pubele1(Ion Bozgan)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
688	Sistem pubele2(Ion Basgan)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
689	Sistem pubele3(Ion Basgan)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
690	Sistem pubele4(Ion Basgan)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
691	Sistem pubele5(Ion Basgan)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
692	Sistem pubele1(Marasesti-parcare)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
693	Sistem pubele2(Marasesti-parcare)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
694	Sistem pubele3(Marasesti-parcare)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
695	Sistem pubele1(Carpati bl.13)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
696	Sistem pubele2(Carpati bl.13)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
697	Sistem pubele1(A1.Stadion)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
698	Sistem pubele2(A1.Stadion)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
699	Sistem pubele1(Bdul Unirii bl.19)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
700	Sistem pubele2(B-dul Unirii bl.19)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
701	Sistem pubele1(Polivalenta)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
702	Sistem pubele2(Polivalenta)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
703	Sistem pubele1(Vilcele)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
704	Sistem pubele1(Aleea Cuza V.bl.16)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA



SALUBRIZARE
ȘI SERVICII PUBLICE FOCȘANI S.A.

Jud. Vrancea, Focșani, Str. Horea, Cloșca și Crișan, Nr. 5
Cod Postal : 620105
Tel : 0237 / 621 338 ; Fax : 0237 / 622 444
Cod fiscal : RO 256 167 67
Nr. înregistrare Registrul Comerțului : J 39 / 277 / 28.05.2009
RO06BRDE400SV16130004000 - BRD Focșani

705	Sistem pubele2(Aleea Cuza V.bl.16)	820,23	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
706	Sistem pubele3(Aleea Cuza V.bl.16)	820,10	Noiembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	SALUBRITATE MENAJERA
707	CANTAR 60T CU PLATFORMA Asfalt	67.946,18	Decembrie-2023	2131.1	SURSE PROPRII	ASFALT
662	Soft eset antivirus windows 50cli/1 an	4.239,00	Iunie-2023	2051	SURSE PROPRII	TESA
674	Sistem Intel Core i3 12100	2.930,00	August-2023	2131.1	SURSE PROPRII	TESA
676	Licenta Retail Microsoft Office Home and Bussiness 2021	1.299,00	August-2023	2051	SURSE PROPRII	TESA
675	Licenta OEM Microsofdt Windows 11 pro 64 bit	817,00	August-2023	2051	SURSE PROPRII	TESA
680	Sistem Intel Core i3 12100(2)	1.769,00	August-2023	2131.1	SURSE PROPRII	TESA
681	Licenta OEM Microsofdt Windows 11 pro 64 bit(2)	817,00	August-2023	2051	SURSE PROPRII	RECICLABILE
668	Sistem aob intel 13 (gigabyte h510 m ,h510,ssd)	2 288,00	Iulie-2023	2131.1	SURSE PROPRII	AUTO
669	Licenta OEM Microsoft windows 11 pro 64 bit English	949,00	Iulie-2023	2051	SURSE PROPRII	AUTO
672	Licenta Retail Microsoft Office Home and Business 2021 Englexa 1 pc /mac	1.389,00	Iulie-2023	2051	SURSE PROPRII	AUTO
671	Licenta OEM Microsoft Windous 11 pro 64 bit English	949,00	Iulie-2023	2051	SURSE PROPRII	TESA
686	Masina taiat Husqvarna	4.117,65	Septembrie-2023	2131.2	SURSE PROPRII	ATELIER REP AUTO
670	Sistem aob intel 13 (gigabyte h510 m ,h510,ssd)(2)	2.288,00	Decembrie-2023	2131.1	SURSE PROPRII	TESA
682	Multifunctionala a4 monocrom Konica Bizhud	4.599,00	Decembrie-2023	2131.1	SURSE PROPRII	TESA
	SUBTOTAL	498.566,50				
	MAJORARE					
2030077	Instalatie preparat mixturi asfaltice	409.052,05	dec.23	2131.1	SURSE PROPRII	ASFALT
	TOTAL	907.618,55				

Casari(iesiri) mijloace fixe 2023 sunt prezentate in tabelul urmato:

NR_INV	DENUMIRE	CONT	TIP_OPERATIE	NR_DOC	DATA_DOC	CANTITATE	VAL_IESIRE
L556	Microsoft Office Profesional 2003 RO	2051	CASARE	140	29.12.2023	1	1000
270	Licenta Windows 7 Pro	2051	CASARE	140	29.12.2023	1	721
395	Licenta Office 2013 H&B	2051	CASARE	141	29.12.2023	1	899
399	Office 2013 Home and Business ,licenta electronica	2051	CASARE	139	29.12.2023	1	799
145	Office Home&student 2010	2051	CASARE	145	29.12.2023	1	590
L563	Microsoft Office Profesional 2003 RO	2051	CASARE	145	29.12.2023	1	1013
223	Placa compactoare	2131.1	CASARE	119	29.12.2023	1	3710
280	Grup hidraulic HPP13 + Pikamer (Romdrumold srl)	2131.1	CASARE	119	29.12.2023	1	15000
379	CENTRALA HIDRAULICA ATLAS COPCO-LP9-20P CU PICAMAR	2131.1	CASARE	119	29.12.2023	1	23800
217	Compresor cu piston Ft 10/1200/500	2131.1	CASARE	119	29.12.2023	1	8160
219	Compresor cu piston Ft 10/1200/500	2131.1	CASARE	119	29.12.2023	1	8160
276	Belle ciocan hidraulic	2131.1	CASARE	119	29.12.2023	1	7193



SALUBRIZARE
ȘI SERVICII PUBLICE FOCȘANI S.A.

