

S.C. SALGARDENPREST TASNAD S.R.L.
Nr. Reg Com. J30/447/2010
Cod fiscal RO 27256818
Sediul: loc. Tășnad, str. Lăcrimioarelor, nr. 64
Județul SATU MARE
Telefon/fax 0261-285413
e-mail: sps_tasnad@yahoo.com
Capital social – lei: 2.004

Proces verbal al Adunării Generale a Asociaților

Adunarea Generala a Asociaților formata din membrii asociați: Maier Maria s-a întrunit în data de 28.05.2024 la sediul societății (denumire) **S.C. SALGARDENPREST TASNAD S.R.L.**

S-a analizat **bilanțul contabil** întocmit pe anul **2023**, constatând că unitatea înregistrează la **31.12.2023** un total bilanț (activ) de **2.138.639** lei, capitaluri proprii **1.811.322** lei și a încheiat activitatea economico-financiară cu un rezultat financiar (**profit^{***}/ pierdere^{***}**) de **5.114** lei.

* Profitul în suma de - lei s-a repartizat astfel:

- nu este cazul;

** Profitul în suma de**5.114**..... lei a rămas ca și
- profit nerepartizat, cont 1171 suma de 5.114 lei

(partea nerepartizata sau nerepartizat integral).

*** Cauzele înregistrării pierderii:

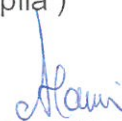
- Nu este cazul.....

S-a aprobat **bilanțul contabil** în forma prezentată.

Membrii A.G.A.

(semnătura și stampila)

Maier Maria



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

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2023 pentru :

Entitatea: S.C. SALGARDENPREST TASNAD S.R.L..

Județul: SATU MARE

Adresa: localitatea Tășnad, str. Lăcrimioarelor, nr. 64

Număr din Registrul Comerțului: J30/447/2010

Forma de proprietate: 12 - Societăți comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): cod CAEN 3811 -Colectarea deșeurilor nepericuloase

Cod de identificare fiscală: RO 27256818

Administratorul societății, Maier Maria, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2023 și confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnătura

Maier Maria



Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	2 004.00	0.00	2 004.00	0.00	0.00	0.00	2 004.00	0.00	2 004.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	400.80	0.00	400.80	0.00	0.00	0.00	400.80	0.00	400.80
1068	ALTE REZERVE	0.00	1 511 433.32	0.00	1 511 433.32	0.00	0.00	0.00	1 511 433.32	0.00	1 511 433.32
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.	0.00	27 162.14	-64 715.24	27 655.19	-200 000.00	0.00	-264 715.24	27 655.19	0.00	292 370.43
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	493.08	3 908 789.41	4 170 863.51	583 481.38	326 520.77	4 492 270.79	4 497 384.28	0.00	5 113.49
Total sume clasa 1		0.00	1 541 493.34	3 844 074.17	5 712 356.82	383 481.38	326 520.77	4 227 555.55	6 038 877.59	0.00	1 811 322.04
212	CONSTRUCTII	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINI,UTIL.)	617 655.20	0.00	721 655.20	0.00	23 111.90	0.00	744 767.10	0.00	744 767.10	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	18 842.71	0.00	18 842.71	0.00	0.00	0.00	18 842.71	0.00	18 842.71	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	11 126.98	0.00	13 418.61	0.00	208.33	0.00	13 626.94	0.00	13 626.94
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	531 987.48	0.00	583 326.44	0.00	4 941.95	0.00	588 268.39	0.00	588 268.39
Total sume clasa 2		656 497.91	543 114.46	760 497.91	596 745.05	23 111.90	5 150.28	783 609.81	601 895.33	783 609.81	601 895.33
301	MATERII PRIME	7 937.50	0.00	7 937.50	0.00	0.00	0.00	7 937.50	0.00	7 937.50	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	9 269.72	0.00	20 589.72	6 907.22	3 600.00	5 360.00	24 189.72	12 267.22	11 922.50	0.00
3022	COMBUSTIBILI	5 813.19	0.00	148 293.89	143 457.05	14 273.86	12 530.26	162 567.75	155 987.31	6 580.44	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	83 551.18	83 551.20	5 759.82	5 759.82	89 311.00	89 311.02	-0.02	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	313.49	0.00	42 579.14	42 265.68	8 399.06	8 399.06	50 978.20	50 664.74	313.46	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	4 522.50	4 522.50	4 522.50	4 522.50	0.00	0.00
Total sume clasa 3		23 333.90	0.00	302 951.43	276 181.15	36 555.24	36 571.64	339 506.67	312 752.79	26 753.88	0.00
401	FURNIZORI	0.00	59 542.56	1 578 416.62	1 748 019.58	301 210.58	199 631.45	1 879 627.20	1 947 651.03	0.00	68 023.83
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	16 563.00	362 253.00	389 601.00	27 348.00	24 990.00	389 601.00	414 591.00	0.00	24 990.00
4111	CLIENTI	892 047.43	0.00	5 855 923.99	4 660 263.28	388 405.82	454 683.47	6 244 329.81	5 114 946.75	1 129 383.06	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	797 275.75	0.00	797 275.75	0.00	0.00	0.00	797 275.75	0.00	797 275.75	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	499 096.96	0.00	499 096.96	0.00	0.00	0.00	499 096.96	0.00	499 096.96	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	90 271.00	2 223 383.00	2 364 641.00	235 148.50	218 054.00	2 458 531.50	2 582 695.00	0.00	124 163.50
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	0.00	2 496.00	37 922.00	37 922.00	97.50	317.00	38 019.50	38 239.00	0.00	219.50
427	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI.	0.00	3 725.37	42 617.00	47 739.37	4 037.00	3 408.00	46 654.00	51 147.37	0.00	4 493.37
4281	ALTE DAT. IN LEGATURA CU PERS.	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERS	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	0.00	41 216.00	552 946.00	614 594.00	61 648.00	54 360.00	614 594.00	668 954.00	0.00	54 360.00

