

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2022

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
KIT SEMNATURA ELECTRONICA CERTIFICAT CAL	0.00	232.42	232.42	0.00	0.00	38.74	38.74	0.00
LICENTA SAGA C CONTABILITATE	0.00	147.06	0.00	147.06	0.00	49.02	0.00	49.02
LICENTA SAGA C STOCURI	0.00	147.26	0.00	147.26	0.00	49.08	0.00	49.08
CERTIFICAT CALIFICAT EIDAS VALABILITATE	0.00	281.98	0.00	281.98	0.00	23.50	0.00	23.50
Total general:	0.00	808.72	232.42	576.30	0.00	160.34	38.74	121.60

Administrator,

Numele si prenumele :

CRISTEA NOREL

Semnatura



Intocmit,

Numele si prenumele :

SC HCI INTERMED CONS SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

A 007076

Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2022

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)					
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	4	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	5	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXEC.	6	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	7	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	8	0	0	0	0
Productie in curs de executie (ct.393)	9	0	0	0	0
Produse (ct.394)	10	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	11	0	0	0	0
Animale (ct.396)	12	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	13	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	14	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	15	0	0	0	0
Clienti (ct.491)	16	0	0	0	0
Decontari in cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	17	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	18	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	19	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	20	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	21	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	22	0	0	0	0
	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

CRISTEA NOREL



Semnatura

Stampa unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC HCI INTERMED CONS SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

A 007076

Semnatura

[Signature]

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2022

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:		
- rezerva legala	1	0
- acoperirea pierderii contabile	2	0
- dividende	3	0
- alte rezerve	4	0
Profit nerepartizat	5	0
	6	31 419

Administrator,

Numele si prenumele :

CRISTEA NOREL

Semnatura

Stampa datarii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

SC HCI INTERMED CONS SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

A 007076

Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2022

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	383 495	489 771
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	309 735	373 584
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	309 735	373 584
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	73 760	116 187
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	17 431	77 205
9. Alte venituri din exploatare	9	21 721	729
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	78 050	39 711

Administrator,

Numele si prenumele

CRISTEA NOREL

Semnatura

Stampila unitati



Intocmit,

Numele si prenumele :

SC HCI INTERMED CONS SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

A 007076

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2022

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobandi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	89 635	30 207	59 428	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	2 841	2 841	0	0
Alte creante cu statul si instituti publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	92 476	33 048	59 428	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	92 476	33 048	59 428	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	46 563	46 563	0	0
Cienti creditori (ct.419)	26	59 979	59 979	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	44 568	44 568	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	8 295	8 295	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	43 470	43 470	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	4 131	4 131	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	31 820	26 720	5 100	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	238 826	233 726	5 100	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	238 826	233 726	5 100	0

Administrator,

Numele si prenumele :

CRISTEA NOREL

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC HCI INTERMED CONS SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

A 007076

Semnatura

Semnatura

Stampila



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2022

In organizarea contabilitatii societatii s-au respectat prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale O.M.F.P. nr. 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Posturile din bilanțul contabil corespund cu datele înregistrate în balanța de verificare și nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere sau între venituri și cheltuieli. Contul de profit și pierdere reflectă fidel și corect veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare, iar obligațiile față de bugetul statului și față de fondurile speciale au fost corect stabilite.

Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile.

Societatea nu are active imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație.

Activele NU fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal.

Valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, nu diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului.

Administrator,

Numele și prenumele :

CRISTEA NOREL

Semnatura



Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele și prenumele :

SC HCI INTERMED CONS SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional :

A 007076

Semnatura



Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2022

Capitalul social subscris si integral varsat de asociatul unic Comuna Horia, prin Consiliul Local, este înregistrat la data de 31.12.2022 cu suma de 200 lei si se divide în 20 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, într-un numar de 20 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei/parte sociala si care apartin în totalitate asociatului unic, Comuna Horia, prin Consiliul Local.