Jud. Vrancea, Focșani, Str. Horea, Cloșca și Crișan, Nr. 5
Cod Postal : 820105
Tel : 0237 / 621 338 ; Fax : 0237 / 622 444
Cod fiscal : RO 266 167 67
Nr. Inregistrare Registrul Comerțului : J 39 / 277 / 28.05.2009
RO06BRDE400SV16130004000 - BRD Focșani

3131207	Sist. colect.gun.suporti bloc.europub.Str.Pict.Grigorescu	2131.1	CASARE	134	29.12.2023	1	37216
3131210	Sist.colect. gun.suporti bloc.europub.Piata Bahne-Gradinita 16	2131.1	CASARE	134	29.12.2023	1	35292
3131203	Sist.col. gun. cu suporti blocare europub.Zona Piata Bahne I	2131.1	CASARE	134	29.12.2023	1	20659
3131206	Sist. colect.gun.suporti bloc.europub.Aleea Caminului-OPC	2131.1	CASARE	134	29.12.2023	1	28744
3131208	Sist. colect.gun.suporti bloc.europub.Str.Com.Centrala 72-74 BI	2131.1	CASARE	134	29.12.2023	1	3940
3131895	Sistem colectare a gunoiului cu suporti blocare a europub.Vlahut	2131.1	CASARE	134	29.12.2023	1	17134
3131896	Sistem colectare a gunoiului cu suporti blocare a europub.Vlahut	2131.1	CASARE	134	29.12.2023	1	17134
3131901	Sistem colectare a gunoiului cu suporti blocare europub.Autogara	2131.1	CASARE	134	29.12.2023	1	2905
392	Unitate Centrala Intel Core I3- 2120CPU4GB RAM	2131.1	CASARE	141	29.12.2023	1	999
220	Monitor samsung I8.5	2131.1	CASARE	146	29.12.2023	1	353
2030075	RECICLATOR ASFALT RA-4000	2131.1	CASARE	87	21.03.2023	1	294693
268	Sistem IT Myria V19 CLC	2131.1	CASARE	116	20.04.2023	1	1011
359	COMPUTER DE BIROU CU LICENTA WINDOWS,MONITOR,TASTATURA SI MOUSE	2131.1	CASARE	139	29.12.2023	1	1999
416	Sistem PC Desktop Vostro3268SFF1	2131.1	CASARE	145	29.12.2023	1	2101
284	Sistem Desktop PC Dell Optiplex 3040	2131.1	CASARE	145	29.12.2023	1	2428
612	Unitatea procesor intel core placa de baza Asrockh510m	2131.1	CASARE	145	29.12.2023	1	2248
2030233	Incalzitor ulei + anexa seria 303	2131.1	CASARE	118	29.12.2023	1	2699
896	Moara emulsie laborator tip LAB3 Maseeuza	2131.1	CASARE	118	29.12.2023	1	21294
66	Baterie automatizata de condensatoare cu regulator cu microprocesor 6 trepte reglaj 120 kvar	2131.1	CASARE	118	29.12.2023	1	7975
249	Sistem de actionare automata a scuturarii filtr.LPX(panou comanda pt preparat mixturi asfaltice)	2131.1	CASARE	118	29.12.2023	1	2859
275	Cantar bitum gravimetric si sistem masurat temperaturi	2131.1	CASARE	118	29.12.2023	1	26800
2022412	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 33	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022414	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 35	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022415	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 37	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022416	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 37	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022417	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 39	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022474	CASETA BETON GUNOI STR.MARE A UNIRII BL 33	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	557
2022475	CASETA BETON GUNOI STR.MARE A UNIRII BL 35	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	557
2022476	CASETA BETON GUNOI STR.MARE A UNIRII BL 37	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	557
2022477	CASETA BETON GUNOI STR ANA IPATESCU BL 2	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	557
2022479	CASETA BETON GUNOI STR ANA IPATESCU BL 6	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	557
2022504	CASETA BETON GUNOI STR.C.VODA BL 15	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022505	CASETA BETON GUNOI STR.C.VODA BL 17	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022506	CASETA BETON GUNOI STR.C.VODA BL 19	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022507	CASETA BETON GUNOI STR.C.VODA BL 21	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022508	CASETA BETON GUNOI STR.C.VODA BL 14	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022509	CASETA BETON GUNOI STR.C.VODA BL 16	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022510	CASETA BETON GUNOI STR.C.VODA BL 18	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637



SALUBRIZARE
ȘI SERVICII PUBLICE FOCȘANI S.A.

Jud. Vrancea, Focșani, Str. Horea, Cloșca și Crișan, Nr. 5
Cod Postal : 620105
Tel : 0237 / 621 338 : Fax : 0237 / 622 444
Cod fiscal : RO 256 167 87
Nr. înregistrare Registrul Comerțului : J 39 / 277 / 28.05.2009
RO06BRDE400SV16130004000 - BRD Focșani

