

Bifati numai daca
este cazul

☐
☐

Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
Sucursala

Tip situatie financiara **BS**

Entitatea **POLOVRAGII SRL**

Judet
GORJ

Sector
0

Localitate
POLOVRAGI

Strada
POLOVRAGI

Nr.
301

Bloc Scara

Ap.
1

Telefon
0724591079

Numar din Registrul Comertului **J18/358/2018**

Cod unic de inregistrare **39264032**

Forma de proprietate **35 SC cu raspundere limitata**

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea si distributia apei

☒ **Situatii financiare anuale**

☐ **Raportari anuale**

☐ **Entitati mijlocii, mari si entitati de
interes public**

☒ **Entitati mici**

☐ **Microentitati**

☐ 1.entitatile care au optat pentru exercitiul financiar diferit de anul
calendaristic, conform art.27 din Legea contabilitatii nr.82/1991,
republicata, cu modificarile si comoletatile ulterioare.

☐ 2.persoanele juridice aflate in lichidare potrivit legii

☐ 3.subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state
apartinand Spatiului Economic European

Situatiile financiare anuale incheiate la 31/12/2022 de catre entitatile prevazute la pct.9 alin.(2) din
aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificarile si completari ulterioare, al caror exercitiu financiar
corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri proprii

36200

Pofit / pierdere

58371

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Tirlea Nicoleta-Elena

Numele si prenumele

AIVILEX CONT SRL

Calitatea PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE,

Nr.de inregistrare in organismul profesional

12647

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

la data de 31/12/2022

Formular 10

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01/01/2022	31/12/2022

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+206+2071+4094+208-280-290-4904)	1		
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093 -281-291-2931-2935-4903)	2	2701	1944
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265)	3	2000	2000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	4	4701	3944

B. ACTIVE CIRCULANTE

I.STOCURI (ct.301+302+303+/-308+321+322+323+326+327+328+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398-din ct.4428-4901)	5	6129	6222
II.CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+436+437+4382+441+4424+4428.C+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+4662+473-491-495-496-4902+5187)	301	54239	57863
2.Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar (ct.463)	302		
TOTAL (rd.301+302)	6	54239	57863
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+507+din ct. 508+5113+5114-591-595-596-598)	7		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542)	8	2134	61315
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 5+6+7+8)	9	62502	125400
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 471)	11		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471)	12		
D.DATORII:SUME CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MICA DE UN AN(ct.161+162+166+167+168+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+436+437+4381+441+4423+4428.V+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+4661+473+509+5186+519-169)	13	89367	93144
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.9+11-13-20-23-26)	14	-26865	32256
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.4+12+14)	15	-22164	36200
G.DATORII:SUME CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+4581+462+473+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19+22+25+28)	18		
I. Subventii pentru investitii (ct. 475), (rd. 20 + 21):	19		
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 475)	20		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 475)	21		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478), (rd. 26+27):	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	27		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	28		

J. CAPITAL SI REZEVE

I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34), din care:	29	30000	30000
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	30	30000	30000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36		
IV. REZERVE (ct. 106)	37	3702	6000
Actiuni proprii (ct. 109)	38		
Câstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117) SOLD C	41	26005	
SOLD D	42		55873
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD C	43		58371
SOLD D	44	81871	
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		2298
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	-22164	36200
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniu privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48)	49	-22164	36200

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
Tirlea Nicoleta-Elena

Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele
AIVILEX CONT SRL

Calitatea PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional
12647

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31/12/2022

Formular 20

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		2021	2022
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+06)	1	450880	613011
- din care, cifra de afaceri neta corespunzatoare activitatii preponderente efectiv desfasurate	301	450880	613011
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	405210	578168
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	45670	34843
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4		
	5		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6		
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct. 711+712) Sold C	7		
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct. 711+712) Sold D	8		
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct. 721+722)	9		
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	12		80465
7. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7815)	13		427
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	14		
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	450880	693903
8. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602)	17	3475	3255
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	18	5528	1950
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605)	19	23545	29707
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	302		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	303		
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	20	14403	10545
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	22	433605	544294
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644)	23	424063	532230
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645+646)	24	9542	12064
10 a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 26 - 27)	25	721	757

b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	29		
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	51486	45048
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	49992	42472
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635+6586*)	33	911	1029
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului înconjurator (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+6582+6583+6584+6588)	37	583	1547
	38		
Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct. 6812)	40		
- Venituri (ct. 7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39)	42	532763	635556
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43		58347
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	81883	
12. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	12	24
14. - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	48		
Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorata (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615+762+764+765+767+768)	50		
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	12	24
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54-55)	53		
- Cheltuieli (ct. 686)	54		
- Venituri (ct. 786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	56		
- din care, cheltuielile în relatia cu entitatile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	58		