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA HORIA, prin Consiliul Local al comunei Horia, se constituie în Adunarea Generală a Asociatilor si are drepturile si obligatiile ce revin adunării generale a asociatilor potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Societatea nu detine si nu a emis actiuni, actiuni rascumparabile, obligatiuni, certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile sau altele asemenea.

Administrator,

Numele si prenumele :
CRISTEA NOREL

Semnatura



Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	SC HCI INTERMED CONS SRL
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de înregistrare in organismul profesional :	A 007076

Semnatura



Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2022

a) Indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere:

In cursul anului 2022, societatea a fost administrata de catre urmatoarele persoane:

- doamna Ionescu Marieta, angajata in baza de contract individual de munca, pana la data de 22.09.2022, cu o indemnizatie bruta lunara de 5600 lei si pentru care a fost datorata o suma de 2943 lei (brut) reprezentand compensarea zilelor de concediu de odihna neefectuate pana la data incetarii contractului de munca;

- domnul Anghel Daniel, angajat in baza de contract individual de munca, numit prin HCL nr. 58/20.09.2022 si incetat la data de 28.09.2022, cu o indemnizatie bruta lunara de 5600 lei, dar pentru care suma totala datorata a fost de 255 lei;

- domnul Cristea Norel, angajat in baza de contract individual de munca, numit prin HCL nr. 64/27.09.2022 incepand cu data de 28.09.2022, cu o indemnizatie bruta lunara de 5600 lei.

Astfel, pentru anul 2022, totalul cheltuielilor cu indemnizatia lunara a administratorilor societatii sunt in suma de 57.501 lei.

b) Obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere - NU ESTE CAZUL;

c) Valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului: - NU ESTE CAZUL;

d) numarul mediu de salariatii in cursul anului 2022 a fost de 5, iar numarul de salariatii la data de 31.12.2022 este de 6, din care:

- 1 post de administrator incadrat cu contract individual de munca;
- 1 post de casier
- 1 post de sudor
- 1 post de mecanic utilaj
- 2 posturi de muncitor necalificat.

e) Salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 233.044 lei;

f) Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca: 5.242 lei;

g) Alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii - NU ESTE CAZUL.

Administrator,

Numele si prenumele:

CRISTEA NOREL

Intocmit,

Numele si prenumele:

SC HCI INTERMED CONS SRL

Calitatea:

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A 007076

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2022

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate		
a) Indicatorul lichiditatii curente	0	0.00
b) Indicatorul lichiditatii imediate	1	0.95
2. Indicatori de risc:	2	0.95
a) Indicatorul gradului de indatorare	0	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	3	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	4	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	0	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	5	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	6	0.00
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	7	66.80
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	8	34.70
f) Viteza de rotatie a activelor totale	9	1 076.42
4. Indicatori de profitabilitate	10	2.17
a) Rentabilitatea capitalului angajat	0	0.00
b) Marja bruta din vanzari	11	0.00
	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

CRISTEA NOREL

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

SC HCI INTERMED CONS SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

A 007076

Semnatura

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2022

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare

S.C. Apa-Canal Horia S.R.L. a fost infiintata prin Hotararea Consiliului Local nr. 57/05.10.2015 si are ca asociat unic Comuna Horia, judetul Constanta, in calitatea acesteia de persoana juridica, care isi exercita drepturile si obligatiile prin Consiliul Local al comunei Horia.

Capitalul social subscris si integral varsat de asociatul unic Comuna Horia, prin Consiliul Local, este inregistrat la data de 31.12.2022 cu suma de 200 lei si se divide in 20 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, intr-un numar de 20 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei/parte sociala si care apartin in totalitate asociatului unic, Comuna Horia, prin Consiliul Local, motiv pentru care entitatea se incadreaza in categoria entitatilor de interes public si este considerata intreprindere publica in sensul O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare.