2022511	CASETE BETON GUNOI STR.C.VODA 20	BL	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022512	CASETE BETON GUNOI STR.C.VODA 28	BL	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022513	CASETE BETON GUNOI STR.C.VODA 30	BL	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022514	CASETE BETON GUNOI STR.C.VODA 32	BL	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022515	CASETE BETON GUNOI STR.C.VODA 28-VILA	BL	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022516	CASETE BETON GUNOI STR.C.VODA 30-VILA	BL	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022517	CASETE BETON GUNOI STR.ZAMFIRESCU BL 12		2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022719	CASETA BETON GUNOI STR.STEFAN CEL MARE BL C2		2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1165
2022720	CASETA BETON GUNOI STR.STEFAN CEL MARE BL C2		2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1165
2022498	CASETA BETON GUNOI STR.MARE UNIRII BL 10 SC8		2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	557
2022534	CASETE BETON GUNOI STR.BUCEGI NR2 BLOC 8 SC1		2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022519	CASETE BETON GUNOI STR.ZAMFIRESCU BL 16		2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022478	CASETA BETON GUNOI STR ANA IPATESCU BL 4		2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	557
2022567	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 43		2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022568	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 45		2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022569	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 41B		2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022570	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 43B		2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022571	CASETA BETON GUNOI STR.C.STERE BL 2		2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022572	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 47		2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022573	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 49		2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022574	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 51		2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022575	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 53		2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022576	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 55		2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022577	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 57		2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022578	CASETA BETON GUNOI B-DUL MARASESTI BL 31		2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022580	CASETA BETON GUNOI B-DUL MARASESTI BL 35		2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022581	CASETA BETON GUNOI B-DUL MARASESTI BL 37		2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022582	CASETA BETON GUNOI B-DUL MARASESTI BL 39		2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022583	CASETA BETON GUNOI B-DUL MARASESTI BL 71		2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022584	CASETA BETON GUNOI B-DUL MARASESTI BL 73		2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022585	CASETA BETON GUNOI B-DUL MARASESTI BL 75		2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022646	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII 44	BL	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1271
2022647	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII 44	BL	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1271
2022683	CASETA BETON GUNOI P-TA INDEPENDENTEI BL9 SC1		2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1201
2022684	CASETA BETON GUNOI P-TA INDEPENDENTEI BL9 SC2		2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1201
2022685	CASETA BETON GUNOI P-TA INDEPENDENTEI BL9 SC3		2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1201



SALUBRIZARE
ȘI SERVICII PUBLICE FOCȘANI S.A.

Jud. Vrancea, Focșani, Str. Horea, Cloșca și Crișan, Nr. 5
Cod Postal : 620105
Tel : 0237 / 621 338 ; Fax : 0237 / 622 444
Cod fiscal : RO 266 167 67
Nr. Inregistrare Registrul Comertului : J 39 / 277 / 28.05.2009
RO06RDE400SV16130004000 - BRD Focșani

2022686	CASETA BETON GUNOI P-TA INDEPENDENTEI BL9 SC4	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1201
2022687	CASETA BETON GUNOI P-TA INDEPENDENTEI BL9 SC5	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1201
2022688	CASETA BETON GUNOI P-TA INDEPENDENTEI BL9 SC6	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1201
2022689	CASETA BETON GUNOI STR.PENES CURCANU BL2 BIS	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1201
2022690	CASETA BETON GUNOI STR.PENES CURCANU BL2 BIS	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1201
2022698	CASETA BETON GUNOI STR.UNIREA PRINCIP.BL 4	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1165
2022699	CASETA BETON GUNOI STR.UNIREA PRINCIP.BL 6	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1165
2022701	CASETA BETON GUNOI STR.UNIREA PRINCIP.BL 10	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1165
2022702	CASETA BETON GUNOI BD-UL UNIRII 71	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1165
2022703	CASETA BETON GUNOI STR.UNIREA PRINCIP.BL 16	2131.2	CASARE	135	29.12.2023		1165
2022704	CASETA BETON GUNOI STR.UNIREA PRINCIP.BL 18	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1165
2022471	CASETA BETON GUNOI STR.MARE A UNIRII BL 27	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	557
2022473	CASETA BETON GUNOI STR.MARE A UNIRII BL 31	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	557
2022518	CASETE BETON GUNOI STR.ZAMFIRESCU BL 14	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022520	CASETE BETON GUNOI STR.GH.PASTIA BL C3	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022521	CASETE BETON GUNOI STR.GH.PASTIA BL C4	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022522	CASETE BETON GUNOI STR.GH.PASTIA NR8 BL5	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022523	CASETE BETON GUNOI STR.GH.PASTIA NR10 BL6	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022524	CASETE BETON GUNOI STR.BRAILEI BL 1	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022525	CASETE BETON GUNOI STR.BRAILEI BL 3	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022526	CASETE BETON GUNOI STR.BRAILEI BL 5	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022527	CASETE BETON GUNOI STR.BRAILEI BL 7	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022528	CASETE BETON GUNOI STR.BUCEGI NR6 BL 9	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022529	CASETE BETON GUNOI STR.BUCEGI NR6 BL 10	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022530	CASETE BETON GUNOI STR.BUCEGI NR4 SC 1	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022531	CASETE BETON GUNOI STR.BUCEGI NR4 SC 2	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022418	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 39	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022419	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 41	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022420	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 41	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022421	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 43	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022422	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 43	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022423	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 45	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022424	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 45	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022403	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 21	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022404	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 21	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022405	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 23	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022406	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 23	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022407	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 25	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022408	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 25	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022409	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 31	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524
2022411	CASETA BETON GUNOI B-DUL UNIRII BL 33	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	524



SALUBRIZARE
ȘI SERVICII PUBLICE FOȘANI S.A.

Jud. Vrancea, Focșani, Str. Horea, Cloșca și Crișan, Nr. 5
Cod Postal : 620105
Tel : 0237 / 621 338 : Fax : 0237 / 622 444
Cod fiscal : RO 256 167 67
Nr. înregistrare Registrul Comerțului : J 39 / 277 / 28.05.2009
RO06BRDE400SV16130004000 - BRD Focșani

