

Societatea Comerciala
SCUT S.A.
Str.Izvoare nr.100
BACAU

**RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PE PRIMELE 9 LUNI ALE ANULUI 2022
Conform Anexei nr.13 conform regulament ASF nr.5/2018**

A. Data raportului: 11.11.2022

Denumirea societatii: Societatea Comerciala "SCUT" S.A. BACAU

Sediul social: Bacau, Str. Izvoare, nr.100, judetul Bacau

Numarul de telefon: 0234.584.342

Cod Unic de Inregistrare: RO 955342

Numar de Inregistrare la Registrul Comertului: J04/71/1991

Capital social subscris si varsat: 552.533 lei

Cod LEI: 31570053TCBCEZ3Z2H81

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS - Sistem Alternativ de Tranzactionare administrat de catre B.V.B.

1.Situatia economico-financiara pe primele 9 luni ale anului 2022 comparativ cu primele 9 luni ale anului 2021

a) Elemente de bilant	<u>9 luni 2021 /lei</u>	<u>9 luni 2022 /lei</u>
A. Active imobilizate	16.615.993	16.481.915
B. Active circulante	4.952.895	5.036.797
C. Cheltuieli in avans	31.304	32.298
D. Datorii ce trebuie platite intr- o perioada de pana la un an	2.656.252	2.715.653
E. Active circulante nete/ datorii curente nete	2.327.947	2.353.442
F. Total active minus datorii curente	18.943.940	18.835.357
G. Datorii = sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	-	183.368
H. Provizioane	-	-
I. Venituri in avans	3.033	21.905
J. Capital si rezerve		
- capital subscris	552.533	552.533
- rezerve din reevaluare	8.905.716	8.669.448
- rezerve	6.503.543	6.251.348
-rez.reportat reprez. surplus din rezerve din reevaluare	2.597.774	2.834.041
- profit net	381.341	322.714
- pierdere	-	-
-capital propriu	18.940.907	18.630.084

b) Rezultatele activitatii economico - financiare pe primele 9 luni al anului 2022 comparativ cu primele 9 luni ale anului 2021 la S.C. SCUT S.A. Bacau se prezinta astfel:

	9 luni 2021 /lei	9 luni 2022 /lei
Venituri din exploatare	10.354.676	11.004.611
Venituri financiare	195.631	262.076
Venituri totale	10.550.307	11.266.687
Cheltuieli de exploatare	9.902.106	10.702.151
Cheltuieli financiare	154.480	130.436
Cheltuieli totale	10.056.586	10.832.587
Profit brut	493.721	434.100
Profit net	381.341	322.714

In primele 9 luni al anului 2022, s-au efectuat lucrari de reparatii auto si lucrari alimentare cu apa si canalizari.

Indicatori economico-financiar

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	active curente/ datorii curente 5.036.797/2.715.653	1,85
2. Viteza de rotatie a debitorilor- clienti	sold mediu clienti /cifra afaceri x 270 1.412.365/10.944.185 X 270 zile	35 zile
3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri/ active imobilizate 10.944.185/16.481.915	0,66

Indicatorii prezentati ofera informatii privind managementul, posibilitatea de a face fata platilor curente si viitoare, asigurand garantii in acest sens.

c) Cash flow: Nu este cazul.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

In ultima perioada, preturile la produsele energetice, energie electrica, gaz si produse petroliere au inregistrat o crestere continua. Avand in vedere aceasta provocare, scopul urmarit este acela de a gasi cea mai buna solutie pentru depasirea acestei crize energetice cu care ne confruntam si de a tine costurile sub control. De asemenea, lichiditatea societatii ar putea fi afectata si de lipsa de comenzi continua din activitatea de constructii drumuri, alimentare cu apa si canalizare, precum si lipsa de fonduri pentru investitiile in infrastructura in zona judetului Bacau si in zonele invecinate.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

Societatea nu s-a aflat in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

In cadrul societatii nu au intervenit modificari semnificative privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

4. Tranzactii planificate

Societatea Comerciala SCUT S.A. Bacau nu a incheiat tranzactii semnificative in perioada pentru care se face raportarea.

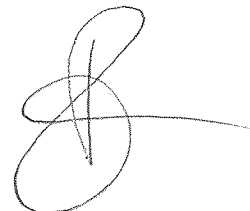
Precizam ca situatiile financiare la 30.09.2022 nu au fost auditate.