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd. 52 - 59)	60	12	24
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61		
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	450892	693927
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	532763	635556

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd.62 - 63)	64		58371
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	81871	
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	66		
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	304		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	305		
20. Impozitul specific unor activitati (ct.695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	68		

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

- Profit (rd. 64-65-66-67-68)	69		58371
- Pierdere (rd. 65+66+67+68-64)	70	81871	

ADMINISTRATOR ,

Numele si prenumele
Tirlea Nicoleta-Elena
Semnatura

INTOCMIT ,

Numele si prenumele
AIVILEX CONT SRL
Calitatea PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE
Semnatura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional
12647

la data de 31/12/2022

- lei -

Formular 30

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitati care au inregistrat profit	01	1	58371
Unitati care au inregistrat pierdere	02		
Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		

II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total din care	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante-total (rd.05+09+15 la 17+18)	4	16891	16891	
Furnizori restanti-total (rd.06 la 08)	5			
- peste 30 de zile	6			
- peste 90 de zile	7			
- peste 1 an	8			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale-total (rd.10 la 14)	9	36	36	
-contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	26	26	
-contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	10	10	
-contributia pentru pensia suplimentara	12			
-contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
-alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	16855	16855	
- contributia asiguratorie pentru munca	301			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31/12/2021	31/12/2022
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	19	8	10
Nr.efectiv de salariati existenti la data de 31 decembrie	20	12	12

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Tirlea Nicoleta-Elena

Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

AIVILEX CONT SRL

Calitatea PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

12647

**Formular
VALIDAT**

A	Nr. rd. B	Sume (lei) 1
---	-----------------	-----------------

IV. Redevante platite in cursul perioadei de raportare, subventii incasate si creante restante

Redevante platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	21	
- redevante pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	22	
Redevanta miniera platita la bugetul de stat	23	
Redevanta petroliera platita la bugetul de stat	24	
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri	25	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care:	30	
- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	31	
- subventii aferente veniturilor, din care:	32	
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca	33	
- subventii pentru energie din surse regenerabile	316	
- subven_ii pentru combustibili fosili	317	
Crante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare,	34	
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	35	
- creante restante de la entitati din sectorul privat	36	

V. Tichete acordate salariatilor

Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	302	

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
Tirlea Nicoleta-Elena
Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele
AIVILEX CONT SRL
Calitatea PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE
Semnatura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional
12647

A	Nr. rd. B	31/12/2021 1	31/12/2022 2

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	38		
- din care, efectuate in scopul diminuarii impactului activitatii asupra mediului sau al dezvoltarii unor noi tehnologii sau a unor produse mai susten	318		
-dupa surse de finantare (rd40+41)	39		
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
-dupa natura cheltuielilor (rd43+44)	42		
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		

VII. Cheltuieli de inovare

Cheltuieli de inovare	45		
- din care, efectuate in scopul diminuarii impactului activitatii asupra mediului sau al dezvoltarii unor noi tehnologii sau a unor produse mai susten	319		

VIII. Alte informatii

Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094), din care	46		
- avansuri acordate entitatilor neafiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct.4094)	303		
- avansuri acordate entitatilor afiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct.4094)	304		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093), din care:	47		
- avansuri acordate entitatilor neafiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct.4093)	305		
- avansuri acordate entitatilor afiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct.4093)	306		
Imobilizari financiare in sume brute (rd.49+54)	48		
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	49		
- actiuni necotate emise de rezidenti	50		
- parti sociale emise de rezidenti	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti, din care	52		
- detineri de cel putin 10 %	307		
- obligatiuni emise de nerezidenti	53		
Creante imobilizate in sume brute (rd.55+56)	54		
- creante imobilizate în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creante imobilizate în valuta (din ct.267)	56		
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091+4092+ 411+413+418), din care:	57	38774	41867
- creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.4091+ din ct.4092+411+413+418)	58		
Creante neincasate la termenul stabilit (din ct.4091+ din ct.4092+din ct.411+din ct.413)	59		