2022864	Caseta din beton ecol. Str. Mr.Gh. Pastia Bl B4 Sc 1	2131.2	CASARE	134	29.12.2023	1	940
2022865	Caseta din beton ecol. Str. Mr.Gh. Pastia Bl B4 Sc 2	2131.2	CASARE	134	29.12.2023	1	940
2022866	Caseta din beton ecologica Str. Mr.Gh. Pastia Bl B4 Sc 3	2131.2	CASARE	134	29.12.2023	1	940
2022718	CASETA BETON GUNOI STR.STEFAN CEL MARE BL C1	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	1165
2022472	CASETA BETON GUNOI STR.MARE A UNIRII BL 29	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	557
2022557	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 23	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022579	CASETA BETON GUNOI B-DUL MARASESTI BL 33	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022532	CASETE BETON GUNOI STR.BUCEGI NR4 SC 3	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022533	CASETE BETON GUNOI STR.BUCEGI NR4 SC 4	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022535	CASETE BETON GUNOI STR.BUCEGI NR2 BLOC 8 SC2	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	637
2022553	CASETA BETON GUNOI STR.AURORA BL 8 SCARA 1,2	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022554	CASETA BETON GUNOI STR.EC.VARGA BL.1,BL 3	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022556	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 21	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022558	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 25	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022559	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 27	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022560	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 29	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022561	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 31	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022562	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 33	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022563	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 35	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022564	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 37	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022565	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 39	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
2022566	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 41	2131.2	CASARE	135	29.12.2023	1	720
3131969	Pompa combustibil lichid PCL 2 l.1x1500H=124	2131.2	CASARE	118	29.12.2023	1	954
511	Arzator ulei ars 2 trepte fbr fndr 25/2 tl	2131.2	CASARE	118	29.12.2023	1	13308
2000780	CIMENTRUC	2131.2	CASARE	118	29.12.2023	1	397
2041915	Betoniera cadere libera	2131.2	CASARE	118	29.12.2023	1	147
291/2198	Instalatie hidraulica masina curatat	2131.3	CASARE	114	21.03.2023	1	37992
294/2305	Perie curatat stradala	2131.3	CASARE	115	21.03.2023	1	19997
290/2193	Masina curatat stradal CYTICAT LENT-VN 1354	2131.3	CASARE	82	21.03.2023	1	66472
3232651	Sistem de calcul cu licenta SO CELERON	2132.1	CASARE	145	29.12.2023	1	1606
3232724	Sistem de calcul cu licenta pentru SO	2132.2	CASARE	140	29.12.2023	1	1460
4040331	INCARCATOR FRONTAL (fadroma)	2133.2	CASARE	86	21.03.2023	1	1538
4006935	TRACTOR U 650	2133.2	CASARE	1202	19.12.2023	1	551
TOTAL							830914

Stocurile

Achizițiile de materii prime și materiale în anul 2023 au fost în valoare de 7.716.023,66 lei, consumurile au fost de 7.909.262,20 lei. Principalele materiale necesare activității sunt: combustibili-motorina și uleiuri pentru mijloacele de transport-Autogunoiere, combustibili-Combustibil lichid ușor utilizat în procesul de obținere produse asfaltice, bitum- utilizat în rețeta de obținere produse asfaltice, sorturi- utilizate în procesul de obținere produse asfaltice, piese de schimb, obiectele de inventar. Societatea a înregistrat materii prime și combustibili CTL, împrumutate în valoare de 348.726,53 lei.



SALUBRIZARE
ȘI SERVICII PUBLICE FOCȘANI S.A.

Jud. Vrancea, Focșani, Str. Horea, Cloșca și Crișan, Nr. 5
Cod Postal : 620105
Tel : 0237 / 621 338 : Fax : 0237 / 622 444
Cod fiscal : RO 256 167 67
Nr. Inregistrare Registrul Comertului : J 39 / 277 / 28.05.2009
RO06BRDE400SV16130004000 - BRD Focșani

Stocul de materiale la finele anului a avut valoarea de 275.320,96 lei din care preponderență au materialele auxiliare 125.768,45 lei.

Ajustarile pentru deprecierea stocurilor constituite in 2010 nu s-au diminuat in 2023, valoarea ramasa fiind de 385,17 lei.

Creante

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	6.993.989	6.993.989	0
clienti interni	6.690.039	6.690.039	0
clienti externi	0	0	0
TVA de neexigibil de dedus furnizori	3.861	3.861	0
Creante personal ct 4282	200	200	
IMPOZIT PROFIT	0	0	
C.M. DIN FNUASS	221.746	221.746	
Avans 4091 stocuri si 4092	1.000	1.000	0
Altele cont 461	77.142	77.142	
I.M.T cont 446	0	0	

ALTELE reprezinta:

1.Cont 461 DEBITORI DIVERSI-77.142 lei (penalitati clienti,ramase inregistrate pe acest cont;cheltuieli debitori actionare in instanta,taxe timbru creante de la debitori salariatii plecati);

Contul 2678 -Alte creante imobilizate 196.118,99 lei cuprinde :

- garantie inchiriere transformator Statia de sortare ,S.D.E.E. -1200 lei/06.02.2017;
- garantie executie Contract delegare serviciu salubritzare de catre Asociatia de Salubritzare Intercomunitara Focșani si Golesti,depozit bancar deschis la B.R.D. FOCȘANI-7202,02 LEI, , inclusiv dobanzile calculate.;
- Gar.ex.Municipiul Focșani Ctr.101992/2021- 187.427,97 lei;
- Gar.Ex.ELECTRICA-289 lei.

In Situatiile Financiare aferente anului 2023 contul 2678 cu analiticele este prezentat la Imobilizari financiare.