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	0.00	16 033.00	215 906.00	240 512.00	24 606.00	21 563.00	240 512.00	262 075.00	0.00	21 563.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	3 614.00	48 803.00	54 347.00	5 544.00	4 885.00	54 347.00	59 232.00	0.00	4 885.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	23 493.00	0.00	58 919.00	40 649.00	317.00	0.00	59 236.00	40 649.00	18 587.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	6 742.00	42 483.00	42 483.00	0.00	-1 204.00	42 483.00	41 279.00	0.00	-1 204.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	35 023.47	553 268.00	627 334.94	74 067.00	37 936.78	627 335.00	665 271.72	0.00	37 936.72
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	199 599.90	199 599.90	24 826.69	24 826.69	224 426.59	224 426.59	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	791 911.37	791 911.37	62 763.47	62 763.47	854 674.84	854 674.84	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	32 848.82	23 275.31	55 701.76	472.82	895.19	23 748.13	56 596.95	0.00	32 848.82
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	11 467.00	160 734.00	177 222.00	16 488.00	14 657.00	177 222.00	191 879.00	0.00	14 657.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	8 868.22	19 866.54	-43 702.44	630.88	3 136.56	20 497.42	-40 565.88	0.00	-61 063.30
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	0.00	38 157.00	45 285.00	7 128.00	0.00	45 285.00	45 285.00	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00
471	CHELT.INREG.IN AVANS	7 641.49	0.00	26 073.61	20 732.34	915.36	1 536.00	26 988.97	22 268.34	4 720.63	0.00
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	14 533.28	0.00	62 454.31	63 309.48	1 088.21	213.94	63 522.52	63 522.52	0.00	0.00
491	PROV. PT. DEPR. CREANTE-CLIENT	0.00	797 275.70	0.00	797 275.70	0.00	0.00	0.00	797 275.70	0.00	797 275.70
Total sume clasa 4		2 234 087.91	1 125 926.14	14 192 977.36	12 977 373.28	1 236 722.83	1 126 652.65	15 429 700.19	14 104 025.93	2 449 063.40	1 123 389.14
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	289 769.88	0.00	5 608 559.81	5 144 875.30	462 411.12	650 811.76	6 070 970.93	5 795 687.06	275 283.87	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN DEVIZE	17.19	0.00	17.19	0.00	0.00	0.00	17.19	0.00	17.19	0.00
5311	CASA IN LEI	764.95	0.00	1 193 344.27	1 192 237.34	105 979.41	105 370.18	1 299 323.68	1 297 607.52	1 716.16	0.00
5321	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	162.20	0.00	162.20	0.00	0.00	0.00	162.20	0.00	162.20	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	386 538.00	386 538.00	40 290.00	40 290.00	426 828.00	426 828.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	5 900.00	0.00	21 721.70	24 460.25	3 838.55	1 100.00	25 560.25	25 560.25	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	719.69	796.54	76.85	0.00	796.54	796.54	0.00	0.00
Total sume clasa 5		296 614.22	0.00	7 211 062.86	6 748 907.43	612 595.93	797 571.94	7 823 658.79	7 546 479.37	277 179.42	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	6 907.22	6 907.22	5 360.00	5 360.00	12 267.22	12 267.22	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	143 457.05	143 457.05	12 530.26	12 530.26	155 987.31	155 987.31	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	146 826.42	146 826.42	10 990.10	10 990.10	157 816.52	157 816.52	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	