A	Nr. rd. B	31/12/2021 1	31/12/2022 2
Creante in legatura cu bug.asig.sociale si de stat(ct.431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482),(rd.62 la 66)	61	1423	432
- creante in legatura cu bug.asig.sociale(ct.431+437+4382)	62		
- creante fiscale in legatura cu bug.de stat(ct.436+441+4424+4428+444+446)	63		
- subventii de incasat (ct.445)	64		
- fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate(ct.447)	65	66	311
- alte creante in legatura cu bug.de stat(ct.4482)	66	1357	121
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) din care	67		
- creante cu entitati din grup nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creante comerciale cu entitati din grup nerezidente (din ct. 451)	69		
Creante in leg.cu bug.asig.sociale si de stat neincasate la termen(din ct.431+436+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482)	70		
Alte creante(ct.453+456+4582+461+4662+471+473),(rd.72 la 74)	71		
- dec.privind interesele de participare,dec.cu actionarii/asociatii priv.capitalul, dec.din op. in participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creante in leg.cu pers.fizice si juridice altele decat creantele in leg.cu instit publice(institutiile statului), (din ct.461+471+473+4662)	73		
- sumele preluate din contul 542, reprezentand av.de trezorerie potrivit legii si nedecontate pana la data bilantului (din ct.461)	74		
Dobanzi de incasat(ct.5187), din care	75		
- de la nerezidenti	76		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici	77		
Investitii pe termen scurt in sume brute(ct.501+505+506+507+din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- actiuni necotate emise de rezidenti	79		
- parti sociale emise de rezidenti	80		
- actiuni emise de nerezidenti	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
- detineri de obligatiuni verzi	320		
Alte valori de incasat(ct.5113+5114)	83		
Casa in lei si in valuta (rd.85+86)	84		
- in lei (ct.5311)	85		
- in valuta (ct.5314)	86		
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.88+90)	87	2134	61315
- in lei (ct.5121) din care:	88	2134	61315
-conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	89		
- in valuta (ct.5124) din care:	90		

A	Nr. rd. B	31/12/2021 1	31/12/2022 2
- sume in curs de decontare,acreditive si alte valori de incasat, in lei(ct.5112+5125+5411)	93		
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta(din ct.5125+5414)	94		
Datorii (rd.96+99+102+103+106+108+110+111+116+119+122+128)	95	89367	92814
Credite bancare externe pe termen lung(credite primite de la inst.fin.pt.care durata contr<= 1an (din ct.162), (rd.97+98)	96		
- in lei	97		
- in valuta	98		
Credite bancare externe pe termen lung(ct.1623+1624+1625) (rd.100+101)	99		
- in lei	100		
- in valuta	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct.1626+din ct.1682)	102		
Alte imprumuturi si dobanzi aferente(ct.166+1685+1686+1687) (rd.104+105)	103		
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	104		
- in valuta	105		
Alte imprumuturi si datorii asimilate (ct.167), din care:	106		
Valoarea concesiunilor primite (din ct.167)	107		
- valoarea obligatiunilor verzi emise de entitate	321		
Datorii comerciale,avansuri primite de la clienti si alte cont.asimilate,in sume brute(ct.401+403+404+405+408+419) din care:	108	7573	7492
- datorii comerciale la nerezidentii afiliati,avansuri primite de la clienti nerezidenti si alte cont.asimilate(din ct.401+403+404+405+408+419)	109		
Datorii in leg.cu personalul si cont.asimilate(ct.421+423+424+426+427+4281)	110	25965	25970
Datorii in leg.cu bug.asig.sociale si de stat(ct.431+436+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481) (rd.112 la 115)	111	55829	59352
- datorii in leg.cu bug.asig.sociale(ct.431+437+4381)	112	31015	31077
- datorii fiscale in leg.cu bug. de stat(ct.441+4423+4428+444+446)	113	24814	28275
- fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate(ct.447)	114		
- alte datorii in leg.cu bug.de stat(ct.4481)	115		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451), din care:	116		
- datorii cu entitati afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	117		
- cu scadenta initiala mai mare de un an	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	119		
sume datorate actionarilor/asociatilor persoane fizice	120		
sume datorate actionarilor/asociatilor persoane juridice	121		
Alte datorii (ct.269+453+456+457+4581+462+466+472+473+478+509) (rd.123 la 127)	122		
- dec.privind interesele de particip., dec.cu actionarii/asociatii privind capitalul,dec.din operatii in	123		