Societatea a desfasurat urmatoarele activitati in cursul anului 2022:

- furnizarea serviciului de alimentare cu apa potabila pe raza comunei Horia, judetul Constanta, in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa din comuna Horia, anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 42/20.05.2022;
- alte lucrari contractate cu Comuna Horia dupa cum urmeaza:
 - reparatii instalatii de apa si incalzire la caminul cultural din localitatea Horia;
 - intretinere spatii verzi, parcuri, cimitire, baze sportive, mobilier stradal;
 - reabilitare teren de sport;
 - deszapezire si intretinere drumuri comunale;
- diverse lucrari efectuate cu buldoexcavatorul, vidanja, motocositoare si alte utilaje prestate atat persoanelor fizice cat si persoanelor juridice de pe raza comunei Horia, judetul Constanta.

b) Entitatea nu are elemente de activ si de pasiv, venituri si cheltuieli evidentiata initial intr-o moneda straina.

c) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

Societatea a realizat urmatoorii indicatori financiari la data de 31.12.2022:

- venituri totale	490.503,16 lei
- cifra de afaceri neta	489.771,30 lei
- cheltuielile totale	450.789,29 lei
- rezultatul brut	39.713,87 lei
- impozit pe profit	8.295 lei
- rezultatul net	31.418,87 lei.

In conformitate cu art. 1 alin. (1) lit.c) si alin. (45) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, propunem ca profitul net in suma de 13.418,87 lei, nerepartizat, impreuna cu suma de 9.286,66 lei, reprezentand profitul nerepartizat aferent anilor precedenti, sa fie repartizat, o data cu aprobarea situatiilor financiare anuale, pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti, care sunt in suma de 53.566,93 lei.

d) Cifra de afaceri neta realizata de societate la data de 31.12.2022 este de 278.371 lei, din care:

- furnizarea serviciului de alimentare cu apa potabila pe raza comunei Horia, judetul Constanta: 148.574,05 lei;
- servicii si lucrari efectuate la solicitarea Primariei comunei Horia si ale persoanelor fizice si juridice de pe raza comunei Horia: 341.197,25 lei

e) Conducerea societatii nu are cunostinta de existenta unor evenimente ulterioare datei bilantului cu o asemenea importanta incat ne reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte.

f) Societatea nu a inregistrat venituri si cheltuieli extraordinare si nici venituri si cheltuieli in avans.

g) Societatea nu are contracte de leasing, nu a scontat efectele comerciale.

h) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit in cursul anului 2022 sunt in suma totala de 10.000 lei si reprezinta, de fapt, contravaloarea serviciului de elaborare a documentatiei pentru obtinerea licentei clasa 3 si, respectiv, avizarea pretului pentru apa potabila produsa, transportata si distribuita in comuna Horia, judetul Constanta.

i) Angajamentele sub forma garantiilor

In conformitate cu prevederile Legii nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, societatea are constituite garantii in numerar pentru 2 din salariati acesteia, in suma totala de 4.057,94 lei, depusa la contul deschis la CEC Bank - agentia Hârsova.

j) Alte informatii relevante

Societatea este obligata sa asigure auditul statutar al situatiilor financiare anuale de catre un auditor statutar, sau firme de audit, conform prevederilor art. 563 din Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru exercitiul financiar al anului 2022 societatea nu a asigurat auditarea acestora cu toate ca societatea de expertiza contabila a incunostintat administratorul, prin adresa nr. 39/09.05.2023, despre obligativitatea auditului statutar.

Administrator,

Numele si prenumele:

CRISTEA NOREL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele:

SC HCI INTERMED CONS SRL

Calitatea:

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

A 007076

Semnatura

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2022 pentru :

Entitate: APA CANAL HORIA SRL

Judetul: 13--CONSTANTA

Adresa: HORIA STR. PRINCIPALA NR. 30 COD POSTAL 907140 JUD. CONSTANTA TEL. 0241257750

Numar din registrul comertului: J13/2588/2015

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3600 Captarea, tratarea "i distributia apei

Cod de identificare fiscala: 35290845

Subsemnatul, CRISTEA NOREL , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2022 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei inanciare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

CRISTEA NOREL