Presedinte
Consiliu de Administratie,
Radu Diana



A circular stamp with the text "SOCIETATEA COMERCIALA" at the top, "SCUT S.A." in the center, and "BACAU - ROMANIA" at the bottom, flanked by two small stars.

Director Economic,
Radu Stefania-Cristina



Nota 1
Active imobilizate 30.09.2022

Elemente de activ	Valoarea bruta				Deprecieri - amortizari			
	Sold la 01.01.2022	Cresteri	Reduceri	Sold la 30.09.2022	Sold la 01.01.2022	Deprecieri înreg. în cursul ex.	Reduceri sau reluari	Sold la 30.09.2022
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imob. necorporale	498.794	32.919	-	531.713	475.692	27.304	-	502.996
Terenuri	5.598.977	-	-	5.598.977	-	-	-	-
Constructii	11.619.804	-	-	11.619.804	1.271.549	311.449	-	1.582.998
Instalatii tehnice si masini	2.931.069	457.686	115.714	3.273.041	2.596.438	60.759	101.721	2.555.476
Alte instalatii, utilaje, si mobilier	264.705	5.058	-	269.763	190.785	13.282	-	204.067
Avansuri si imobilizari corporale in curs	-	49.313	49.313	-	-	-	-	-
Imobilizari financiare	77.942	32	43.820	34.154	-	-	-	-
Total	20.991.291	545.008	208.847	21.327.452	4.534.464	412.794	101.721	4.845.537

La imobilizarile financiare, reducerile reprezinta deblocari de garantii pentru lucrarile efectuate si pentru care s-au intocmit procese verbale de receptie finala.

Descrucerile de active reprezinta vanzarea, casarea si amortizarea contabila calculata lunar. Amortizarea este calculata conform metodei liniare.

Nota 2
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2022	Transferuri		Sold la 30 septembrie 2022
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	-	62.156	-	62.156
Proviz. pt impr. în valuta	-	-	-	-
Total	-	62.156	-	62.156

La data de 30.09.2022, S.C. SCUT S.A. are constituite provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti in suma de 62.156 lei.

Nota 3
Repartizarea profitului 2022

-lei

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat:	-
- rezerva legala	-
- acop.pierderi contabile	-
- dividende	-
- alte rezerve	-
- fond de participare la profit	-
- surse proprii de finantare	-
- Profit	-

Nota 4
Analiza rezultatului din exploatare

Din activitatea de exploatare s-a inregistrat un profit de 302.460 lei.
Structura veniturilor si cheltuielilor se prezinta astfel:

- lei -

Indicatorul	01.01.2021- 30.09.2021	01.01.2022- 30.09.2022
1.Cifra de afaceri neta	10.347.840	10.944.185
2.Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5)	9.902.106	10.702.151
3.Cheltuielile activitatii de baza	9.902.106	10.702.151
4.Cheltuielile activitatii auxiliare	-	-
5.Cheltuieli indirecte de productie	-	-
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri neta (1-2)	445.734	242.034
7.Cheltuieli de desfacere	-	-
8.Cheltuieli generale de administratie	-	-
9.Alte venituri de exploatare	6.836	60.426
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	452.570	302.460

Nota 5
Situatia creantelor si datoriilor

Creante	Sold la 30 septembrie 2022 (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
		0	1
Total,din care:	1.664.406	1.350.533	313.873
Clienti	1.659.667	1.283.638	376.029
Creante legate de personal	33.416	33.416	-
Debitori diversi, alte creante	33.479	33.479	-
Ajustari pt.deprecierea creantelor clienti	(62.156)	-	(62.156)

Datorii	Sold la 30 septembrie 2022 (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
		0	1
Total,din care:	2.899.021	2.656.252	183.368
Furnizori	1.975.212	1.975.212	-
Leasing financiar	183.368	-	183.368
Credite bancare pe termen scurt si lung	100.000	100.000	-
Alte datorii	640.441	640.441	-

Alte datorii cuprind urmatoarele categorii de conturi: clienti creditori, creditori diversi, dividende, TVA de plata, alte taxe si impozite, impozit pe profit, salarii si fonduri aferente salariilor.