A	Nr. rd. B	31/12/2021	31/12/2022
		1	2

ct.462+din ct.472+din ct.473)

- subventii nereluate la venituri (din ct.472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	127		
Dobanzi de platit (ct.5186), din care:	128		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici	129		
Capital subscris varsat (ct.1012), din care	130	30000	30000
- actiuni cotate 3)	131		
- actiuni necotate 4)	132		
- parti sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii

Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	136		
--------------------------------------	-----	--	--

X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	139		

XI. Informatii privind bunurile din prop.privata statului supuse inv. cf. OMFP nr. 668/2014

Valoarea contabila neta a bunurilor 5)	140		
--	-----	--	--

XII. Capital social varsat

Capital social varsat (ct. 1012) (rd. 142+145+149+150+151+152)	141		
- detinut de institutii publice, (rd.143+144)	142		
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	143		
- detinut de institutii publice de subordonare locala	144		
- detinut de societatile cu capital de stat, din care:	145		
- cu capital integral de stat	146		
- cu capital majoritar de stat	147		
- cu capital minoritar de stat	148		
- detinut de regii autonome	149		
- detinut de societati cu capital privat	150		
- detinut de persoane fizice	151		
- detinut de alte entitati	152		

XIII. Dividende distribuite actionarilor din profitul reportat

Dividende distribuite actionarilor in perioada de raportare din profitul reportat	153		
- catre institutii publice centrale	154		

A	Nr. rd. B	31/12/2021 1	31/12/2022 2
---	-----------------	-----------------	-----------------

direct/indirect actiuni sau participatii indife

XIV. Dividende distribuite actionarilor din profitul reportat

XIV. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor na_ionale, societă_ilor na_	157		
- dividende/varsaminte din profitul exerci_iului financiar al anului precedent, din care virate:	158		
- catre institu_ii publice centrale	159		
- catre institu_ii publice locale	160		
- catre al_i ac_ionari la care statul/ unita_ile administrativ teritoriale /institu_iile publice de_in direct/indirect ac_iuni sau participa_ii indife	161		
- dividende/varsaminte din profitul exerci_iilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- catre institu_ii publice centrale	163		
-catre institu_ii publice locale	164		
- catre al_i ac_ionari la care statul/ unita_ile administrativ teritoriale /institu_iile publice de_in direct/indirect ac_iuni sau participa_ii indife	165		

XVII. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice*****)

Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din care:	166		
creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:	168		
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		

XVIII. Venituri obtinute din activitati agricole *****)

Venituri obtinute din activitati agricole	170		
---	-----	--	--

XIX. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare

XIX. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	322		
- inundatii	323		
- seceta	324		
- alunecari de teren	325		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
Tirlea Nicoleta-Elena

Semnatura

Numele si prenumele
AIVILEX CONT SRL

Calitatea PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional
12647

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formular 40

la data de 31/12/2022

- lei -

Element de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembr. si casari	
A	B	1	2	3	4	5

I.Imobilizari necorporale

1. Cheltuieli de constituire ct.201	1					
2. Cheltuieli de dezvoltare ct.203	2					
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si	3					
4. Fond comercial ct.207	4					
5 .Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale ct.206	5					
6. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale ct.4094	6					
TOTAL (rd. 01 la 06)	7					

II.Imobilizari corporale

1.Terenuri si amenajari de terenuri ct.211	8					
2.Constructii ct.212	9					
3.Instalatii tehnice si masini ct.213	10	4831				4831
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier ct.214	11					
5.Investitii imobiliare ct.215	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie ct.231	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie ct.231	14					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale ct.216	15					
Active biologice productive ct.217+227	16					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale ct.4093	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	4831				4831

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31/12/2022

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizarea in cursul anului	Amortizarea afidenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizarea la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9

II.Imobilizari corporale

III.Imobilizari financiare ct.261+262+263+265+266+267	19	2000			2000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	6831			6831

I.Imobilizari necorporale

1. Cheltuieli de constituire ct.2801	21				
2. Cheltuieli de dezvoltare ct.2803	22				
3. Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si	23				
4. Fond comercial ct.2807	24				
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale ct.2806	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26				

