

S.C. SALGARDENPREST TASNAD S.R.L.

Nr. Reg Com. J30/447/2010

Cod fiscal RO 27256818

Sediul: loc. Tășnad, str. Lăcrimășelor, nr. 64

Județul SATU MARE

Telefon/fax 0261-285413

e-mail: sps_tasnad@yahoo.com

Capital social - lei: 2.000

Proces verbal al Adunării Generale a Asociaților

Adunarea Generala a Asociaților formată din membrii asociați: Maier Maria s-a întrunit în data de 29.05.2023 la sediul societății (denumire) S.C. SALGARDENPREST TASNAD S.R.L.

S-a analizat bilanțul contabil întocmit pe anul 2022, constatând că unitatea înregistrează la 31.12.2022 un total bilanț (activ) de 1.870.143 lei, capitaluri proprii 1.541.493 lei și a încheiat activitatea economico-financiară cu un rezultat financiar (profit***/ pierdere***) de 493 lei.

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

- nu este cazul;

** Profitul în suma de493..... lei a rămas ca și
- profit nerepartizat, cont 1171 suma de 493 lei

(partea nerepartizată 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

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

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2022 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 preponderantă (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 31/12/2022 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



Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

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.	60 259.29	0.00	60 259.29	10 421.43	-77 000.00	0.00	-16 740.71	10 421.43	0.00	27 162.14
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	10 421.43	3 039 378.78	3 129 031.83	392 976.20	303 816.23	3 432 354.98	3 432 848.06	0.00	493.08
Total sume clasa 1		60 259.29	1 524 259.55	3 099 638.07	4 653 291.38	315 976.20	303 816.23	3 415 614.27	4 957 107.61	0.00	1 541 493.34
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.)	613 648.00	0.00	617 655.20	0.00	0.00	0.00	617 655.20	0.00	617 655.20	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	8 627.02	0.00	10 918.65	0.00	208.33	0.00	11 126.98	0.00	11 126.98
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	473 171.46	0.00	527 072.21	0.00	4 915.27	0.00	531 987.48	0.00	531 987.48
Total sume clasa 2		652 490.71	481 798.48	656 497.91	537 990.86	0.00	5 123.60	656 497.91	543 114.46	656 497.91	543 114.46
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	0.00	0.00	8 310.00	13 555.28	14 700.00	185.00	23 010.00	13 740.28	9 269.72	0.00
3022	COMBUSTIBILI	4 729.29	0.00	159 490.18	152 010.37	11 913.52	13 580.14	171 403.70	165 590.51	5 813.19	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.01	0.00	75 916.68	75 916.72	27 487.08	27 487.04	103 403.76	103 403.76	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	1 938.50	0.00	43 171.73	42 839.24	6 636.24	6 655.24	49 807.97	49 494.48	313.49	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	2 783.19	0.00	2 783.19	2 793.19	5 535.00	5 525.00	8 318.19	8 318.19	0.00	0.00
Total sume clasa 3		17 388.49	0.00	297 609.28	287 114.80	66 271.84	53 432.42	363 881.12	340 547.22	23 333.90	0.00
401	FURNIZORI	0.00	62 519.35	1 211 327.66	1 295 708.54	237 593.60	212 755.28	1 448 921.26	1 508 463.82	0.00	59 542.56
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	24 325.00	0.00	24 325.00	10 275.00	2 513.00	10 275.00	26 838.00	0.00	16 563.00
4091	FUR.-DEBIT PT.CUMP. STOCURI	0.00	0.00	11 424.00	0.00	0.00	11 424.00	11 424.00	11 424.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	1 464 999.99	0.00	5 175 087.44	3 437 408.20	360 820.69	1 191 919.22	5 535 908.13	4 629 327.42	906 580.71	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	116 745.35	0.00	116 745.35	0.00	680 530.40	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	69 890.00	1 744 154.89	1 798 002.00	124 641.11	161 065.00	1 868 796.00	1 959 067.00	0.00	90 271.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	0.00	5 842.00	11 675.11	43 597.00	33 511.89	4 086.00	45 187.00	47 683.00	0.00	2 496.00
427	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI.	0.00	3 540.37	34 212.00	37 483.37	2 186.00	2 640.00	36 398.00	40 123.37	0.00	3 725.37
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
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	0.00	33 313.00	434 930.00	475 183.00	40 328.00	41 291.00	475 258.00	516 474.00	0.00	41 216.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