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Principalele politici contabile adoptate la intocmirea situatiilor financiare sunt:

- a) Bazele contabilitatii
Situatiile financiare sunt intocmite conform prevederilor Legii contabilitatii si a reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice pe baza principiului continuitatii activitatii, la costul istoric.
- b) Moneda de prezentare
Prezentele situatii financiare sunt intocmite in moneda nationala (leu) – RON.
- c) Continuitatea activitatii
In perioada ianuarie-septembrie 2022, societatea si-a desfasurat activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii.
- d) Imobilizari corporale
Imobilizarile corporale constau în terenuri, constructii, echipamente tehnologice, mijloace de transport, alte mijloace fixe.
Metoda de amortizare folosita este metoda liniara. Durata de viata a imobilizarilor corporale este urmatoarea:
 - constructii 10 – 50 ani
 - echipamente tehnologice 4 – 28 ani
 - mijloace transport 5 ani
 - alte mijloace fixe 3 - 30 ani.
- e) Stocuri
Costul stocurilor se bazeaza pe principiul “Primul intrat – Primul iesit” si include cheltuielile ocazionate de achizitia acestora si aducerea in locatia curenta.
- f) Clienti si alte creante
Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiata in bilant la valoarea lor recuperabila neta.
- g) Disponibilitati banesti si alte echivalente
Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si valuta, precum si disponibilul din casa.
- h) Furnizori si alte datorii
Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiata la cost.
- i) Recunoasterea veniturilor
Veniturile din vanzare si productie sunt recunoscute in contul de profit si pierdere. Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor si cheltuielilor.
- j) Impozitul pe profit
Impozitul pe profit se recunoaste in contul de profit si pierdere.

Nota 7
Actiuni si obligatiuni

Capitalul social este de 552.533 lei, subscris si varsat, divizat în 221.013 actiuni nominative cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune.

Actiuni rascumparabile – nu este cazul.

Nota 8
Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

Numarul de salariatii la 30.09.2022 este de 45, din care:

- Muncitori = 36
- personal TESA = 9

Salariile inregistrate pana la 30.09.2022 au fost în suma de 2.560.369 lei, iar cheltuielile cu asigurarile sociale au totalizat 84.682 lei.

Nota 9
Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatorul de lichiditate

$$\text{a) Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{5.036.797}{2.715.653} = 1,85$$

$$\text{b) Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{4.071.121}{2.715.653} = 1,50$$

2. Indicatori de activitate:

a) Viteza de rotatie a debitelor – clienti

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{1.412.365}{10.944.185} \times 270 \text{ zile} = 35 \text{ zile}$$

b) Viteza de rotatie a creditelor – furnizori

$$\frac{\text{Stoc mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} = \frac{1.823.713}{6.236.408} \times 270 \text{ zile} = 79 \text{ zile}$$

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri	10.944.185	
-----	-----	= 0,66
Active imobilizate	16.481.915	

d) Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri	10.944.185	
-----	-----	= 0,51
Total active	21.551.010	

3. Indicatori de solvabilitate

Raport datorii la capital propriu

Datorii totale	2.899.021	
-----	-----	x 100 = 15,56
Capital propriu	18.630.084	

Nota 10 Alte informatii

Societatea SCUT SA Bacau este persoana juridica romana cu un capital social in suma de 552.533 lei, integral privat.

Sediul firmei se afla in localitatea Bacau, Str. Izvoare nr.100, judetul Bacau.

Este definita de Codul CAEN 4399 – Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

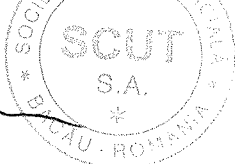

Societatea nu detine titluri de participare la alte entitati.

Societatea inregistreaza impozitul pe profit aferent profitului brut in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe profit. La data de 30.09.2022, a fost inregistrat un impozit pe profit in suma de 111.386 lei.

Cifra de afaceri in valoare totala de 10.944.185 lei cuprinde venituri din productia vanduta de 10.008.314 si din vanzarea marfurilor in suma de 935.871 lei.

Precizam ca situatiile financiare pentru primele 9 luni ale anului 2022 nu au facut obiectul unui audit financiar independent.

**Director General,
Radu Diana**



**Director Economic,
Radu Stefania-Cristina**



Bifați numai
dacă
este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

TRIMESIRUL III

Anul **2022**

Suma de control

552.533

Entitatea SCUT SA

Adresa

Județ Bacău Sector Localitate BACAU

Strada IZVOARE Nr. 100 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J04/71/1991

Cod unic de înregistrare

9 5 5 3 4 2

Forma de proprietate

34 - Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991.