Pozitia "*Clienți interni*" cuprinde:

Descriere	31 decembrie	31 decembrie
	2022	2023
Clienți (*)	2.134.697	2.726.376
Clienți facturi de întocmit	2.497.259	2.965.505
Clienți incerti sau în litigiu	946.220	998.158

Creanțele comerciale

Creanțele comerciale în sold la data de închidere a bilanțului sunt în valoare de **6.993.989** lei din care:

- Creante legate de clienți **2.726.376** lei;
- Ajustări pentru deprecieri ale creanțelor și care se scad **664.705** lei;
- Clienți facturi de întocmit **2.965.505** lei producția lunii decembrie 2023;
- Clienți acționați în judecată în valoare de **998.158** lei;

În cursul exercitiului financiar 2023 s-au introdus în instanța dosare împotriva clienților debitori ,dupa cum urmeaza:

Tip dosar	Suma totala din instanta	Total nr. de dosare	Din care		Admise	Pe rol	Aflate pe rol și achitate
			PJ	PF			
CVR (Cereri valoare redusa)	291.629,81	153	35	118			
Insolventa/Faliment	0	0					
Dosare executare	0	0					

Trezoreria

Valoarea totala a soldurilor finale la 31.12.2023, a conturilor curente deschise în lei la bancile comerciale și trezorerie, a conturilor de decontări , a casieriiilor este de 612.765 lei. În componenta soldului intra și valoarea garantiilor de buna executie asfalt la dispoziția D.D.S.P. Focșani, sub forma conturilor deschise la Trezoreria Municipiului Focșani, prin rețineri succesive din facturi de prestări servicii emise de societate.

Datorii

Obligațiile înregistrate de societate la 31.12.2023, se constituie din datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an și mai mari de un an, conform termenelor stipulate în contractele comerciale și prevederilor fiscale. Tabloul datoriilor la 31.12.2023 se prezintă astfel:



Datoriile comerciale si alte datorii:

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	10.310.190	10.010.294	299.897	0
furnizori interni	3.114.582	3.114.582	0	0
furnizori imobiliz	1.227.864	1.227.864	0	0
contributii asigurari sociale si pensii NN	476.723	476.723	0	0
contributii asigurari sanatate	256.530	256.530		
C.A.M. 2.25%	114.462	114.462		
impozit salarii	139.267	139.267	0	0
salarii si alte datorii in legatura cu personalul	1.016.550	716.653	299.897	0
alte ct 462	90.550	90.550		0
alte impozite si taxe ct.447,tva	2.373.663	2.373.663	0	0
linie credit BT	1.500.000	1.500.000	0	0

Alte impozite si taxe reprezinta T.V.A. de plata , decont lunar decembrie 2023, tva neexigibila clienti facturi de intocmit, fond bugetul statului F.S.S.H. ,pentru persoane cu handicap neincadrate.

Altele reprezinta creditorii diversi: C.A.R. IJGCL „SINDICAT CUP SALUBRITATE”,retineri cotizatii ferente lunii decembrie 2023 si noiembrie 2023, alti creditorii diversi preponderent sume incasate eronat in conturile bancare, garantii participare licitatie de restituit, colaboratori conventii civile persoane fizice incluse in D112-0 LEI, alte fonduri si taxe catre bugetul statului(contributia A.N.R.S.C.- 0.2% din veniturile aferente activitatii de salubritate luna decembrie 2023, fond C.S.C. 1.5% din veniturile incasate fara tva activitatea asfalt.

Unitatea are contractata o linie de credit pentru nevoi curente in valoare de 1.500.000 lei, la Banca Transilvania, care ajunge la maturitate in iunie 2024 (in anul 2023 ,respectiv in cotombie 2023, valoarea liniei de credit a fost majorata de la 600.000 lei la 1.500.000 lei);

Variatia liniei de credit in cursul anului 2022:

Sold la 31.12. 2022 530.149 LEI
RULAJ DEBITOR 2023 12.283.229 LEI
RULAJ CREDITOR 2023 13.253.080 LEI
Sold la 31.12.2023 1.500.000 LEI

Dobanda perceputa pentru utilizarea liniei de credit in anul 2023 este in valoare de 45.401,17 lei.

ALTE INFORMATII

a. Prezentarea societatii

SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI S.A este persoana juridica romana, a functionat in perioada ianuarie-aprilie 2016 sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata, iar incepand cu luna mai 2016 sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni, isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv.

Sediul social este in localitatea Focșani, str. Horea Cloșca și Crișan nr.5, judetul Vrancea, Romania. Evidentele contabile ale societatii

se tin in limba romana si in moneda nationala.

Activitatea principala a societatii este **Colectare deseuri nepericuloase**. In cursul anului 2023, CUP-SALUBRITATE SA si-a desfasurat activitatea de colectare deseuri nepericuloase pe raza comunelor Bolotesti, Cimpineanca, Cărligele, Cotesti, Garoafa, Golesti, Milcov, Urechesti, Vinatori, Vulturu din judetul Vrancea si orasul Focșani.

Societatea a desfasurat activitati de colectare, transport si depozitare a deseurilor nepericuloase, de reciclare a anumitor deseuri, de asfaltare. Deasemenea unitatea detine un chiosc care desfasoara activitatea de vanzari marfuri, respectiv produse alimentare.

Incepand cu data 01.09.2017, societatea a preluat prin transfer de la Directia de Dezvoltare Servicii Publice, activitatea de maturat stradal, activitate componenta a salubritatii.

Incepand cu noiembrie 2022, societate si-a schimbat denumire din CUP- SALUBRITATE S A in SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCȘANI S.A.

b. Titluri si participatii

Societatea nu detine participatii la alte societati.