II.Imobilizari corporale

1. Amenajari de terenuri ct. 2811	27				
2. Constructii ct.2812	28				
3. Instalatii tehnice si masini ct.2813	29	2130	757		2887
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier ct 2814	30				
5. Investitii imobiliare ct.2815	31				

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE
la data de 31/12/2022

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Amortizarea la sfarsitul anului (col.13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13

II.Imobilizari corporale

6. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale ct.2816	32				
7. Active biologice productive ct.2817	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	2130	757		2887
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	2130	757		2887

I.Imobilizari necorporale

1.Cheltuieli de dezvoltare ct.2903	36				
2.Alte imobilizari ct.2905+2907+2908	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale ct.2906	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				

II.Imobilizari corporale

1.Terenuri si amenajari deterenuri ct.2911	41				
2. Constructii ct.2912	42				
3. Instalatii tehnice si masini ct.2913	43				
4. Alte instalatii, utilaje si mobilier ct.2914	44				
5. Investitii imobiliare ct.2915	45				
6. Imobilizari corporale in curs de executie ct.2931	46				
7. Investitii imobiliare in curs de executie ct.2935	47				

Suma de control F40:

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
Tirlea Nicoleta-Elena

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele
AIVILEX CONT SRL

Calitatea PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional
12647

**Formular
VALIDAT**

Nota 1
Active imobilizate

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiu lui financiar	Cresteri	Cedari, transfe ruri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiu lui financiar	Sold la inceputul exercitiu lui financiar	Ajustari inreg. in cursul exercitiu lui financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiu lui financiar
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
1. Cheltuieli de constituire ct.201								
2. Cheltuieli de dezvoltare ct.203								
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si								
5 .Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale ct.206								
6. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale ct.4094								
TOTAL (rd. 01 la 06)								
1.Terenuri si amenajari de terenuri ct.211								
2.Constructii ct.212								
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier ct.214								

Nota 2
Provizioane

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiu lui financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiu lui financiar
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3

Nota 3
Repartizarea profitului*)

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	58371
Rezerve legale	
Rezultatul reportat	58371
Profit nerepartizat	

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

Nota 4
Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
	1	2
0		
1.Cifra de afaceri neta	450880	613011
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	532763	635556
3.Cheltuielile activitatii de baza	532763	635556
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5.Cheltuielile indirecte de productie		
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	-81883	-22545
7.Cheltuielile de desfacere		
8.Cheltuielile generale de administratie		
9.Alte venituri din exploatare		427
10.Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	-81883	-22118

Situatia creantelor

- lei -

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Pesre 1 an
0	1=2+3	2	3
Total, din care:	57862	57862	
Cienti	41867	41867	
Fond.spec.-taxe si vars asim	311	311	
Alte dat.fata de bug statului	121	121	
Debitori diversi	15563	15563	

Nota 5
Situatia datoriilor

Datorii	Sold la afarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Pesre 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total, din care:	93145	93145		
Furnizori	5138	5138		
Furnizori de imobilizari	2331	2331		
Clienti-creditori	24	24		
Personal-salarii datorate	25970	25970		
Contr.unit.la asig.sociale	31077	31077		
Contrib.asiguratorie pentru munca	1994	1994		
Impoz.pe venit.de nat salarii	5668	5668		
Creditori diversi	330	330		
TVA de plata	20613	20613		

Nota 6
Principii, politici si metode contabile

POLOVRAGII SRL a intocmit situatiile financiare anuale in conformitate cu prevederile OMF nr. 4268/2022 , pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

Situatiile financiare anuale asigura furnizarea de informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor.

La intocmirea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, s-a avut in vedere respectarea prevederilor din reglementarile contabile.

Stocurile materiale sunt evaluate la costul de achizitie: 6222

Creantele si datoriile sunt prezentate in situatiile financiare anuale la valoarea de intrare.

Nota 7
Participatii si surse de finantare

Conform situatiilor financiare anuale intocmite la data de 31.12.2022 POLOVRAGII SRL are un capital social subscris in suma de 30000 lei si un capital varsat de 30000 lei, numarul partilor sociale fiind de 3000 cu o valoare nominala de 10,00 lei fiecare.

Nota 8
Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie,
conducere si supraveghere

La 31.12.2022 POLOVRAGII SRL avea un numar mediu de 12 salariatii, angajati cu contract de munca. Cheltuielile cu salariile si asigurarile sociale, aferente anului 2022 , se prezinta astfel:

- | | |
|---|------------|
| - cheltuieli privind salariile | 532230 lei |
| - cheltuieli privind asigurarile sociale
(asig. soc. de stat si asig. de sanatate) | 90 lei |
| - cheltuieli privind contributiile la fondul de somaj | lei |

In cursul anului 2022 societatea a acordat/ nu a acordat credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.