Raportare contabilă la data de 30.09.2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 18.630.084

Capital subscris 552.533

Profit/ pierdere 322.714

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

RADU DIANA

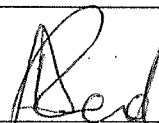
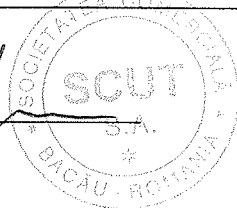
Numele și prenumele

RADU STEFANIA-CRISTINA

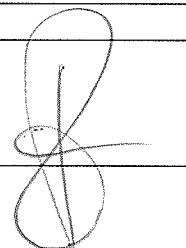
Calitatea

11 - DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura



Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.09.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			30.09.2021	30.09.2022
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	26.229	28.717
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	16.513.075	16.419.044
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	76.689	34.154
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	16.615.993	16.481.915
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-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)	05	05	789.906	965.676
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.427.578	1.664.406
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.427.578	1.664.406
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.735.411	2.406.715
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	4.952.895	5.036.797
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	31.304	32.298
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	31.304	32.298
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	2.656.252	2.715.653
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	2.327.947	2.353.442
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	18.943.940	18.835.357
G. DATORII:SUMELE CARE 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***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	0	183.368
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	3.033	21.905
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	3.033	21.905
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	3.033	21.905
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	552.533	552.533
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	552.533	552.533
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	8.905.716	8.669.448
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	6.503.543	6.251.348
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	2.597.774	2.834.041
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	381.341	322.714
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	18.940.907	18.630.084
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	18.940.907	18.630.084

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

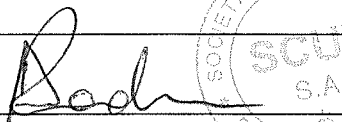
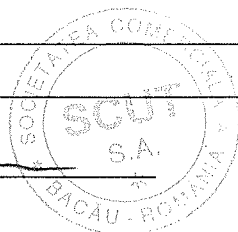
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

RADU DIANA

Semnătura



**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

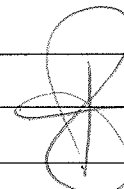
Numele și prenumele

RADU STEFANIA-CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.09.2021	01.01.2022- 30.09.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	10.347.840	10.944.185
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	9.056.330	9.967.460
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	9.249.726	10.008.314
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	1.098.114	935.871
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		37.126
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	6.836	23.300
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		2.708
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	10.354.676	11.004.611
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	4.843.432	5.587.566
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	72.895	58.611
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	318.211	188.947
-din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	303.651	177.735
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	771.595	590.231
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	2.484.683	2.645.051
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	2.407.057	2.560.369
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	77.626	84.682
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	406.580	412.794

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	406.580	412.794
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	70.094	62.156
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	70.094	62.156
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	934.616	1.156.795
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	789.168	943.200
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	95.751	111.063
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	49.697	102.532
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	9.902.106	10.702.151
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	452.570	302.460
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	53	43
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	195.578	262.033
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	195.631	262.076
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	1.349	1.482
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	153.131	128.954
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	154.480	130.436
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	41.151	131.640
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	10.550.307	11.266.687
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	10.056.586	10.832.587
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	493.721	434.100
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	112.380	111.386
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	381.341	322.714
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RADU DIANA

Semnătura

Numele si prenumele

RADU STEFANIA-CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DECLARATIE
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Subsemnata RADU DIANA, identificata cu C.I. seria ____, nr. _____, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii Comerciale SCUT S.A. CUI RO 955342, in conformitate cu articolul 223, lit. B, alin. 1 c din Regulamentul ASF nr. 5/2018, atestam ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar contabila pe trimestrul III 2022 este intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale societatii noastre, precum si faptul ca Raportul Consiliului de Administratie prezinta in mod corect si complet informatiile despre societate.

Situatiile financiare aferente trimestrului III 2022 nu au fost auditate.

Drept pentru care dau prezenta declaratie.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Director General
Radu Diana




DECLARATIE
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Subsemnata RADU STEFANIA - CRISTINA, identificata cu C.I. seria _____, nr. _____, in calitate de director economic al Societatii Comerciale SCUT S.A. CUI RO 955342, in conformitate cu articolul 223, lit. B, alin. 1 c din Regulamentul ASF nr. 5/2018, atestam ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar contabila pe trimestrul III 2022 este intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale societatii noastre, precum si faptul ca Raportul Consiliului de Administratie prezinta in mod corect si complet informatiile despre societate.

Situatiile financiare aferente trimestrului III 2022 nu au fost auditate.

Drept pentru care dau prezenta declaratie.

Director Economic
Radu Stefania - Cristina