In anul 2023, unitatea nu a avut tranzactii cu entitati legate, asa cum sunt ele definite de Reglementarile contabile.

c. Angajamente sub forma datoriilor

CONT	DEN_CONT	SF_D
5121.26	Cont garantii TRANSILVANIA	295.817,91
5121.30	Cont lei TrezGarExDDSP4/8030/2019	3,02
5121.32	Cont lei TrezGarExDDSP1/2501/2020	1,34
5121.33	Cont lei TrezGarExDDSP2/6044/2020	0,57
5121.34	Cont lei TrezGarExDDSP3/7331/2020	0,30
5121.37	Cont lei TrezGarExDDSP2/1898/2021	1.422,30
5121.38	Cont lei TrezGarExDDSP3/2479/2021	0,50
5121.39	Cont lei TrezGarExDDSP4/4044/2021	1,85
5121.42	Cont lei TrezGarExDDSP5/8004/2021	12.852,65
5121.43	Cont lei TrezGarExDDSP1/2713/2022	75.053,83
5121.44	Cont lei TrezGarExDDSP2/12783/2022	5.681,45
5121.45	Cont lei TrezGarExDDSP3/14318/2022	620,38
5121.46	Cont lei TrezGarExSDDSP669/2023	1.256,51
5121.47	Cont lei TrezGarExDDSP3753/2023	1.262,10
5121.48	Cont lei TrezGarExDDSP4852/2023	44.171,47
5121.49	Cont lei TrezGarEx Cresa 8454/2023	585,67
5121.50	Cont lei TrezGarExDDSP 10905/2023	10.524,47
		449.256,32

Soldurile conturile la 31.12.2023, reprezinta garantii buna executie pentru lucrarile de asfaltari efectuate si contractate cu DDSP Focșani. Soldul contului 5121.26 (cont des detinatori de gestiuni.

d. Venituri si cheltuieli in avans

Cheltuielile inregistrate in avans reprezinta abonamente, impozite masini, licente, asigurari aferente perioadelor urmatoare in valoare de **147.717,09 lei**.

e. Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit

Societatea a contractat servicii pentru auditarea situatiilor financiare încheiate la 31.12.2023, în valoare de 8000,00 lei/an, fără TVA, conform contract. S-a platit in cursul anului 2023 suma de 4.377,27 lei (TVA inclus) pentru servicii de certificare ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.

f. Cifra de afaceri

-pe segmente de activitati: Comert-56.978,62; Servicii-41.640.002,65 lei; Chirii- 1.932,69 lei.



SALUBRIZARE
ȘI SERVICII PUBLICE FOCȘANI S.A.

Jud. Vrancea, Focșani, Str. Horea, Cloșca și Crișan, Nr. 5
Cod Postal : 620405
Tel : 0237 / 621 338 ; Fax : 0237 / 622 444
Cod fiscal : RO 266 167 67
Nr. Inregistrare Registrul Comertului : J 39 / 277 / 28.05.2009
RO06BRDE400SV16130004000 - BRD Focșani

-pe piete geografice:

CONT	DEN. CONT	Valoare lei
701	Venituri din vânzarea produselor finite reciclabil	586.324,98
704	Ven.luc.ex.prest.servicii salubritate Focsani	17.358.040,30
704.1	Venituri inchirieri utilaje (auto)	433.194,47
704.10	Venituri salubritate Golesti	402.214,60
704.11	Venituri salubritate Cirligele	189.755,23
704.12	Venituri salubritate Vinatori	544.407,10
704.13	Venituri salubritate Bolotesti	329.113,24
704.14	Venituri salubritate Garoafa	316.336,05
704.15	Venituri salubritate Milcov	311.354,65
704.16	Venituri salubritate Vultureu	341.895,05
704.17	Venituri salubritate Urechesi	185.893,35
704.18	Venituri salubritate Cotesti	324.858,86
704.19	Venituri Asfalt Reparatii Asfalice	7.437.364,44
704.2	Venituri salubritate stradala	9.814.536,33
704.3	Venituri salubritate menajera depozitare statie so	1.427.751,75
704.8	Venituri activitati DEEE	11.630,00
704.9	Venituri salubritate Cimpeneanca	411.084,85
706	Venituri din redevente,locatii de gestiune si chir	1.932,69
707	Venituri din vinzari marfuri	56.978,62
708	Venit din act.diverse taxa mediu gunoi	1.164.247,40
	CIFRA DE AFACERI	41.648.913,96



Situația numărului de contracte în anul 2023 din Municipiul Focșani, Cartier Mândrești și zona RURAL:

Nr. ctr.	UAT	Nr. contracte Trim. I 2023	Nr. contracte Trim. II 2023	Nr. contracte Trim. III 2023	Nr. contracte Trim. IV 2023
1	Focșani	8.132	8.167	8.227	8.224
1	Golești	1.240	1.243	1.248	1.244
2	Cîmpineanca	1.227	1.249	1.266	1.275
3	Vânători	2.049	2.079	2.092	2.078
4	Cîrligele	707	703	704	707
5	Bolotești	1.168	1.179	1.181	1.166
6	Garoafa	1.206	1.214	1.221	1.208
7	Milcovul	974	980	989	989
8	Urechești	702	710	714	706
9	Vultur	1.304	1.355	1.370	1.338
10	Cotești	1.083	1.092	1.096	1.093
	TOTAL	19.792	19.971	20.108	20.028

Situația cantităților colectate și depozitate din mun. Focșani în anul 2023 comparativ cu anul 2022:

Tip \ An	2022	2023	Procent
Cantitate deșeuri colecte	30.915,23	29 184,55	-5,60%
Cantitate deșeuri depozitate	22.259,87	20.688,01	-7,06%



Pe segmentul de colectare selectivă în anul 2023 comparativ cu anul 2022, unitatea a raportat următorii indicatori pe **RURAL**:

COMUNA	Cantitatea de deșuri menajere colectate (tone)				Cantitatea de deșuri reciclabile sortate (tone)		Cantitatea de deșuri depozitată	
	Populație		Agenți economici		2022	2023	2022	2023
	2022	2023	2022	2023				
Golești	744,08	754,61	169,73	138,83	24,03	22,15	889,78	871,29
Cîmpineanca	720,39	720,58	70	65,55	11,43	11,86	778,96	774,27
Bolotești	460,24	461,91	66,35	61,54	10,14	9,65	516,45	513,85
Cîrligele	270,82	280,84	28,02	24,69	9,77	8,44	289,07	297,09
Garoafa	466,43	487,2	35,92	32,64	13,18	12,47	489,17	507,37
Vînători	1186,16	1198,65	79,99	82,28	14,05	17,96	1252,1	1262,97
Cotești	492,54	509,28	62,09	49,86	7,13	7,63	547,5	551,51
Milcovul	526,01	518,37	15,77	12,97	19,63	19,69	522,15	511,65
Urechești	314,56	282,02	39,14	34,1	6,86	6,62	346,84	309,5
Vulturul	525,69	607,82	56,88	53,78	4,8	2,17	577,77	659,43

Cheltuieli

Societatea înregistrează la finele anului 2023, cheltuieli totale de 44.316.423 lei.