Exemple de calcul si analiza a principalilor
indicatori economico-financiari

1) Indicatori de lichiditate:

-Indicatorul lichiditatii curente: (indicatorul capitalului circulant)	Active curente	=	125400	=	1,35
	Datorii curente		93144		
-Indicatorul lichiditatii imediate: (indicatorul test acid)	Active curente-Stocuri	=	119178	=	1,28
	Datorii curente		93144		

2) Indicatori de risc:

-Indicatorul gradului de indatorare:	Capital imprumutat x 100	=	0,00	=	0,00
- capital imprumutat=credite peste 1 an	Capital propriu		36200		

3) Indicatori de activitate:

-Viteza de rotatie a activelor imobilizate:	Cifra de afaceri	=	613011	=	155,43
	Active imobilizate		3944		
-Viteza de rotatie a activelor totale:	Cifra de afaceri	=	613011	=	4,74
	Toal active		129344		

4) Indicatori de profitabilitate:

-Rentabilitatea capitalului angajat:	Profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit	=	58371	=	0,45
	Capital angajat		129344		

-capital angajat=capital propriu+datorii pe termen lung
sau
active totale minus datorii curente

Nota 10
Alte informatii

POLOVRAGII SRL s-a infiintat conform Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a fost inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J18/358/2018 avand codul unic de inregistrare 39264032

POLOVRAGII SRL este SC cu raspundere limitata cu capital integral privat.

In cursul anului 2022 societatea a realizat o cifra de afaceri in suma de 613011 lei
si un profit de 58371 lei

Impozitul pe profit calculat si inregistrat de societate

a fost in suma de 0 lei , din care a fost achitata suma de 0 lei

ramanand de plata 0 lei

Evenimente ulterioare datei bilantului

Evenimente extraordinare

POLOVRAGII SRL NU a incheiat contracte de leasing

Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit, au fost stabilite conform normelor legale in vigoare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele Tirlea Nicoleta-Elena

Numele si prenumele AIVILEX CONT SRL

Semnatura

Calitatea PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE
CECCAR

Stampila

Stampila

Nr.de inregistrare in
organismul profesional

12647

Proces - verbal
incheiat azi 02.05.2023

Adunarea Generala a Actionarilor de la POLOVRAGII SRL intrunita
azi 02.05.2023 , are la ordinea de zi urmatoarele:

1. Hotararea modului de repartizare a profitului net pe anul 2022

Asociatii

au hotarat ca profitul net inregistrat de societate in anul 2022 in suma de 58371 lei,
sa fie repartizat pentru:

Rezerve legale

0

Rezultatul reportat

58371

Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat bilantul contabil si si contul de profit si pierdere pe anul 2022

ASOCIATI ,

DECLARATIE

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

S- au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2022 pentru:

Entitate: POLOVRAGII SRL

Judetul: 18 - GORJ

Adresa POLOVRAGI POLOVRAGI, POLOVRAGI, nr.301, ap.1

Numarul din registrul comertului J18/358/2018

Forma de proprietate 35 SC cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta 3600 Captarea, tratarea si distributia apei

Cod unic de inregistrare: 39264032

Administratorul societatii POLOVRAGII SRL isi asuma raspunderea pentru intocmirea
situatiilor financiare anuale la 31.12.2022 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.

Semnatura.....

Raportul administratorului

POLOVRAGII SRL cu sediul in localitatea POLOVRAGI

inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J18/358/2018 avand codul unic de inregistrare 39264032 a desfasurat in anul 2022 activitate de

Captarea, tratarea si distributia apei realizand urmatoorii indicatori:

- venituri totale 693927

- cheltuieli totale 635556

Profit brut 58371

- impozit pe veniturile microintreprinderilor

- impozit pe profit

- profit net 58371

Profitul net in suma de 58371 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii:

Rezerve legale

Rezultatul reportat 58371

- profit nerepartizat

- Pierderea contabila in suma de 0 lei, se propune a fi acoperita din urmatoarele surse:

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr.

82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMF nr. 4268/2022 pentru

aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene cu modificarile si completarile ulterioare.

Administrator,