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	12 718.00	169 583.00	185 184.00	15 637.00	16 069.00	185 220.00	201 253.00	0.00	16 033.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	2 866.00	38 261.00	41 767.00	3 516.00	3 624.00	41 777.00	45 391.00	0.00	3 614.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	39 810.00	0.00	77 565.00	58 158.00	4 086.00	0.00	81 651.00	58 158.00	23 493.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	18 748.00	25 911.00	25 911.00	0.00	6 742.00	25 911.00	32 653.00	0.00	6 742.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	17 021.00	413 334.01	452 953.22	39 619.00	35 023.26	452 953.01	487 976.48	0.00	35 023.47
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	157 561.39	157 561.39	22 505.87	22 505.87	180 067.26	180 067.26	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	593 493.61	593 493.61	57 529.13	57 529.13	651 022.74	651 022.74	0.00	0.00
4428	TVA NEEIGIBILA	0.00	32 848.82	1 187.13	33 365.34	3 909.85	4 580.46	5 096.98	37 945.80	0.00	32 848.82
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	8 841.00	122 238.00	138 693.00	16 452.00	11 464.00	138 690.00	150 157.00	0.00	11 467.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	398.22	32 250.69	33 041.02	790.33	8 868.22	33 041.02	41 909.24	0.00	8 868.22
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	0.00	10 608.00	10 608.00	0.00	0.00	10 608.00	10 608.00	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00
471	CHELT.INREG.IN AVANS	0.00	0.00	22 271.64	13 378.44	659.17	1 910.88	22 930.81	15 289.32	7 641.49	0.00
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0.00	6 929.39	7 518.54	168 995.04	164 116.88	2 640.38	171 635.42	171 635.42	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		2 120 652.30	1 097 315.85	10 910 507.42	9 822 402.87	1 818 707.92	1 798 650.70	12 729 215.34	11 621 053.57	2 234 087.91	1 125 926.14
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	237 969.52	0.00	3 927 060.95	3 555 954.58	430 416.06	511 752.55	4 357 477.01	4 067 707.13	289 769.88	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	537.18	0.00	1 026 611.15	1 022 561.17	104 081.00	107 366.03	1 130 692.15	1 129 927.20	764.95	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	11 397.00	0.00	197 759.00	240 470.00	57 341.00	14 630.00	255 100.00	255 100.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	2 500.00	0.00	18 819.80	14 219.80	1 550.00	250.00	20 369.80	14 469.80	5 900.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	250 000.00	250 677.51	100 677.51	100 000.00	350 677.51	350 677.51	0.00	0.00
Total sume clasa 5		252 583.09	0.00	5 420 430.29	5 083 883.06	694 065.57	733 998.58	6 114 495.86	5 817 881.64	296 614.22	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	13 555.28	13 555.28	185.00	185.00	13 740.28	13 740.28	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	152 010.37	152 010.37	13 580.14	13 580.14	165 590.51	165 590.51	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	124 828.52	124 828.52	27 487.04	27 487.04	152 315.56	152 315.56	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	42 884.60	42 884.60	7 773.31	7 773.31	50 657.91	50 657.91	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	2 793.19	2 793.19	5 525.00	5 525.00	8 318.19	8 318.19	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	4 423.87	4 423.87	2 227.32	2 227.32	6 651.19	6 651.19	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0.00	0.00	47 643.46	47 643.46	1 141.18	1 141.18	48 784.64	48 784.64	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 - 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	97 109.42	97 109.42	15 379.01	15 379.01	112 488.43	112 488.43	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	7 054.37	7 054.37	1 335.98	1 335.98	8 390.35	8 390.35	0.00	0.00
614	CHELT. CU STUDII SI CERCETARI	0.00	0.00	9 000.00	9 000.00	4 200.00	4 200.00	13 200.00	13 200.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	12 100.00	12 100.00	1 100.00	1 100.00	13 200.00	13 200.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	3 682.32	3 682.32	5 883.66	5 883.66	9 565.98	9 565.98	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI	0.00	0.00	6 069.80	6 069.80	150.00	150.00	6 219.80	6 219.80	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	7 287.00	7 287.00	459.36	459.36	7 746.36	7 746.36	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	6 571.22	6 571.22	704.24	704.24	7 275.46	7 275.46	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	0.00	0.00	396 344.32	396 344.32	36 599.25	36 599.25	432 943.57	432 943.57	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	22 709.87	22 709.87	1 064.11	1 064.11	23 773.98	23 773.98	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	1 728 112.00	1 728 112.00	161 062.00	161 062.00	1 889 174.00	1 889 174.00	0.00	0.00
642	CHELT.CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	240 470.00	240 470.00	14 630.00	14 630.00	255 100.00	255 100.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	38 901.00	38 901.00	3 624.00	3 624.00	42 525.00	42 525.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.	0.00	0.00	2 051.36	2 051.36	0.00	0.00	2 051.36	2 051.36	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	56 192.38	56 192.38	5 123.60	5 123.60	61 315.98	61 315.98	0.00	0.00
6814	CHELT. PROV. DEPREC. ACTIVE CIRC	0.00	0.00	0.00	0.00	77 000.00	77 000.00	77 000.00	77 000.00	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	7 163.00	7 163.00	6 742.00	6 742.00	13 905.00	13 905.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	3 028 957.35	3 028 957.35	392 976.20	392 976.20	3 421 933.55	3 421 933.55	0.00	0.00
704	VEN. DIN LUCRARI SI SERVICII	0.00	0.00	3 115 671.15	3 115 671.15	302 784.87	302 784.87	3 418 456.02	3 418 456.02	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT.	0.00	0.00	2 412.91	2 412.91	506.69	506.69	2 919.60	2 919.60	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	166.46	166.46	233.23	233.23	399.69	399.69	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	359.88	359.88	291.44	291.44	651.32	651.32	0.00	0.00
7814	VEN. PROV.PT.DEPR. ACTIVELOR CIRC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	3 118 610.40	3 118 610.40	303 816.23	303 816.23	3 422 426.63	3 422 426.63	0.00	0.00
Totaluri:		3 103 373.88	3 103 373.88	26 532 250.72	26 532 250.72	3 591 813.96	3 591 813.96	30 124 064.68	30 124 064.68	3 210 533.94	3 210 533.94

Întocmit,
Lates Anca

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MAIER MARIANA