Preponderența în cheltuielile totale o au următoarele poziții, în ordinea enumerării:

1. Cheltuieli cu personalul- 25.192.671 lei;

2. Cheltuieli cu combustibilul- 3.285.506 lei;

3. Cheltuieli cu depozitarea gunoierului -4.333.267,19 lei. În anul 2023, societatea a depozitat gunoierul la Rampa TRACON localitatea Muchea, județul Galați, începând cu 01.01.2021, tariful de depozitare la rampa Muchea a crescut de la 73,7 lei/tona în anul 2020, la 75,8 lei/tona, începând cu 01.12.2022 tariful de depozitare crește la 103,3 lei/tona, începând cu 01.01.2023 tariful crește la



160 lei/tona fara TVA, incepand cu 01.01.2024 tariful creste de la 160 lei/tona fara TVA. la 170.14 lei fara TVA. In anul 2023 s-a depozitat la rampa Muchea Braila o cantitate de 27.082,92 tone deseuri.

Repartizarea profitului/pierderii

Propunerea de repartizare a pierderii a exercitiului financiar 2023 pe destinatii s-a facut in conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001.

DESTINATIA	SUMA
PIERDERE NET DE RECUPERAT 2023	1.651.465,02
rezerva statutara	1.340.659,88
participare salariati la profit	
alte rezerve /COTA 0.045% SAL.STRADAL	
reverde fiscale	
rezerva legala	310.805,14
PROFIT NEREPARTIZAT :	

Inventarierea

Inventarierea s-a desfasurat in conformitate cu normele OMF 2861/2009. Conducatorul societatii a emis Decizia nr. 64/09.10.2023 și au fost inventariate mijloacele fixe, imobilizarilor necorporale și corporale, materiile prime, materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, piese de schimb, materiale pentru ambalat, materiale recuperabile), obiecte de inventar in depozit și in folosinta, echipament de protectie, a bunurilor și valorilor detinute cu orice titlu (conturi la banci, conturi la terti, conturi de regularizare și alte posturi din bilant), precum și posturile din afara bilantului.

Nu s-au constatat pierderi, sustrageri sau distrugerii de valori materiale. Bunurile constatate ca fiind uzate din punct de vedere fizic și moral au fost propuse la casare, urmand calea legală de scoatere din uz.

Managementul riscului

S.C. SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA dispune de un sistem de control intern/managerial a carui concepere și aplicare permite conducerii entitatii sa fuzioneze o asigurare rezonabila că veniturile programate în scopul indeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiența și economicitate.

Conceptul general al riscurilor se bazeaza pe vizibilitatea riscurilor cheie care impiedica societatea sa-si atinga obiectivele de afaceri. Aceasta acopera toate zonele de risc: riscuri strategice, operationale, financiare și intamplatoare.

Gestionarea riscurilor in societate presupune o modalitate sistematica și proactiva de analiza, de revizuire și de gestionare a tuturor oportunitatilor, amenintarilor și riscurilor legate de obiectivele propuse, mai degraba decat eliminarea riscurilor. Gestionarea riscurilor și elementelor sale sunt integrate in activitatile desfasurate. Unul din principiile de baza este acela ca detinatorul afacerii sau functiei este, in acelasi timp, detinatorul riscului. Totusi este responsabilitatea tuturor celor din societate sa identifice riscurile care ne impiedica sa atingem obiectivele. Prin decizii de numire, prin fisele de post și prin procedurile specifice, angajatii au atribuțiuni distincte de executare, aprobare și de control asupra operatiunilor economice. Controlul accesului la date și la înregistrari este asigurat prin sistemul de corespondenta informatizat și prin sistemul informatic integrat. Astfel este exclusa posibilitatea aparitiei de erori determinate de efectuarea de modificari în baza de date de către persoane neautorizate. În Regulamentul de Ordine Interioară, sunt definite reglementari interne referitoare la angajare, salarizare, evaluarea performanței, sancțiuni ale nonperformantei și a promovării.

Prin Deciziile cu nr. 885/27.01.2020, nr.906/16.03.2021 a fost constituita și actualizata Comisia de lucru cu atribuții de monitorizare coordonare și îndrumare metodologică cu privire la sistemele proprii de control managerial, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Au fost asigurate și elaborate programe de dezvoltare a sistemului de control managerial, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Sunt elaborate un numar de 62 proceduri operationale, 16 proceduri de sistem și sunt aprobate de directorul societatii.

Auditul și verificarea situatiilor financiare

In cursul anului 2023 activitatea compartimentului de audit intern al societatii s-a desfasurat de catre o persoana desemnata auditor intern cu contract de munca.