42 553.58	42 553.58	8 399.06	8 399.06	50 952.64	50 952.64	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	4 522.50	4 522.50	4 522.50	4 522.50	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	2 278.04	2 278.04	0.00	0.00	2 278.04	2 278.04	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	280.35	280.35	0.00	0.00	280.35	280.35	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0.00	0.00	54 881.03	54 881.03	5 125.35	5 125.35	60 006.38	60 006.38	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	77 000.00	77 000.00	7 000.00	7 000.00	84 000.00	84 000.00	0.00	0.00
6121	CHELTUIELI CU REDEVENTELE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 755.29	2 755.29	2 755.29	2 755.29	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	14 006.75	14 006.75	924.59	924.59	14 931.34	14 931.34	0.00	0.00
614	CHELT. CU STUDII SI CERCETARI	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	14 300.00	14 300.00	1 300.00	1 300.00	15 600.00	15 600.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	2 307.15	2 307.15	7 167.00	7 167.00	9 474.15	9 474.15	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI	0.00	0.00	16 993.01	16 993.01	300.00	300.00	17 293.01	17 293.01	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	7 858.40	7 858.40	476.61	476.61	8 335.01	8 335.01	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	7 999.49	7 999.49	1 100.57	1 100.57	9 100.06	9 100.06	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	0.00	0.00	507 169.91	507 169.91	47 472.09	47 472.09	554 642.00	554 642.00	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	60 417.37	60 417.37	992.68	992.68	61 410.05	61 410.05	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	2 274 321.00	2 274 321.00	218 054.00	218 054.00	2 492 375.00	2 492 375.00	0.00	0.00
642	CHELT.CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	386 538.00	386 538.00	40 180.00	40 180.00	426 718.00	426 718.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. ASIG.SI PROT.SOC	0.00	0.00	1 105.00	1 105.00	0.00	0.00	1 105.00	1 105.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	50 733.00	50 733.00	4 885.00	4 885.00	55 618.00	55 618.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	53 630.59	53 630.59	5 150.28	5 150.28	58 780.87	58 780.87	0.00	0.00
6814	CHELT. PROV. DEPREC. ACTIVE CIRC	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	35 741.00	35 741.00	-1 204.00	-1 204.00	34 537.00	34 537.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	3 908 296.36	3 908 296.36	583 481.38	583 481.38	4 491 777.74	4 491 777.74	0.00	0.00
704	VEN. DIN LUCRARI SI SERVICII	0.00	0.00	4 162 548.89	4 162 548.89	325 811.23	325 811.23	4 488 360.12	4 488 360.12	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT.	0.00	0.00	6 694.74	6 694.74	690.46	690.46	7 385.20	7 385.20	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	54.74	54.74	0.00	0.00	54.74	54.74	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	1 072.06	1 072.06	19.08	19.08	1 091.14	1 091.14	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	4 170 370.43	4 170 370.43	326 520.77	326 520.77	4 496 891.20	4 496 891.20	0.00	0.00
Totaluri:		3 210 533.94	3 210 533.94	34 390 230.52	34 390 230.52	3 202 469.43	3 202 469.43	37 592 699.95	37 592 699.95	3 536 606.51	3 536 606.51

Intocmit,
Lates Anca

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
MAIER MARIANA