La nivelul societatii SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI S.A. în anul 2023 au fost realizate 4 misiuni de asigurare, regularitate / conformitate, dupa cum urmeaza:

1. COMPARTIMENTUL PERSONAL SALARIZARE - PLANIFICAREA SI EVIDENTA TIMPULUI DE LUCRU - STABILIREA DREPTURILOR SALARIALE

2. COMPARTIMENTUL EXPLOATARE AUTO UTILAJE - GESTIONAREA EFICIENTA A PARCULUI AUTO – RATIONALIZAREA CONSUMURILOR
3. COMPARTIMENTUL COMUNICARE SI MONITORIZARE INTERNA - EVALUAREA SISTEMULUI DE PREVENIRE A CORUPTIEI
4. COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE DEVIZE - MODUL DE ORGANIZARE A COMPARTIMENTULUI ACHIZITII PUBLICE DEVIZE

Societatea SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI A Focșani este obligata legal să auditeze situatiile financiare anuale. Această obligatie decurge din faptul ca apartenenta capitalului social este de natura publica. Societatea a supus auditarii situatiile financiare ale anului 2023 firmei de audit PREMIER SOFT AUDIT SRL, la un pret contractual de 8.000 lei fara TVA.

Evenimente ulterioare

A fost propus și aprobat Bugetul de Venituri și cheltuieli pe anul 2024, cu estimari pe anii 2025 și 2026 de catre Consiliul de Administratie si AGA.

Alte informatii (conform Cap.7 pct.491, al.2 din ORDIN 1802/2014)

Unitatea isi desfasoara activitatea sub premisa continuitatii.

SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA nu desfasoara activitati din domeniul „ cercetarii si dezvoltarii”

Actiunile societatii (incepand cu 05.05.2016), respectiv partile sociale(pana la 05.05.2016) sunt detinute de institutii publice de subordonare locala, ele nu pot fi instrainate tertilor conform Actului constitutiv, prin urmare societatea nu poate achizitiona actiunile.

La 31.12.2023, unitatea nu are sucursale.

CONSILIUL DE ADMIN

Presedinte: Dl. Ioan Liviu Oloeriu



Membru: Dl. Cătălin Vrabie

Membru: Dna. Iuliana Nedelcu



Membru: Dna. Anca Mariana Lungu

Membru: Dl. Gheoca Cornelius Dumitru



**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT
(ACOPERIRE A PIERDERILOR) IN EXERCITIUL FINANCIAR 2023**

Repartizarile de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la 31.12.2023, conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Destinatia	Lei (RON)
Pierdere de recuperat la 31.12.2023	-1.651.465,02
Recuperarea pierderii din: <i>rezerve statutare</i>	-1.340.659,88
Recuperarea pierderii din: <i>alte rezerve</i>	-310.805,14
Pierdere ramasa de recuperat	0

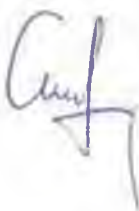
Consiliul de Administratie al societatii propune si recomanda adunarii generale a actionarilor sa aprobe ca :

Recuperarea pierderii aferente exercitiului financiar 2023, in valoare de **-1.651.465,02 lei**, se propune a se efectua din resursa rezerve statutare, conform prevederilor statutare si din alte rezerve :

„art.21.4-Daca societatea va inregistra profit , va repartiza la rezerva statutara o cota de 75% din profitul net al societatii, **cu destinatia acoperirea pierderilor.**„

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Presedinte: Dl. Ioan Liviu Olocriu



Membru. Dl. Cătălin Vrabie

Membru: Dna. Iuliana Nedelcu



Membru: Dna. Anca Mariana Lungu

Membru: Dl. Gheoca Corneliu Dumitru



SITUATIA FLUXURILOR DE
TREZORERIE

2023

METODA DIRECTA

	INDICATORI	Exercitiul financiar	
		2023	2022
I.	FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
	1.incasari de la clienti	48,538,986	46,776,293
	2.incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
	3.plati catre furnizori si angajati, alte plati	-45,447,814	-44,892,779
	4.plati dobanzi	-45,401	-31,539
	5.plati impozitul pe profit	0	0
	Trezoreria neta din activitati de exploatare	3,045,771	1,851,975
II.	FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII		
	1.plati pentru achizitionarea de actiuni	0	
	2.plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-3,798,125	-1,061,200
	3.incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	
	4.dobanzi incasate	716	403
	5.dividende incasate	0	0
	Trezoreria neta din activitati de investitii	-3,797,409	-1,060,797
III.	FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE		
	1.incasari din emisiunea de actiuni	0	0
	2.incasari din imprumuturi	0	0
	3.incasari subventii	0	
	4.rambursari sume imprumutate	0	0
	5.plata datoriei aferente leasing financiar	0	
	6.dividende platite	0	
	Trezoreria neta din activitati de finantare	0	0
IV.	Cresterea neta de trezorerie si echivalentelor de trezorerie (I+II+III)	-751,638	791,178
V.	Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	1,364,403	573,225
VI.	Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar(IV+V)	612,765	1,364,403

Director

Director
economic

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2023

A= Total, din care

B=prin transfer

LEI

Element al capitalului propriu	Sold la 31.12.2022	Cresteri A	Cresteri B	Reduceri A	Reduceri B	Sold la 31.12.2023
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	5,026,500	0				5,026,500
Prime de capital	0					0
Rezerve din reevaluare	16,759			3,077		13,682
Rezerve legale	214,206	0		0		214,206
Rezerve pentru actiuni proprii						0
Rezerve statutare sau contractuale	1,091,202	249,456	0	0		1,340,658
Alte rezerve	1,528,298	0				1,528,298
Rezerve din conversie						0
Rezultatul reportat						0
Profitul nerepartizat	0	249,456		249,456		0
Pierdere neacoperita		0				0
Rez.reprez.surplusul realiz. din rez. de reeval.						0
Sold creditor	226,640	3,078				229,718
Sold debitor	0					0
Rezultatul exercitiului financiar	249,458			249,458		0
Sold creditor	0	0		0		0
Sold debitor		0		1,651,465		-1,651,465
Subtotal	8,353,063	501,990	0	2,153,456	0	6,701,597
Repartizarea profitului(-)	0	0				0
TOTAL CAPITALURI PROPRII	8,353,063	501,990	0	2,153,456	0	6,701,597

Director

Director Economic